Jahresabschluss der Stadt Peine
zum Stichtag 31. Dezember 2011

Gliederung: Seite

A.	**Vorbemerkungen**	4
1.	**Gesetzliche Grundlagen**	7
2.	**Ergebnisrechnung**	10
	2.1 Gesamtergebnisrechnung	
	2.2 Teilergebnisrechnungen	
	2.3 Produktrechnungen	
3.	**Finanzrechnung**	12
	3.1 Gesamtfinanzrechnung	
	3.2 Teilfinanzrechnungen	
4.	**Bilanz zum 31.12.2011**	14
	4.1 Darstellung ohne Einzelkonten	
	4.2 Darstellung mit Einzelkonten	
5.	**Anhang zum Jahresabschluss**	16
	5.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	17
	5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	17
	5.3 Nicht bilanzierte Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse	21
	5.4 Übersicht der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2011	21
	5.5 Berichtigung der Ersten Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1.1.2011	22
	5.6 Bilanzierung des Stiftungsvermögens der August-Concordia-Decker-Stiftung	23

6. Rechenschaftsbericht 25

6.1 Vorbemerkungen 26

6.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Stadt Peine 27

6.2.1 Beteiligungen der Stadt Peine 28

6.2.2 Verlauf der Haushaltswirtschaft 28

6.2.2.1 Ergebnisentwicklung

6.2.2.2 Finanzentwicklung

6.2.2.3 Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

6.2.3 Bewertung der Ergebnisrechnung 34

6.2.3.1 Ordentliche Erträge und Aufwendungen

6.2.3.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

6.2.4 Bewertung der Finanzrechnung 44

6.2.5 Bewertung der Schlussbilanz 31.12.2011 44

6.2.5.1 Bilanzstruktur

6.2.5.2 Vermögensstruktur

6.2.5.3 Finanzierungsstruktur

6.2.6 Bewertung des Jahresabschlusses 54

6.3 Darstellungen nach § 57 Abs. 2 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) 57

6.*3.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres 2011 eingetreten sind* 57

6.*3.2. Sicherung der zukünftigen Aufgabenwahrnehmung* 60

6.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 61

6.5 Verpflichtungsermächtigungen 61

6.6 Nachweis über die im Laufe des Haushaltsjahres 2011 abgeschlossenen Maßnahmen (Aktivierung von Anlagen im Bau) 61

7. Anlagen zum Anhang 62

7.1 Anlagenübersicht

7.2 Schuldenübersicht

7.3 Forderungsübersicht

7.4 Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2012

7.5 Rückstellungsübersicht

B. Vollständigkeitserklärung des Bürgermeisters 65

C. Anlagen 67

Anlage 1 Gesamtergebnisrechnung

Anlage 2 Teilergebnisrechnungen

Anlage 3 Produktrechnungen

Anlage 4 Gesamtfinanzrechnung

Anlage 5 Teilfinanzrechnungen

Anlage 6 Bilanz zum 31.12.2011 – Darstellung ohne Einzelkonten

Anlage 7 Bilanz zum 31.12.2011 – Darstellung mit Einzelkonten

Anlage 8 Übersicht der über- / außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen 2011 (Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt)

Anlage 9 Übersicht der aktivierten Anlagen im Bau / abgeschlossenen, investiven Maßnahmen im Jahr 2011

Vorbemerkungen

A. Vorbemerkungen

Mit Wirkung vom 1. Januar 2011 traten das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) sowie die Niedersächsische Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) in Kraft. Die vorstehenden Vorschriften setzen das mit dem am 9.11.2005 vom Nds. Landtag beschlossene „Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftlicher Vorschriften“ um.

Die gesetzlichen Vorschriften schreiben für die niedersächsischen Kommunen den Rechnungsstil der „Doppik“ ab dem Haushaltsjahr 2012 verbindlich vor. Mit der Reform des kommunalen Haushaltsrechts in Niedersachsen wird die Stadt Peine verpflichtet, neben einer Ergebnis- und Finanzrechnung auch eine jährliche Bilanz aufzustellen. Mit der Aufstellung der Ersten Eröffnungsbilanz wird erstmals der vollständige Nachweis der Vermögens- und Schuldensituation der Stadt Peine zur gesetzlichen Verpflichtung. Sie dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation zum Bilanzstichtag (1.1.2011) sowie zur Information der Öffentlichkeit. Die Gegenüberstellung der Vermögenswerte (Aktiva) und ihrer Finanzierung (Passiva) soll Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung, des Verschuldungsgrades und der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Peine geben.

Die Rechnungslegung für 2010 erfolgte letztmalig auf der Basis der Kameralistik. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen - Doppik - erfolgte zum 1.1.2011. Der Jahresabschluss 2011 stellt somit den ersten doppischen Jahresabschluss der Stadt Peine dar.

Nach § 129 NKomVG ist der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen. Aufgrund der Umstellung auf die Doppik zum 1.1.2011 war die fristgerechte Aufstellung des Jahresabschlusses nicht möglich; die städtische Rechnungsprüfung wurde über die Gründe regelmäßig unterrichtet.

Die Erste Eröffnungsbilanz der Stadt Peine wurde mit Datum vom 10.3.2015 dem für die Prüfung zuständigen Rechnungsprüfungsamt der Stadt Peine zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung wurde mit der Vorlage des Prüfungsberichts vom 7.5.2015 abgeschlossen. Der Rat der Stadt Peine hat die Erste Eröffnungsbilanz in seiner Sitzung am 25.6.2015 beschlossen. Den Bericht des Rechnungsprüfungsamtes hat er in der gleichen Sitzung zur Kenntnis genommen (vgl. Vorlage-Nr. 514 / 2011). Die Erste Eröffnungsbilanz der Stadt Peine wurde am 10.7.2015 im Amtsblatt Nr. 14 des Landkreises Peine bekanntgemacht; die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 13.7. bis 21.7.2015 statt.

Erst im Anschluss daran konnte mit den Jahresabschlussarbeiten 2011 begonnen werden.

Peine, 28.09.2016

(Christian Axmann)
Amtsleiter Finanzen

Gesetzliche Grundlagen

1. Gesetzliche Grundlagen

Die gesetzliche Grundlage zur Erstellung des Jahresabschlusses ist § 128 NKomVG. Konkretisiert werden die Regelungen des NKomVG durch die §§ 48 bis 58 GemHKVO. Die Darstellung des Jahresabschlusses richtet sich nach den durch das Ministerium für Inneres und Sport veröffentlichten verbindlichen Mustern.

Der Jahresabschluss besteht aus folgenden Bestandteilen:

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz
4. Anhang.

Der Anhang zum Jahresabschluss setzt sich wie folgt zu zusammen:

1. Rechenschaftsbericht
2. Anlagenübersicht
3. Schuldenübersicht
4. Forderungsübersicht
5. Übersicht der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr.

1. Der Rechenschaftsbericht bildet gemäß § 57 GemHKVO den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Entwicklung ab.

2. Die Anlagenübersicht stellt eine detaillierte Form der Darstellung der Entwicklung der einzelnen Posten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar. Die Anlagenübersicht wird nach dem verbindlichen Muster 16 zur GemHKVO aufgestellt.

3. Die Schuldenübersicht bildet die Restlaufzeiten der einzelnen Verbindlichkeiten der Stadt Peine ab und dient der Planung und Beurteilung der Liquidität der Stadt Peine. Die Werte der Schuldenübersicht decken sich mit den Verbindlichkeiten der Bilanz zum 31.12.2011. Die Schuldenübersicht wird nach dem verbindlichen Muster 17 zur GemHKVO aufgestellt.

4. Die Forderungsübersicht ermöglicht eine Beurteilung der Liquidität der Stadt Peine in Bezug auf die Liquidierung von Forderungen anhand der aufgezeigten Restlaufzeiten der Forderungen. Die Aufstellung der Forderungsübersicht erfolgt nach der Gliederung der Bilanz und folgt dem verbindlichen Muster 18 zur GemHKVO.

5. Die Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen gibt Auskunft darüber, in welcher Höhe nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr 2012 übertragen wurden. Diese Übersicht wird aus Gründen der Vollständigkeit um eine Zusammenstellung gebildeter Rückstellungen zum 31.12.2011 ergänzt.

Der Anhang zum Jahresabschluss gibt Auskunft über die Bewertungsmethoden, Abweichungen in Bezug auf die bilanziellen Abschreibungen sowie Besonderheiten in Bezug auf Bilanzierungsgebote und -verbote. Darüber hinaus enthält der Anhang zum Jahresabschluss Erläuterungen zur Finanz- und Ergebnisrechnung sowie zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen.

Ergebnisrechnung

2. Ergebnisrechnung

2.1 Gesamtergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung ist als Anlage 1 diesem Jahresabschluss beigefügt.

2.2 Teilergebnisrechnungen

Die Teilergebnisrechnungen sind als Anlage 2 diesem Jahresabschluss beigefügt.

2.3 Produktrechnungen

Die Produktrechnungen sind als Anlage 3 diesem Jahresabschluss beigefügt.

Finanzrechnung

3. Finanzrechnung

3.1 Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung ist als Anlage 4 diesem Jahresabschluss beigefügt.

3.2 Teilfinanzrechnungen

Die Teilfinanzrechnungen sind als Anlage 5 diesem Jahresabschluss beigefügt.

Bilanz zum 31.12.2011

4. Bilanz zum 31.12.2011

4.1 Darstellung ohne Einzelkonten

Die Bilanz ist als Excel-Tabelle diesem Jahresabschluss als Anlage 6 beigefügt. Die Gliederung entspricht § 54 GemHKVO.

4.2 Darstellung mit Einzelkonten

Die Bilanz ist als systembasierte Auswertung aus der Finanzsoftware C.I.P.-Kommunal KD diesem Jahresabschluss als Anlage 7 beigefügt. Diese genügt den Anforderungen gemäß § 54 GemHKVO.

Anhang zum Jahresabschluss

5. Anhang zum Jahresabschluss

5.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 wurde das Rechnungswesen der Stadt Peine auf die kommunale Doppik nach den Bestimmungen des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der dazugehörigen Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) umgestellt.

Zum Stichtag 1.1.2011 wurde gemäß § 60 GemHKVO eine Erste Eröffnungsbilanz erstellt, die in der Sitzung des Rates vom 25. Juni 2015 (Vorlage 514 / 2011) beschlossen wurde. Für die Erste Eröffnungsbilanz und den daran zum Stichtag 31.12.2011 anschließenden Jahresabschluss ergeben sich aus den Bestimmungen des § 60 GemHKVO einige rechtliche Besonderheiten und Vereinfachungsmethoden, die im Folgenden unter den Grundsätzen zur Bilanzierung und Bewertung der Bilanz erläutert werden.

Die Aufstellung des vorliegenden Jahresabschlusses wurde mithilfe der kommunalen Buchhaltungssoftware CIP-Kommunal KD der Softwarefirma CIP-Kommunal in Form einer kommunalen doppelten Buchführung aufgestellt.

Der Inhalt des Anhangs zum Jahresabschluss ergibt sich aus § 55 GemHKVO. Zudem sind dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß den Bestimmungen des § 128 Abs. 3 NKomVG in Verbindung mit § 56 GemHKVO Anlagen beizufügen, die Informationen zur Ergänzung des Jahresabschlusses enthalten, dem eigentlichen Jahresabschluss jedoch nicht entnommen werden können.

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Da die Stadt Peine als juristische Person des öffentlichen Rechts in der Regel nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegt, werden die im Jahresabschluss und der Bilanz ausgewiesenen Werte grundsätzlich einschließlich der Umsatzsteuer zu Bruttobeträgen ausgewiesen.

Die Spalte der Ergebnis- und Finanzrechnung des Gesamthaushaltes und der Teilhaushalte, in der das Ergebnis des Jahres 2010 abgebildet wird, ist jeweils mit einem Wert von 0,00 € hinterlegt, da es sich beim Haushaltsjahr 2011 um das erste Jahr der Doppik bei der Stadt Peine handelt.

Die Gliederung der Bilanz für das Jahr 2011 entspricht den Maßgaben des § 54 GemHKVO und den vom Ministerium für Inneres und Sport veröffentlichten Gliederungsvorgaben.

Von dem Wahlrecht nach § 45 Abs. 5 GemHKVO, eine Vermögenstrennung für die Bilanz und den Jahresabschluss anzuwenden, macht die Stadt Peine keinen Gebrauch (vgl. Ratsbeschluss vom 27.9.2007; Vorlage 1. Erg. zu Vorlage 33 / 2006).

Änderungen in Bezug auf die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in der Ersten Eröffnungsbilanz der Stadt Peine zum 1.1.2011 wurden zum Jahresabschluss 2011 nicht vorgenommen. Sonderregelungen, die ausschließlich für die Aufstellung der Ersten Eröffnungsbilanz zugelassen waren (vgl. § 60 GemHKVO), wurden nicht mehr angewandt.

Darüber hinaus werden insbesondere nachstehende Hinweise gegeben:

Bewertung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten
Die Bewertung aller Vermögensgegenstände erfolgt nach Maßgabe des § 124 Abs. 4 NKomVG grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen.

Ausnahmen hiervon bilden Vermögensgegenstände, welche im Rahmen der Erstellung der Ersten Eröffnungsbilanz nach Vereinfachungsvorschriften bewertet wurden:

a) Vermögensgegenstände, für die ein Festwert nach § 46 Abs. 1 GemHKVO gebildet wurde,

b) Grundstücke, die mit einem Zeitwert gemäß § 46 Abs. 1 GemHKVO angesetzt wurden,

c) Vermögensgegenstände, die mit einem auf den Anschaffungs- bzw. Herstellungszeitpunkt rückindizierten Zeitwert gemäß § 124 Abs. 4 Satz 3 NKomVG angesetzt wurden.

Abschreibungen
Gemäß den Bestimmungen des § 47 GemHKVO werden Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear gemäß § 47 Abs. 1 Satz 3 GemHKVO. Die Festlegung der Nutzungsdauern bzw. Restnutzungsdauern erfolgt nach § 47 Abs. 3 GemHKVO gemäß der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport vorgeschriebenen Abschreibungstabelle.

In begründeten Fällen wurde von der Möglichkeit der Abweichung von der vorgeschriebenen Abschreibungstabelle gemäß § 47 Abs. 3 Satz 2 Gebrauch gemacht. Die Anwendung erfolgte im Einzelfall in Abstimmung mit der Rechnungsprüfung.

Über die planmäßigen Abschreibungen hinausgehend werden außerplanmäßige Abschreibungen für außergewöhnliche Wertminderungen von Vermögensgegenständen in der Bilanz der Stadt Peine berücksichtigt. Außerplanmäßige Abschreibungen sind insbesondere dann zu bilden, wenn es zu Abgängen oder Teilabgängen vor Ablauf der gewöhnlichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen kommt.

Grundsatz der Vollständigkeit

Gemäß § 42 Abs. 1 GemHKVO sind in der Bilanz das Vermögen, die Nettoposition, die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen.

Maßgeblich für die Bilanzierung ist, dass der Stadt Peine das wirtschaftliche Eigentum zuzurechnen ist.

Wirtschaftliches Eigentum

Ein Vermögensgegenstand ist nach § 37 Abs. 1 GemHKVO bei der Inventur zu erfassen und zu bewerten, wenn die Kommune wirtschaftlicher Eigentümer (sinngemäße Anwendung § 39 Abgabenordnung) ist. Wirtschaftliches Eigentum liegt vor, wenn eine eigentumsähnliche wirtschaftliche Sachherrschaft über einen Vermögensgegenstand besteht, wodurch ermöglicht wird, Dritte auf Dauer von der Nutzung auszuschließen. In der Regel fallen rechtliches und wirtschaftliches Eigentum zusammen.

Grundsatz der Stichtagsbezogenheit

Der Jahresabschluss ist zum Stichtag des 31.12. eines Jahres aufzustellen.

Grundsatz des Saldierungsverbots

Die einzelnen Posten der Aktivseite dürfen nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet werden (§ 42 Abs. 2 GemHKVO).

Grundsatz der Bilanzidentität

Nach § 44 Abs. 2 GemHKVO müssen die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres mit der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen.

Grundsatz der Einzelbewertung

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind nach § 44 Abs. 3 GemHKVO zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten. Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelbewertung ergeben sich aus zulässigen Vereinfachungsverfahren nach § 46 GemHKVO.

Grundsatz der Fortführung der Tätigkeit

Dieser Grundsatz ergibt sich aus analoger Anwendung des § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB, wonach die Verpflichtung zur Fortführung der Bewertung besteht.

Grundsatz der Bewertungsstetigkeit

Gem. § 44 Abs. 5 GemHKVO sollen die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten werden. Ein späterer Wechsel der festgelegten Methoden ist ohne besonderen Grund nicht zulässig und im Anhang zu erläutern.

Grundsatz der Vorsicht

§ 44 Abs. 4 GemHKVO schreibt vor, dass die Vermögensgegenstände und Schulden vorsichtig zu bewerten sind. Das Vermögen ist eher zu niedrig und die Schulden sind eher zu hoch zu bewerten.

Grundsatz der Darstellungsstetigkeit

Durch die verbindliche Vorgabe in § 54 GemHKVO zum Aufbau der Bilanz mit den einzelnen Bilanzpositionen ist die stets gleiche Darstellung gesichert.

Enthaltene Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungswerten von Vermögensgegenständen

Nach den Bestimmungen des § 55 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO sind, soweit Zinsen für aufgenommenes Fremdkapital in den Herstellungswerten von Vermögensgegenständen in der Bilanz der Stadt Peine enthalten sind, diese zu erläutern. Im Jahr 2011 sind keine Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungswerten enthalten.

Nicht abgedeckte Fehlbeträge

Der Jahresabschluss 2011 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1,621 Mio. € aus. Dieser ist unter der Nettoposition (Pkt. 1.3.2) in der Bilanz auszuweisen.

5.3 Nicht bilanzierte Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Im Anhang sind gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO neben den passivierten Verpflichtungen auch jene Haftungsverhältnisse anzugeben, aus denen sich gleichwertige Rückgriffsforderungen ergeben können. Zu diesen nicht zu bilanzierenden Verpflichtungen, die unter der Bilanz ausgewiesen werden, zählen insbesondere Verpflichtungen aus langfristig angemieteten Immobilien, Leasingverträgen etc. Im Haushaltsjahr 2011 bestehen bei der Stadt Peine keine zu bilanzierenden Haftungsverhältnisse im vorstehenden Sinne.

Neben den nicht zu bilanzierenden Verpflichtungen aus Verträgen sind im Anhang gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO Haftungsverhältnisse wie Bürgschaften oder Patronatserklärungen aufzuführen. Die Stadt Peine geht zum Abschlussstichtag Haftungsverhältnisse in Form von Ausfallbürgschaften an die Stadtwerke Peine GmbH sowie die Peiner Heimstätte Wohnungsgesellschaft der Stadt Peine mbH ein. Die Summe dieser Ausfallbürgschaften beläuft sich auf 25.667.965,34 €.

Da die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Bürgschaften nicht zu erwarten ist, werden die verbürgten Beträge nicht als Rückstellung oder Verbindlichkeit im Jahresabschluss 2011 ausgewiesen.

5.4 Übersicht der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2011

Die Zusammensetzung des im Jahresabschluss 2011 ausgewiesenen Ergebnisses ist in Anlehnung an § 55 GemHKVO im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern. Gemäß § 59 Nr. 6 GemHKVO werden unter außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge abgebildet. Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen und Erträge aus Vermögensveräußerungen und Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen.

Das außerordentliche Ergebnis der Stadt Peine im Jahr 2011 weist einen Überschuss in Höhe von 1.741.598,76 € aus, welcher sich aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 2.249.004,54 € und außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 507.405,78 € zusammensetzt (vgl. hierzu auch Gliederungsziffer 6.2.3.2).

5.5 Berichtigung der Ersten Eröffnungsbilanz zum Stichtag 1.1.2011

Gemäß § 61 GemHKVO darf die Erste Eröffnungsbilanz berichtigt werden, wenn sich zeigt, dass in der Ersten Eröffnungsbilanz eine Bilanzposition – ausgenommen die Nettoposition – zu Unrecht nicht angesetzt oder mit einem unzutreffenden Wert versehen worden ist. Die Differenz muss wesentlich sein. Eine Berichtigung ist bei Vorliegen der Voraussetzungen bis zum vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss zulässig.

Die vorgenommene Berichtigung muss im Anhang der aktuellen Bilanz erläutert werden, in der die Berichtigung vorgenommen wird.

Im Rahmen der Pflege der Anlagenbuchhaltung wurden folgende Sachverhalte sowohl hinsichtlich der Höhe des Betrages als auch der sachlichen Zuordnung als wesentlich erachtet, die Erste Eröffnungsbilanz zu korrigieren:

1. Grundstück „Werderpark“

Das Grundstück „Werderpark“ wurde versehentlich nicht in die Erste Eröffnungsbilanz mit aufgenommen.
Die Gesamtfläche des Grundstücks (Teilstück des Flurstücks 1/5, der Flur 20, Gemarkung Peine) beträgt 4.069 m². Der Quadratmeterpreis für die Bewertung wurde in Höhe von 31,81 €/m² ermittelt. Da es sich bei dem Grundstück „Werderpark“ um eine Grünanlage handelt, wurde es unter PSK 111190.01100000 (Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Grünflächen) mit einem Gesamtwert in Höhe von 129.434,89 € nachträglich erfasst.

2. Gebäude „Weißer Schwan“

Bei der Ermittlung des Gebäudewertes für die Erste Eröffnungsbilanz wurden versehentlich nur die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Denkmalpflege berücksichtigt. Der Gebäudewert selbst (Anschaffungswert abzüglich Abschreibungen) ist im Bilanzwert nicht enthalten. Der Gesamtwert beträgt tatsächlich 756.400,07 € (bisher 189.088 €). Die Differenz in Höhe von 567.312,03 € wurde daher nachträglich auf dem PSK 111190.02120000 erfasst.
In diesem Zusammenhang wurden die beiden dazugehörenden Sonderposten (Anlagegut 004748/0 - Landeszuweisung sowie Anlagegut 004749/0 - Spenden) ebenfalls angepasst.

Darüber hinaus erfolgten in Abstimmung mit der Rechnungsprüfung nachstehende Korrekturen:

3. Einzelwertberichtigungen bei der Gewerbesteuer

Es wurde versäumt, auf die in der Ersten Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Forderungspositionen Einzelwertberichtigungen vorzunehmen. Dadurch wurde die Vermögenslage bisher zu positiv dargestellt. Die nachträglichen Einzelwertberichtigungen betragen bei der Gewerbesteuer 1.497.810,11 € sowie bei den Nachzahlungszinsen 146.704,64 € und erfordern eine Korrektur der Ersten Eröffnungsbilanz bei der Bilanzposition Eigenkapital von insgesamt 1.644.514,75 €.

4. Rechnungsabgrenzungsposten

Zum Nachweis ordnungsgemäß durchgeführter Auflösungsbuchungen in 2011 waren die Anfangsbestände per 1.1.2011 zu korrigieren.

Die vorstehend erläuterten Korrekturen ergeben insgesamt ein negatives Ergebnis des Korrekturkontos (20010990) in Höhe von –611.046,78 € auf der Passivseite der Bilanz.

5.6 Bilanzierung des Stiftungsvermögens der August-Concordia-Decker-Stiftung

Das Stiftungsvermögen ist Sondervermögen i. S. von § 130 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 135 Abs. 3 NKomVG und gehört nicht zum kommunalen Vermögen. Eine Darstellung im Anlagenspiegel erfolgt insoweit nicht.

Unabhängig von dieser Aussage ist dieses Sondervermögen im Haushalt und damit auch im Jahresabschluss nachzuweisen. Das Vermögen wird auf eigenständigen Konten unter dem Produkt 111220 (Stiftungen) ausgewiesen und ist wie folgt in der Bilanz dargestellt:

Aktiva	**AB**	**EB**	**Passiva**	**AB**	**EB**
10110000 Aktien	36.384,36	35.587,76	20400020 Zweckgebundene Rücklage	191.614,62	131.060,02
14272000 Wertpapiere	59.702,00	59.646,00			
17110140 Zahlweg 14	95.466,42	35.764,42	*28910020 Aufwands-rückstellung*	*1.412,89*	*2.401,08*
17210140 Sparbuch	61,84	61,84			
	191.614,62	**131.060,02**		**193.027,51**	**133.461,10** *)

*) Die Differenz der aktiven und passiven Bilanzkonten resultiert aus dem Bestand der Aufwandsrückstellung in Höhe von *2.401,08 €.*

Der Aufwandsrückstellung werden die nicht verbrauchten Mittel der zweckgebundenen Erträge und Aufwände (Ergebnishaushalt) der Stiftung zugeführt:

Ertrag (36170000):	7.026,85 €	
Aufwand (44310120):	972,28 €	
Nettoeinnahmen:	6.054,57 €	=> 2/3-Anteil Kirche: 4.036,38 €
		=> 1/3- Anteil Stadt: 2.018,19 €
Auszahlung Anteil Kirche (43180000):	4.036,38 €	
Verwendung Anteil Stadt (43180010):	1.030,00 €	
Anteil Stadt Peine:	2.018,19 €	
Verwendung Anteil Stadt:	1.030,00 €	
Zuführung Rückstellung (28910000):	988,19 €	*(1.412,89 € + 988,19 € = 2.401,08 €)*

Im Jahr 2012 wurde das Geldmarktkonto als „Zahlweg 14“ für die ACD-Stiftung eingerichtet. Der Bestand des Geldmarktkontos teilt sich in Bestandsveränderungen und laufende Mittel auf. Bestandsveränderungen beruhen auf Ein- und Auszahlungen für Wertpapierkäufe, Einlösungen von Wertpapieren und Aktienverkäufen. Zu den laufenden Mitteln zählen Zinserträge für Wertpapiere und Geldmarktkonto, Dividendengutschriften für Aktienbestände, Depotgebühren, Gebühren für den Kauf von Wertpapieren bzw. den Verkauf von Aktien sowie Zahlungen an die ev. luth. Kirche und an Dritte im Sinne des Stiftungszwecks (siehe Aufstellung Seite 23). Der Überschuss bzw. Fehlbetrag der laufenden Mittel wird der Aufwandsrückstellung zugeführt bzw. entnommen.

Bis zur Einführung des „Zahlweges 14“ im Jahr 2012 gab es liquiditätsorientiert keine Abgrenzung zu den städtischen Konten, d. h. es wurden alle Einnahmen und Ausgaben für die August-Concordia-Decker-Stiftung über die laufenden Konten der Stadt Peine abgewickelt.

Der Betrag der Aufwandsrückstellung am 31.12.2011 in Höhe von 2.401,08 € wurde erst im Jahr 2013 korrigiert und durch eine Zahlwegsverrechnung – vom Zahlweg der Kreissparkasse auf den Zahlweg 14 – dem Geldmarktkonto zugeführt.

Rechenschaftsbericht

6. Rechenschaftsbericht

6.1 Vorbemerkungen

Nach Maßgabe des § 57 GemHKVO erstellen die Kommunen in Niedersachsen einen Rechenschaftsbericht als Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses.

Durch die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens auf die Doppik wird die Haushaltsführung auf Basis eines Ressourcenverbrauchskonzepts aufgestellt, in dem insbesondere auch der wertmäßige Einsatz der Ressourcen abgebildet werden soll. Der Haushalt und der Jahresabschluss in der kommunalen Doppik werden über Produkte gesteuert, die den Leistungen der Stadt Peine entsprechen.

Die Aufstellung des doppischen Haushaltes und des Jahresabschlusses wird entsprechend der Organisationsstruktur der Stadt Peine vorgenommen. Diese gliedert sich in 11 Ämter und Bereiche, die den im Haushaltsplan und Jahresabschluss abgebildeten 11 Teilhaushalten entsprechen.

Als Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses gibt der Rechenschaftsbericht Auskunft über die wirtschaftliche Lage der Stadt Peine, beschreibt den Verlauf der Haushaltswirtschaft und nimmt eine Bewertung der Ergebnis- und Finanzrechnungen sowie der Bilanz der Stadt Peine für das Berichtsjahr vor.

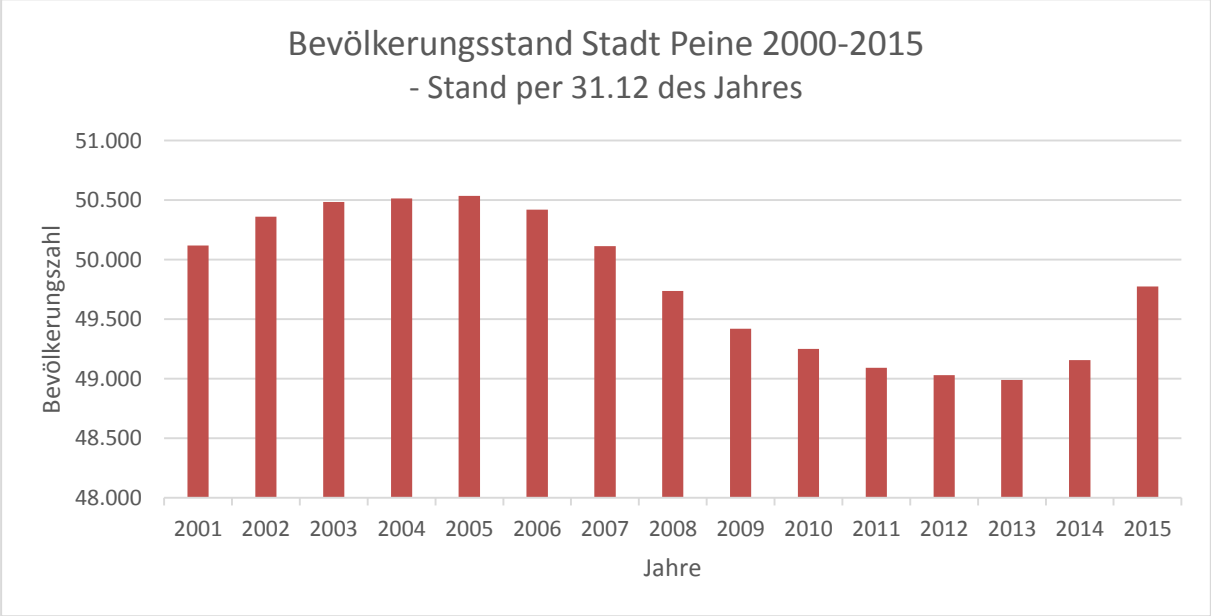
Bei den künftigen Jahresabschlüssen kann es notwendig werden, Werte aus dem Jahresabschluss 2011 anzupassen und zu korrigieren, wenn in Folgejahren bekannt wird, dass einzelne Finanzvorfälle nicht korrekt abgewickelt wurden.

Insbesondere soll der Rechenschaftsbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen der Stadt Peine entsprechendes Bild vermitteln und Aufschluss über besondere finanzwirtschaftliche Ereignisse des Berichtsjahres sowie mögliche zukünftige Risiken in Bezug auf die Haushaltsführung der Stadt Peine geben. Der Rechenschaftsbericht als Anlage zum Anhang des kommunalen Jahresabschlusses lehnt sich an den Lagebericht entsprechend des § 289 Handelsgesetzbuch (HGB) an.

6.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Stadt Peine

In der kreisangehörigen Stadt Peine leben zum 31.12.2011 49.092 Einwohnerinnen und Einwohner auf 11.965,26 Hektar Stadtfläche (Quelle: Stadt Peine, Abteilung Organisation / Interne Dienste). Die Einwohnerzahl stieg zwischen den Jahren 2000 bis 2005 kontinuierlich bis zu einer Zahl von 50.535 Einwohnern an. Seit dem Jahr 2006 ist diese Zahl leicht rückläufig, bleibt jedoch auf dem Niveau von etwa 49.000 Einwohnerinnen und Einwohnern stabil.

Eine große Herausforderung für die Stadt Peine stellt der demographische Wandel dar. Die Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Peine kann der folgenden Abbildung entnommen werden.



Durch die direkte Anbindung an die A 2 und die Nähe zur A 7 bietet die Stadt Peine gute verkehrliche und logistische Voraussetzungen für den Wirtschaftsstandort Peine.

Die Stadt Peine bietet ein breit gefächertes Leistungsangebot über die gesetzlich bestimmten Aufgaben hinaus. So betreibt die Stadt Peine 14 Kindertagesstätten und Horte und verfügt über 12 Grundschulen. Darüber hinaus unterhält die Stadt Peine zehn Einrichtungen der Jugendpflege; sowohl im Kernstadtbereich als auch in den Ortschaften.

Im Bereich der freiwilligen kommunalen Leistungen bietet die Stadt Peine ein umfangreiches kulturelles – z. B. eine eigene Stadtbücherei – und sportliches Angebot, welches durch eine Vielzahl von Veranstaltungen nicht städtischer Einrichtungen, Organisationen und Vereine abgerundet wird.

Die Stadt Peine beschäftigt im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 459 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon befinden sich drei Mitarbeiter im Beamtenverhältnis auf Zeit und 59,5 Stellen werden von der Stadt Peine mit Laufbahnbeamtinnen / Laufbahnbeamten besetzt. Zur Sicherung der zukünftigen Aufgabenwahrnehmung werden im Jahr 2011 insgesamt 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Ausbildungsverhältnis bei der Stadt Peine beschäftigt.

6.2.1 Beteiligungen der Stadt Peine

Die Stadt Peine steuert ihre Beteiligungen im Amt Finanzen. Die Stadt Peine hält im Berichtsjahr jeweils 100 % der Anteile an der Stadtwerke Peine GmbH, der Peiner Heimstätte Wohnungsgesellschaft der Stadt Peine mbH und an der Peine Marketing GmbH.

Weitere städtische Beteiligungen:

a) Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine mbH: 14 %
b) Norddeutsche Wasserzentrum GmbH: 24,8 % (wurde zum 31.12.2011 aufgelöst)

Der Stadtwerke Peine GmbH obliegt seit dem Jahr 2004 durch einen Betriebsführungsvertrag die kaufmännische Betriebsführung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Peine (SEP). Investitionen im Bereich der Abwasserentsorgung werden ab diesem Zeitpunkt durch den Eigenbetrieb getätigt. Weitere Informationen zur Beteiligungsstruktur können dem Beteiligungsbericht der Stadt Peine entnommen werden. Der Beteiligungsbericht ist Anlage i. S. v. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 GemHKVO des jeweiligen Haushaltsplanes der Stadt Peine. Der maßgebliche Bericht für das Jahr 2011 findet sich in der Anlage zum Haushaltsplan 2012 wieder.

6.2.2 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Das neue Haushaltsrecht ermöglicht eine Analyse der Jahresabschlussrechnungen und der Bilanz der Stadt Peine nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Da es sich bei dem vorliegenden Jahresabschluss um den ersten doppischen Jahresabschluss handelt, kann ein Vergleich der Strukturen und Werte zu Vorjahren nur bedingt vorgenommen werden.

Die Jahresabschlussrechnungen im produktorientierten doppischen Haushalt setzen sich aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz für das Haushaltsjahr 2011 zusammen.

6.2.2.1 Ergebnisentwicklung

Im ordentlichen Ergebnis übersteigen die Aufwendungen die Erträge, sodass sich ein Fehlbetrag in Höhe von 3.362.166,44 € ergibt. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 1.741.598,76 € aus.

Der Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis wird mit dem Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis passiviert und zum Jahresergebnis aggregiert. Somit dient der Überschuss aus dem außerordentlichen Ergebnis zum teilweisen Ausgleich des Defizits im ordentlichen Ergebnis.

Im Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2011 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 1.620.567,68 €.

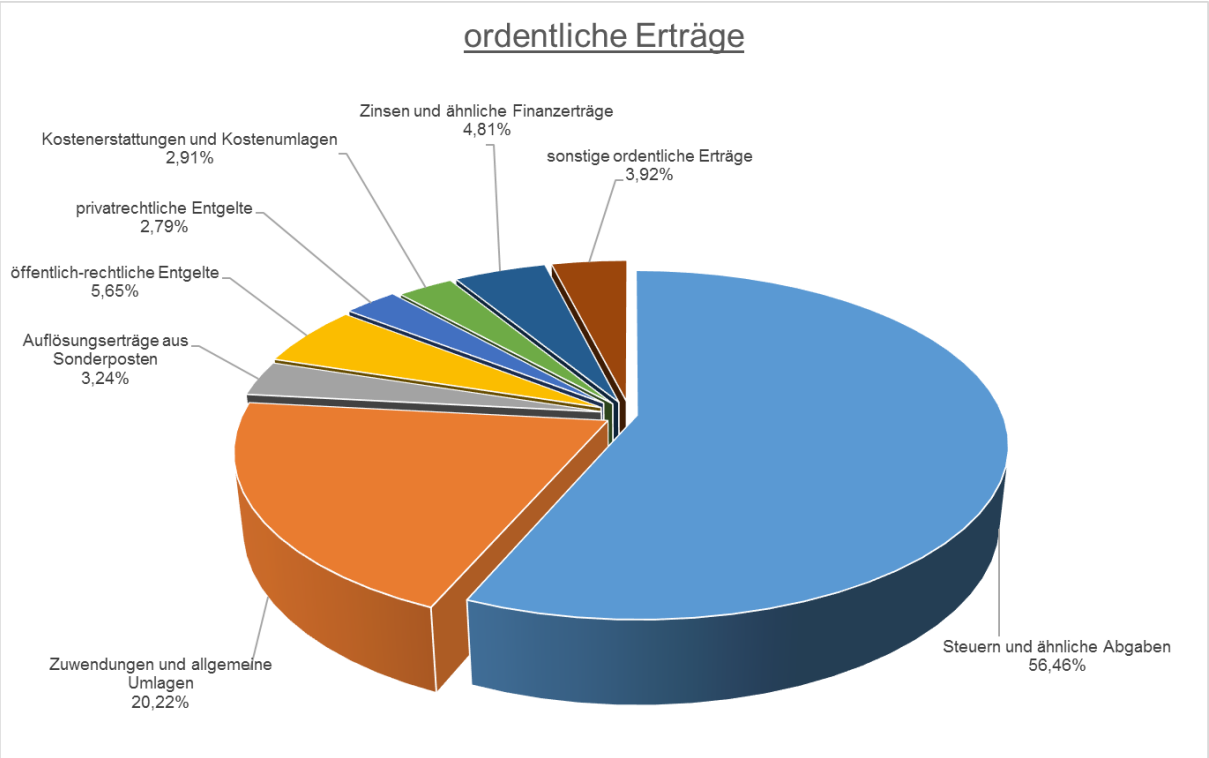
Ergebnisrechnung 2011			
	Ergebnis des Haushaltsjahres	**Ansätze des Haushaltsjahres**	**Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)**
Ordentliche Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	40.538.190,82	33.661.500,00	+6.876.690,82
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.518.936,01	13.744.245,00	+774.691,01
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.328.227,11	1.469.789,00	+858.438,11
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.055.139,47	3.263.644,00	+791.495,47
privatrechtliche Entgelte	2.003.346,35	1.982.360,00	+20.986,35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086.718,70	2.426.090,00	-339.371,30
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.457.469,83	2.323.930,00	+1.133.539,83
sonstige ordentliche Erträge	2.812.545,59	2.542.200,00	+270.345,59
Summe	**71.800.573,88**	**61.413.758,00**	**+10.386.815,88**

	Ergebnis des Haushaltsjahres	**Ansätze des Haushaltsjahres**	**Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)**
Ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für aktives Personal	24.770.380,06	24.167.250,00	+603.130,06
Aufwendungen für Versorgung	33.223,86	122.000,00	-88.776,14
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.467.389,99	13.081.557,00	-1.614.167,01
Abschreibungen	5.808.524,37	10.299.646,00	-4.491.121,63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.308,33	196.009,00	-51.700,67
Transferaufwendungen	27.964.407,88	27.362.750,00	+601.657,88
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.974.505,83	5.333.163,00	-358.657,17
Summe	**75.162.740,32**	**80.562.375,00**	**-5.399.634,08**
Ordentliches Ergebnis	**-3.362.166,44**	**-19.148.617,00**	**+15.786.450,56**

Im Einzelnen:

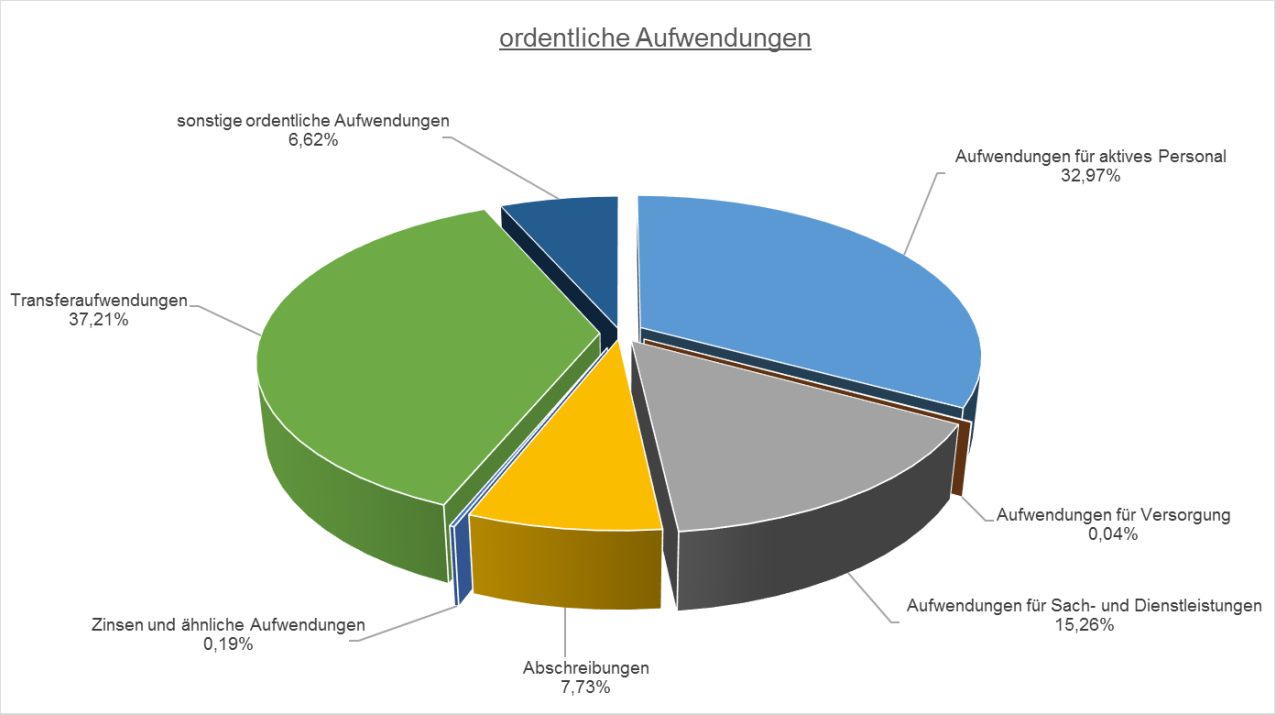
Ordentliche Erträge

Den Hauptbestandteil der ordentlichen Erträge machen die Steuern und ähnlichen Abgaben mit 56,46 % (40.538.190,82 €) aus. Dem folgen die Zuwendungen und allgemeine Umlagen mit 20,22 % (14.518.936,01 €) sowie die öffentlich-rechtlichen Entgelte mit 5,65 % (4.055.139,47 €).



Ordentliche Aufwendungen

Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen machen die Transferaufwendungen mit 37,21 % (27.964.407,88 €) aus. Es folgen die Aufwendungen für das aktive Personal mit 32,97 % (24.770.380,06 €) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 15,26 % (11.467.389,99 €).



Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach den Bestimmungen des § 59 Nr. 6 GemHKVO gelten als außerordentlich „ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge“.

Darüber hinaus sind Vermögensveräußerungen und Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen außerordentliche Finanzvorfälle. Außerplanmäßige Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltungen und Rückzahlungen werden ebenfalls in diesem Bereich nachgewiesen.

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 2.249.004,54 € setzen sich im Wesentlichen aus Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie empfangenen Schadensersatzleistungen zusammen. Die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 507.405,78 € bestehen im Wesentlichen aus Aufwendungen aus der Nachzahlung für „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten“ sowie aus Aufwendungen aus der „Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen“.

6.2.2.2 Finanzentwicklung

Die Finanzrechnung beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auch die Ein- und Auszahlungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Die Finanzvorfälle, die sich in der Finanzrechnung widerspiegeln, werden nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit gebucht. Dies bedeutet, dass die Finanzvorfälle nach ihrer zahlungsmäßigen Wertstellung dokumentiert werden. Der Bestand an liquiden Mitteln bei der Stadt Peine, der sich aus dem Bestand aus Zahlungsmitteln der Finanzrechnung (Zeile 42) ergibt, beträgt am Abschlusstag 24.034.170,94 €.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.743.112,26 € wird der überwiegende Teil der Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen mit einem Wert von 4.742.335,52 € erzielt, gefolgt von den Zuwendungen für Investitionstätigkeit mit einem Wert von 3.782.641,42 € sowie den Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (277.837,32 €).

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit spiegeln wider, in welchen Bereichen die Stadt Peine investiv tätig wurde. Für Baumaßnahmen wurden Haushaltsmittel in Höhe von 6.100.332,71 € ausgezahlt; für einen Wert von 272.619,23 € erwarb die Stadt Peine Grundstücke und Gebäude.

Die aktivierbaren Zuwendungen machen einen Wert von 1.146.113,97 € aus. Ein Betrag von 1.184.740,87 € wurde im Haushaltsjahr 2011 für den Erwerb von Sachvermögen ausgezahlt.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 8.735.490,78 €.

6.2.2.3 Wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Berichtsjahr sind für folgende wesentliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 50.000 €) Haushaltsmittel bereitgestellt worden:

Produktbezeichnung	**Konto Finanzrechnung**	**Investitionsmaßnahme**	**Ansatz 2011 T/€**
EDV-Service	111140.78311000	Beschaffung von EDV-Programmen	66
EDV-Service	111140.78311000	Beschaffung von Hardware (über 1000 €)	59
EDV-Service	111140.78312000	Beschaffung von APCs und an-derer Hardware (150 bis 1000 €)	121
Liegenschaftsverwaltung	111190.78210000	Grundstückserwerb / Ankauf von Ackerland / Bauland für Wohngebäude	785
Stiftungen	111220.78530000	Erwerb von Wertpapieren	95
GS Schmedenstedt/Woltorf	211006.78710000	Sanierung des Daches der Grundschule Schmedenstedt	90
Gymnasium am Silberkamp	217001.78710000	Maßnahmen zur Verbesserung/ Sicherung des Brandschutzes	160
Gymnasium am Silberkamp	217001.78710000	Anteil der Stadt Peine an den Baukosten der Mensa Gymnasium am Silberkamp, 2. Rate	440
IGS Vöhrum	218000.78120000	Zuschuss an den Landkreis Peine für die Investitionskosten Erweiterung der IGS Vöhrum	650
Tageseinrichtungen für Kinder	365000.78180000	Investitionszuschuss für Ausstattung zwei neuer Krippen Dritter	50
Stadtsanierung	511010.78180000	Investitionszuweisung für Sanierungsgebiet Südstadt	547
Stadtsanierung	511010.78180000	Investitionszuweisung für Sanierungsgebiet Rosenhagen	650
Stadtsanierung	511010.78210000	Sanierungsgebiet Südstadt Ankauf, Abbruch, Herrichtung Grundstück "Theodor-Heuss-Str."	130

Produktbezeichnung	**Konto Finanz-rechnung**	**Investitionsmaßnahme**	**Ansatz 2011 T/€**
Stadtsanierung	511010.78210000	Sanierungsgebiet Rosenhagen Modernisierungsmaßnahmen	239
Stadtsanierung	511010.78720000	Städtische Baumaßnahmen Sanierungsgebiet Südstadt	663
Gemeindestraßen	541000.78710000	Instandhaltung Fußgängerbrücke BW 9, Bahnhofstraße	165
Gemeindestraßen	541000.78720000	Erneuerung des Asphaltes Aschersleben Kreisel	160
Gemeindestraßen	541000.78210000	Grundstückserwerb für das Gewerbegebiet Nord Stederdorf	65
Gemeindestraßen	541000.78720000	Baumaßnahmen für das Gewerbegebiet Nord Stederdorf	587

Entgegen der Planung konnten einige Maßnahmen jedoch nicht begonnen oder abgeschlossen werden. Zur Durchführung bzw. zum Abschluss der Maßnahme benötigte Haushaltsmittel wurden unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorschriften durch Bildung von Haushaltsausgaberesten in das Jahr 2012 übertragen. Eine Übersicht über die übertragenen Maßnahmen ist als Anlage zum Anhang „Angabe der übertragenen Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2012“ beigefügt.

6.2.3 Bewertung der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung spiegeln sich alle finanzwirtschaftlichen Vorgänge wider, die das Jahresergebnis positiv bzw. negativ beeinflussen. Bei der Analyse der Ergebnisrechnung werden die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge erläutert und bewertet, welche Einfluss auf das Jahresergebnis 2011 haben.

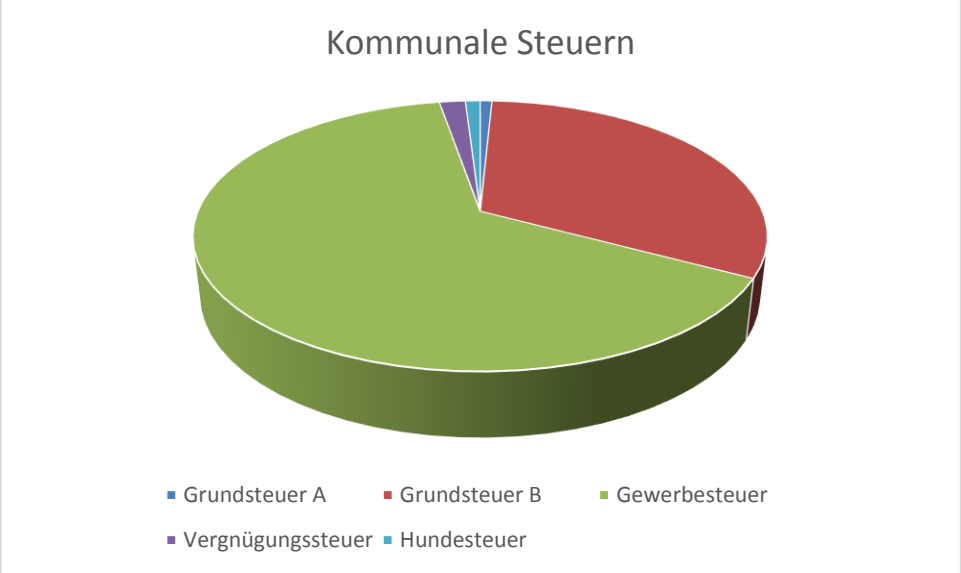
Die Finanzvorfälle der Ergebnisrechnung werden periodengerecht dem Haushaltsjahr zugeordnet, dem der Ertrag oder der Aufwand wirtschaftlich zuzuordnen ist. Hierdurch ergeben sich Unterschiede im Vergleich zur Finanzrechnung, welche die Finanzvorfälle zahlungsmäßig erfasst.

6.2.3.1 Ordentliche Erträge und Aufwendungen

1. Steuern und ähnliche Erträge

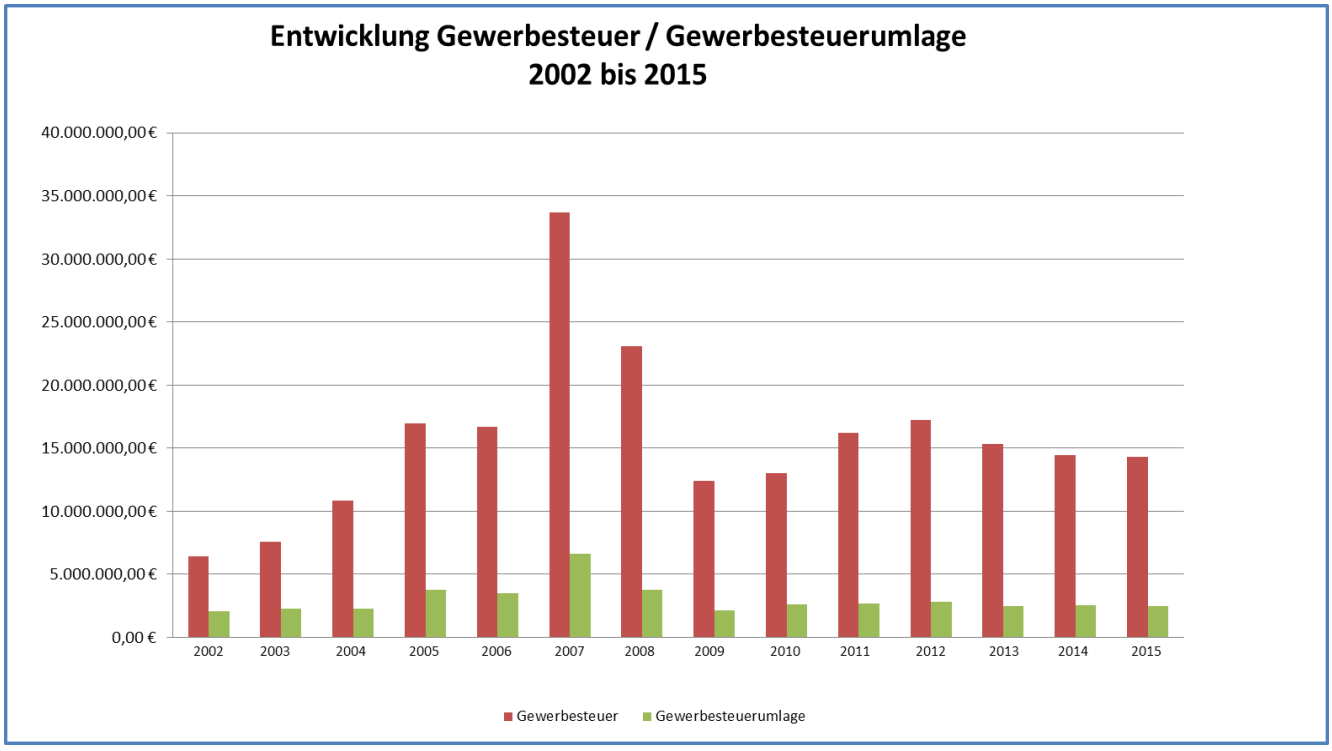
Für die Grundsteuern A und B wurde in § 5 der Haushaltssatzung der Hebesatz von 340 v. H. auf 375 v. H. angehoben. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde um 15 %-Punkte von 390 v. H. auf 405 v. H. erhöht.

Den Hauptbestandteil der kommunalen Steuern (im engeren Sinne) der Stadt Peine macht mit einem Betrag in Höhe von 16.228.397,66 (64,47 %) die Gewerbesteuer aus. Dem folgen die Erträge aus der Grundsteuer B mit einem Wert von 8.053.346,98 € (32 %). Unter der Position der übrigen Steuern wurden die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie die Grundsteuer A mit einem Wert von 888.861,18 € (3,53 %) zusammengefasst.



Die Entwicklung der Gewerbesteuer sowie die direkten Abhängigkeiten zwischen Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage können der nachstehenden Grafik entnommen werden. Die vorläufigen Ergebnisse nachfolgender Jahre (2012 bis 2015) werden ebenfalls in die Betrachtung einbezogen.

Jahr	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage
2002	6.429.954,59 €	2.048.481,00 €
2003	7.566.602,44 €	2.256.911,00 €
2004	10.823.263,26 €	2.293.214,00 €
2005	16.967.448,06 €	3.768.488,00 €
2006	16.667.633,83 €	3.525.666,00 €
2007	33.708.965,02 €	6.630.326,00 €
2008	23.060.588,63 €	3.754.041,00 €
2009	12.389.820,09 €	2.108.967,00 €
2010	13.037.918,35 €	2.596.517,00 €
2011	16.228.397,66 €	2.652.434,00 €
2012	17.225.430,18 €	2.785.522,00 €
2013	15.324.605,93 €	2.501.128,00 €
2014	14.439.343,50 €	2.567.962,00 €
2015	14.342.363,00 €	2.443.514,00 €



Neben den kommunalen Steuern machen die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer einen wesentlichen Anteil an den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben aus. Die Stadt Peine erhielt im Jahr 2011 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 13.490.550 € und einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1.877.035 €. Gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan 2011 wurden Mehrerträge in Höhe von 1,080 Mio. € generiert.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position (14.518.936,01 €) ist geprägt durch erhaltene Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs (10.847.560 €) sowie Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (1.650.396,17 €). Der insgesamt verbesserten Finanzausstattung der öffentlichen Hand wird durch Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Planwert (rd. 569 T €) Rechnung getragen.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei der Aufstellung des ersten doppischen Haushalts 2011 lagen noch keine Erfahrungswerte zu den Auflösungserträgen aus Sonderposten vor. Im Ergebnis waren sowohl die Auflösungserträge aus Sonderposten als auch aufwandsseitig die Abschreibungen – ausgelöst durch zu hohe Bewertungen der Vermögensgegenstände – zu hoch bemessen.

4. Sonstige Transfererträge

Fehlanzeige

5. öffentlich-rechtliche Entgelte:

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte weisen mit insgesamt 4.055.139,47 € einen Mehrertrag von 791.495,47 € (+24,25 %) aus. Höhere Erträge bei den Benutzungs- und Verwaltungsgebühren, insbesondere Elternbeiträge in den städtischen Kindertagesstätten (rd. 0,3 Mio. €) sowie Verwaltungsgebühren in der Bauordnung (rd. 0,2 Mio. €), haben zu dem Mehrertrag geführt.

6. privatrechtliche Entgelte

Durch höhere Miet-/ Pachteinnahmen ergeben sich geringfügig Mehrerträge in Höhe von 20.986,35 € (rd. 1,06 %).

7. Kostenerstattungen und Umlagen

Insgesamt ergibt sich bei den Kostenerstattungen und Umlagen ein Minderertrag in Höhe von 339.371,30 € (-13,99 %). In 2011 ist die Schulträgerschaft der weiterführenden Schulen (mit Ausnahme des Hauptschulzweigs der Burgschule) von der Stadt Peine an den Landkreis übertragen worden. Daher führten geringere Einnahmen vom Landkreis im Rahmen des § 118 NSchG als wesentlicher Anteil zu der negativen Differenz.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen konnte durch Mehrerträge in Höhe von 1.133.539,83 € ein Gesamtbetrag von 3.457.469,83 € (+48,78 %) erreicht werden. Der wesentliche Anteil der Mehrerträge wurde durch Zinserträge von Kreditinstituten (152.634,80 €) und Erträgen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen / Stadtwerke (835.000 €) erzielt. Zu letzterer Position wird auf die Ausführungen bei Ziffer 19 verwiesen.

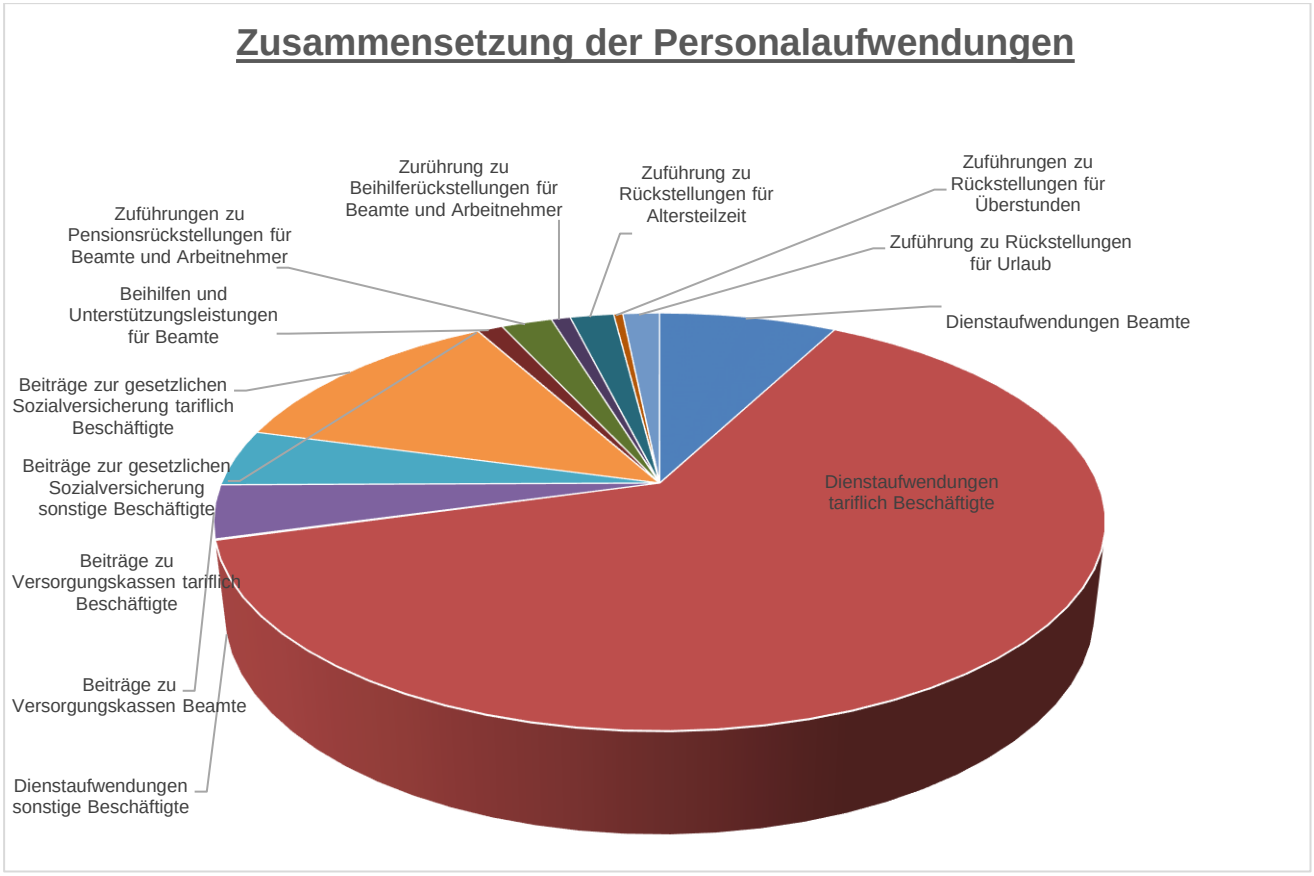
11. Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von insgesamt 2.812.545,59 € wurde ein Mehrertrag von 270.345,59 € durch höhere Einnahmen bei der Konzessionsabgabe (+88.124,72 €) sowie aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Urlaub / Freizeit) erzielt. Bei letzterer Position handelt es sich jedoch lediglich um zahlungsunwirksame Erträge.

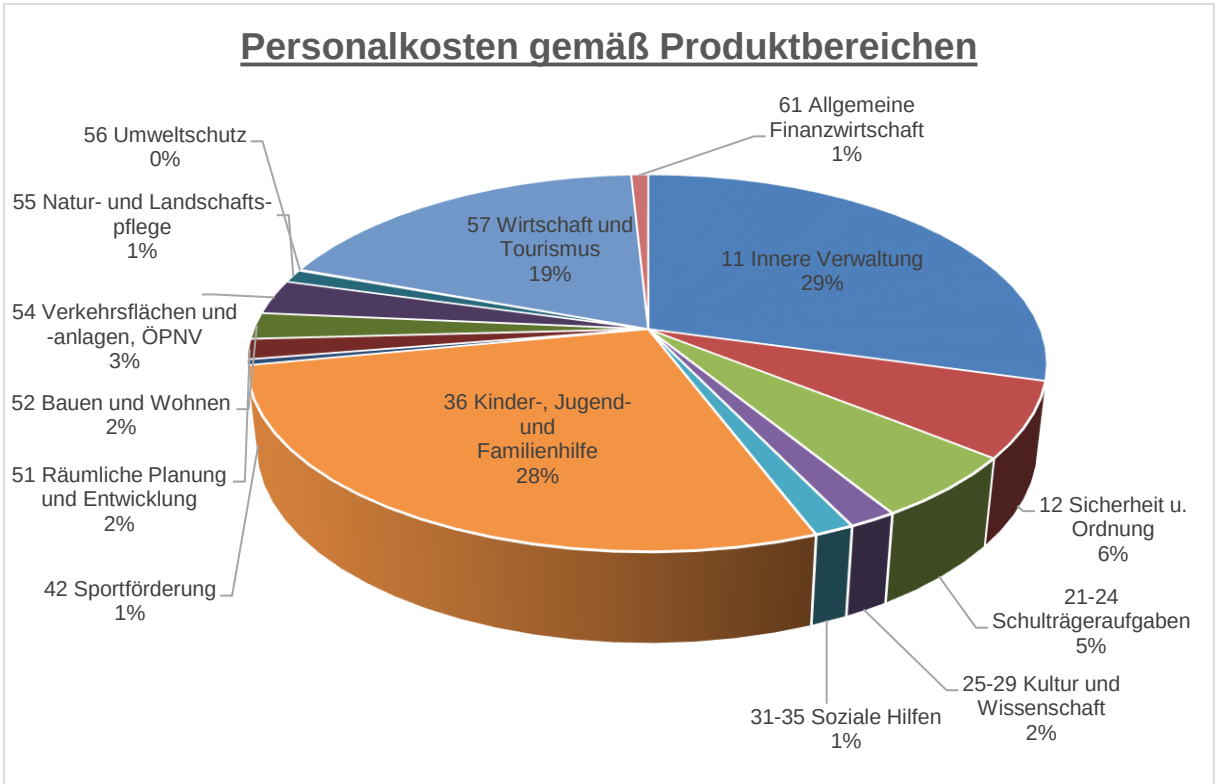
13. Aufwendungen für aktives Personal

Im Bereich der Personalaufwendungen entsteht entgegen der Planung von 24.167.250,00 € ein Mehraufwand in Höhe von 603.130,06 €. Dieser liegt insbesondere darin begründet, dass im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans die Zuführungsbeträge zu Rückstellungen aufgrund noch nicht vorliegender Berechnungsgrundlagen nicht kalkuliert werden konnten. In Abstimmung mit der Politik wurde entschieden, in 2011 Ansätze „0 €“ vorzusehen und nach Kenntnis der Werte nachzusteuern.

Die Personalaufwendungen von insgesamt 24.770.380,06 € setzen sich aus den Dienstaufwendungen, den Beiträgen zur Sozialversicherung, den Beiträgen zu Versorgungskassen, Zuführungen zu Rückstellungen und weiteren Beihilfen und Unterstützungsleistungen zusammen. Den Hauptbestandteil machen hierbei die Dienstaufwendungen mit einem Betrag von 17.523.730,49 € (70,75 %) aus.
Gut 21 % der Personalaufwendungen sind für Lohnnebenkosten zu berücksichtigen.



Die produktbereichorientierte Zuordnung der Personalaufwendungen kann dem nachstehenden Schaubild entnommen werden:



Zur Erläuterung: Zu ausgewählten Produktbereichen werden die betreffenden Organisationseinheiten / Einrichtungen zugeordnet:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung (Produktnr. 11100 „Gemeindeorgane, Betreuung politischer Germien“ bis 11125 „Stadtentwässerung Peine“)

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktnr. 36210 „Außerschulische Jugendbildung“ bis 36600 „Einrichtungen der Jugendarbeit“)

Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus (Produktnr. 57100 „Wirtschaftsförderung“ und 57300 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“)

14. Aufwendungen für Versorgung

Unter der Position „Aufwendungen für Versorgung“ werden u. a. die Beiträge an Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Ruhegehälter sowie die Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger geplant und gebucht. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen für die Berechnung der Beiträge wurden nur rd. 27,23 % des Haushaltsansatzes benötigt.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

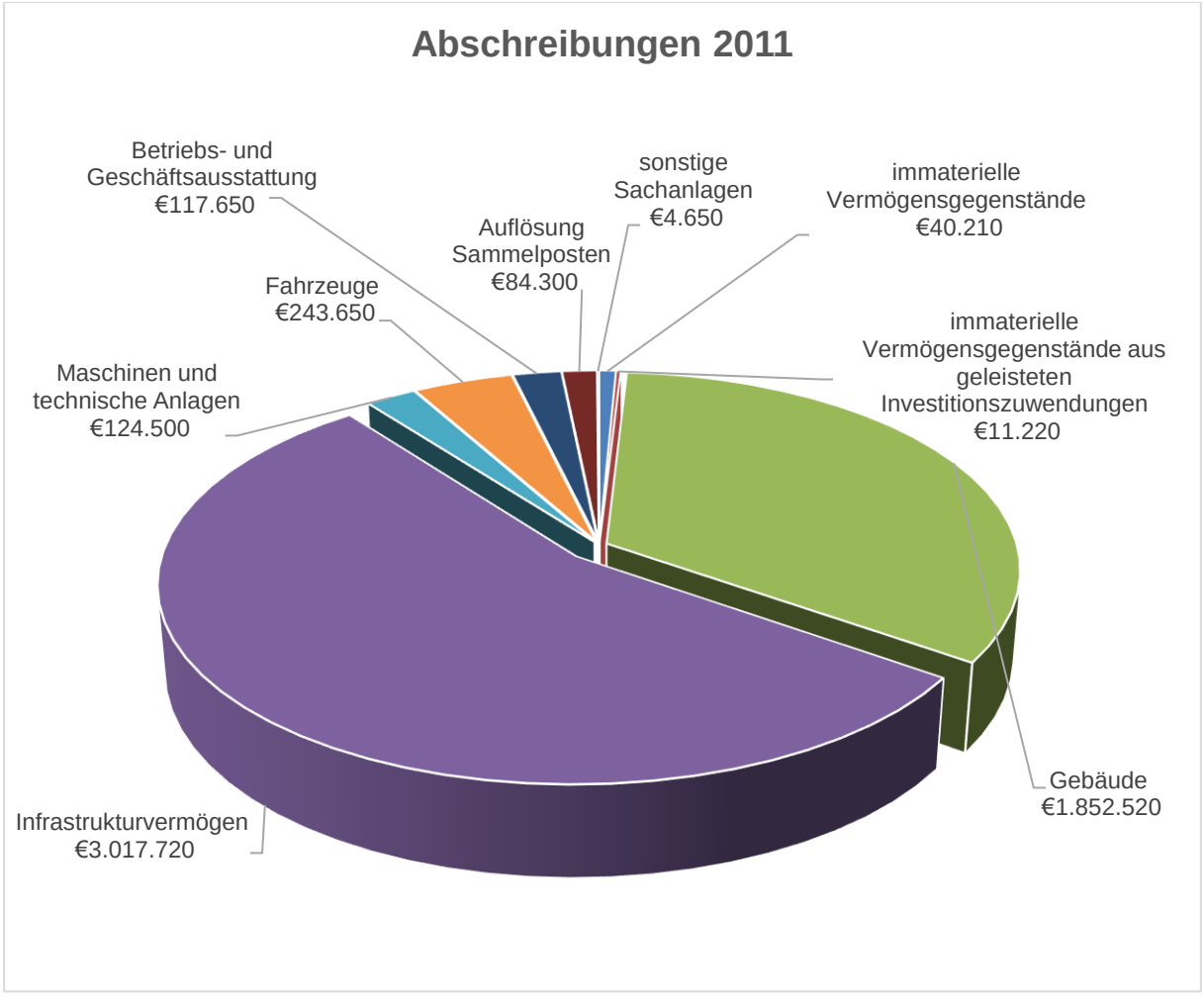
Im Haushaltsjahr 2011 konnte eine Einsparung in Höhe von 1.614.167,01 € (-12,34 %) erreicht werden. Der wesentliche Anteil dieser Einsparungen konnte bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen realisiert werden. Beispielhaft werden genannt:

Unterhaltung von Straßenabläufen	-115.776,58 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 66.837,66 €
Fremdreinigung	-114.723,64 €
Grundstücksreinigung	- 71.811,16 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten	-827.079,19 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel	-113.947,17 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-150.138,19 €

16. Abschreibungen

Im ersten doppischen Jahresabschluss der Stadt Peine wird erstmals der Werteverzehr des kommunalen Vermögens in Form der Abschreibungen (Absetzung für Abnutzung) berücksichtigt. Im Zuge der Vorbereitungen zur Aufstellung des ersten doppischen Haushalts der Stadt Peine wurde der Wert der Abschreibungen mit 10.299.646 € berechnet. Grundlage hierfür waren die vorläufigen Bewertungen des Anlagevermögens der Stadt Peine. Diese wurden im Rahmen der Aufstellung der Ersten Eröffnungsbilanz in Abstimmung mit der örtlichen Rechnungsprüfung teilweise verändert. Auf der Grundlage der erfolgten Bewertungen beträgt der tatsächliche Wert der Abschreibungen 5.808.524,37 €. Dieser Betrag entspricht rd. 7,73 % der gesamten Aufwendungen.

Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick über die Zuordnung der Abschreibungen (ohne Einzel- und Pauschalwertberichtigung) zu den städtischen Anlagegütern (auf volle 10 € auf- bzw. abgerundet):



Bei der Bewertung der Höhe der Abschreibungen ist das Ergebnis der Sonderposten hinzuzuziehen, da es sich bei Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten um die ertragswirksame Auflösung eines Investitionszuschusses oder einer Investitionszuweisung für Vermögensgegenstände handelt.

Der Sonderposten ist parallel zur Abschreibung entsprechend der festgestellten Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Durch Abzug des Gesamtbetrags der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von der Gesamtsumme der Abschreibungen wird der Nettoabschreibungsbetrag ermittelt. Anhand des Nettoabschreibungsbetrags kann der reale Werteverzehr des Vermögens festgestellt werden. Im Haushaltsjahr 2011 beläuft sich der Nettowerteverzehr auf 3.480.297,26 €.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

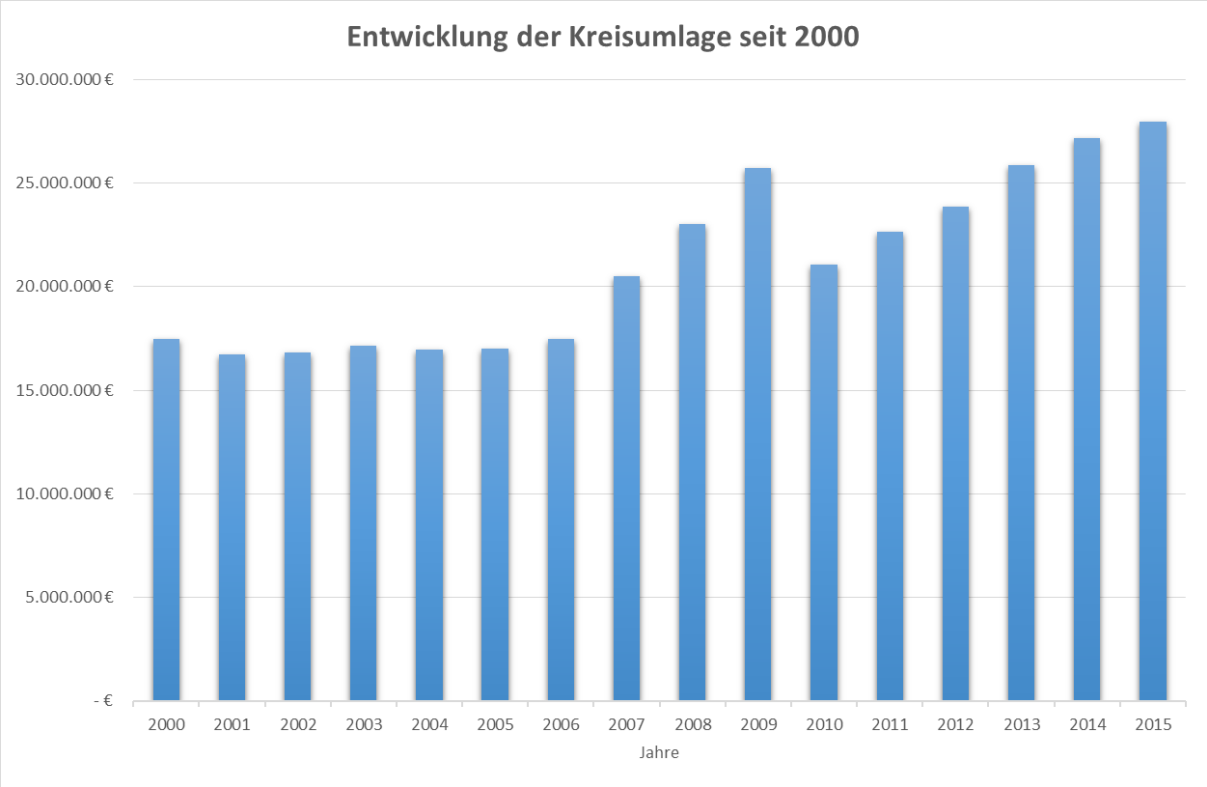
Insgesamt werden bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen Beträge von 144.308,33 € ausgewiesen (-26,38 %). Im Vergleich zu den Planansätzen konnten 51.700,67 € eingespart werden, der wesentliche Teil davon im Bereich der Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite (Liquiditätskredite: - 49.965,90 €).

18. Transferaufwendungen

Den wesentlichen Anteil der Transferaufwendungen – rd. 81 % - macht die Kreisumlage aus (22.668.546 €). Die Entwicklung der Kreisumlage seit dem Jahr 2000 kann der nachstehenden Übersicht und der Grafik entnommen werden:

Entwicklung der Kreisumlage

Zahlungen in	Beträge
2000	17.461.573 €
2001	16.729.167 €
2002	16.823.111 €
2003	17.166.501 €
2004	16.953.942 €
2005	17.021.502 €
2006	17.488.593 €
2007	20.492.947 €
2008	23.029.217 €
2009	25.733.911 €
2010	21.081.958 €
2011	22.668.546 €
2012	23.887.721 €
2013	25.874.146 €
2014	27.177.934 €
2015	27.948.056 €



Neben der Kreisumlage ist die Gewerbesteuerumlage von Bedeutung. Die quartalsbezogen abzuführende Umlage auf der Grundlage der Ist-Zahlungen aus der Gewerbesteuer betrug in 2011 rd. 2,974 Mio. € (+0,893 Mio. € im Vergleich zum Ansatz). Die Mehraufwendungen konnten durch Mehrerträge aus Gewerbesteuererträgen deckungskreisentsprechend kompensiert werden.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen in 2011 mit 4.974.505,83 € ab. Im Vergleich zu den Planansätzen ergeben sich saldierte Minderaufwendungen in Höhe von 358.657,17 €.

Die wesentlichen Abweichungen:

- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (44290000) -47.456,40 €
- Körperschaftssteuer und andere Steuern (44410000) +132.129,58 €
- Sonstige Umlagen an Versicherungen u. ä. (44415000) -32.274,06 €
- Erstattungen an das Land für den Ganztagsbetrieb (44510043) -56.028,57 €
- Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (44550000) -46.978,98 €
- Deckungsreserve (46210000) -250.000,00 €

6.2.3.2 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge übersteigen die außerordentlichen Aufwendungen um einen Betrag von 1.741.598,76 €. Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 2.249.004,54 € wurden im Wesentlichen aus der Veräußerung von Grundstücken (1.947.352,57 €) sowie erhaltenen Schadenersatzleistungen (193.508,58 €) erzielt. Dem gegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 507.405,78 €. Diese entstanden vor allem durch Buchverluste aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 190.666,63 € sowie durch Nachzahlungen von Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten in Höhe von 173.479,17 €.

6.2.4 Bewertung der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ab. In der Finanzrechnung wird der Finanzmittelfluss des Haushaltsjahres deutlich gemacht.

Da sich die Ergebnisse aus den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Wesentlichen mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung decken (mit Ausnahme der sogenannten zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen), wird auf eine weitere Analyse der Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit verzichtet.

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen finden sich darüber hinaus in der Analyse der Vermögensstruktur und der Übersicht der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen wieder.

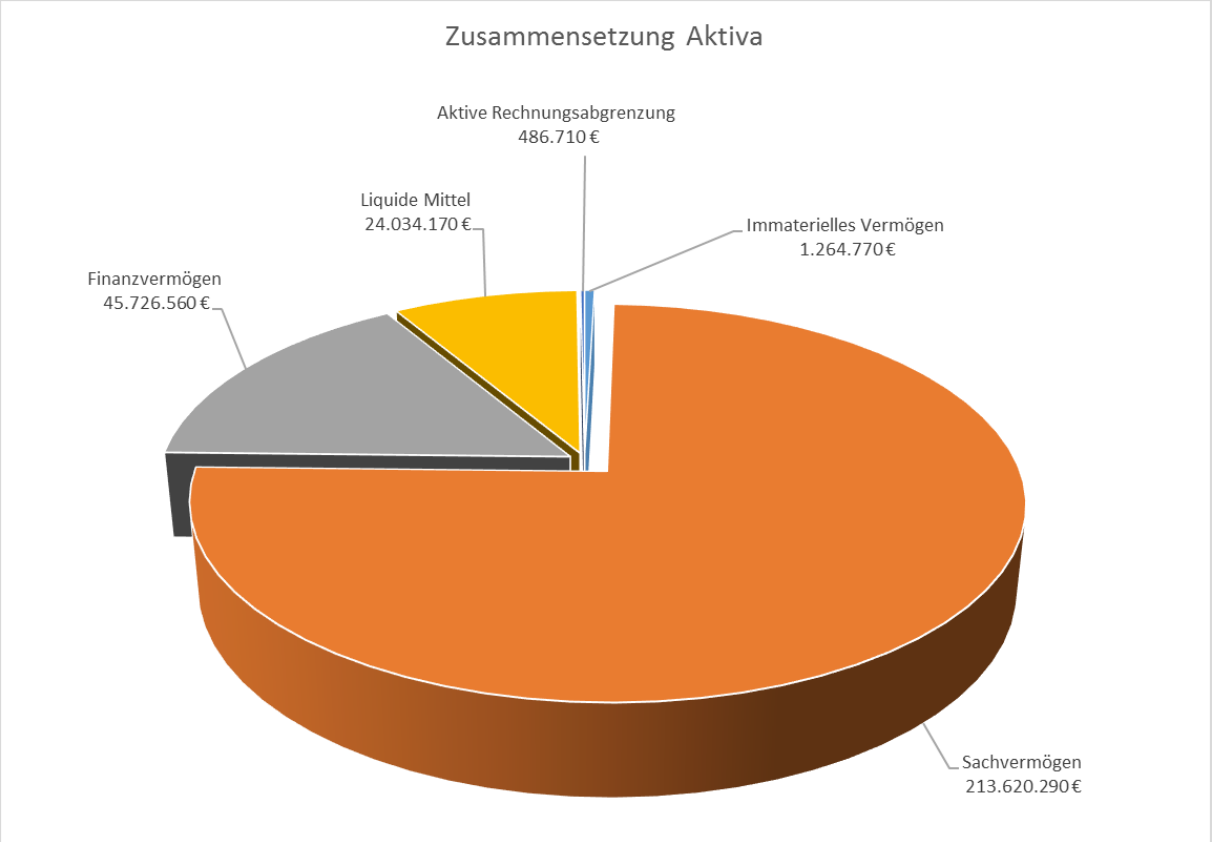
6.2.5 Bewertung der Schlussbilanz 31.12.2011

Zur Bewertung der Bilanz der Stadt Peine wird ein Vergleich zwischen der Ersten Eröffnungsbilanz (1.1.2011) und der Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2011 vorgenommen.

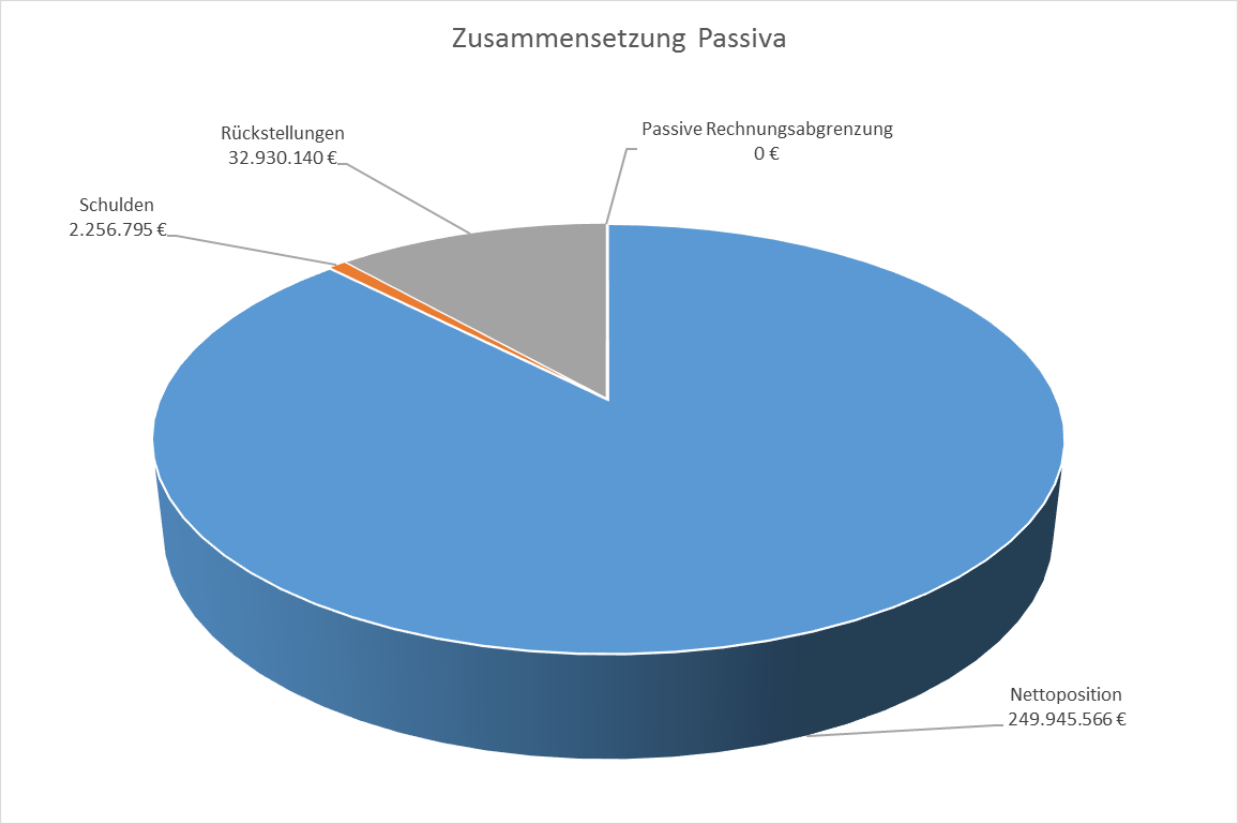
6.2.5.1 Bilanzstruktur

Die Bilanzsumme der Schlussbilanz der Stadt Peine beträgt 285.132.501,34 €. Im Vergleich zur Ersten Eröffnungsbilanz mit einer Bilanzsumme von 283.905.060,65 € ist die Bilanzsumme um 1.227.440,69 € gestiegen. Den größten Anteil der Aktiva macht das Sachvermögen mit einem Betrag in Höhe von 213.620.291,46 € (74,9 %) aus.

(Beträge auf 10 € auf- bzw. abgerundet)



Auf Seiten der Passiva macht den Hauptbestandteil die Nettoposition mit 249.945.566,44 € (87,7 %) aus. Die Nettoposition ist die Größe, die sich aus der Differenz der Schulden vom Vermögen ergibt. Die Nettoposition gleicht dem Eigenkapital aus der handelsrechtlichen Bilanz, begründet jedoch keine Haftungsansprüche seitens der Stadt Peine. Es bedeutet lediglich, dass das Vermögen die Schulden übersteigt und damit das Vermögen der Stadt Peine mit „eigenen“ Mitteln der Stadt Peine finanziert wird.



6.2.5.2 Vermögensstruktur

Bei der Analyse der Vermögensstruktur werden die wesentlichen Bestandsveränderungen der Aktiv-Seite erläutert.

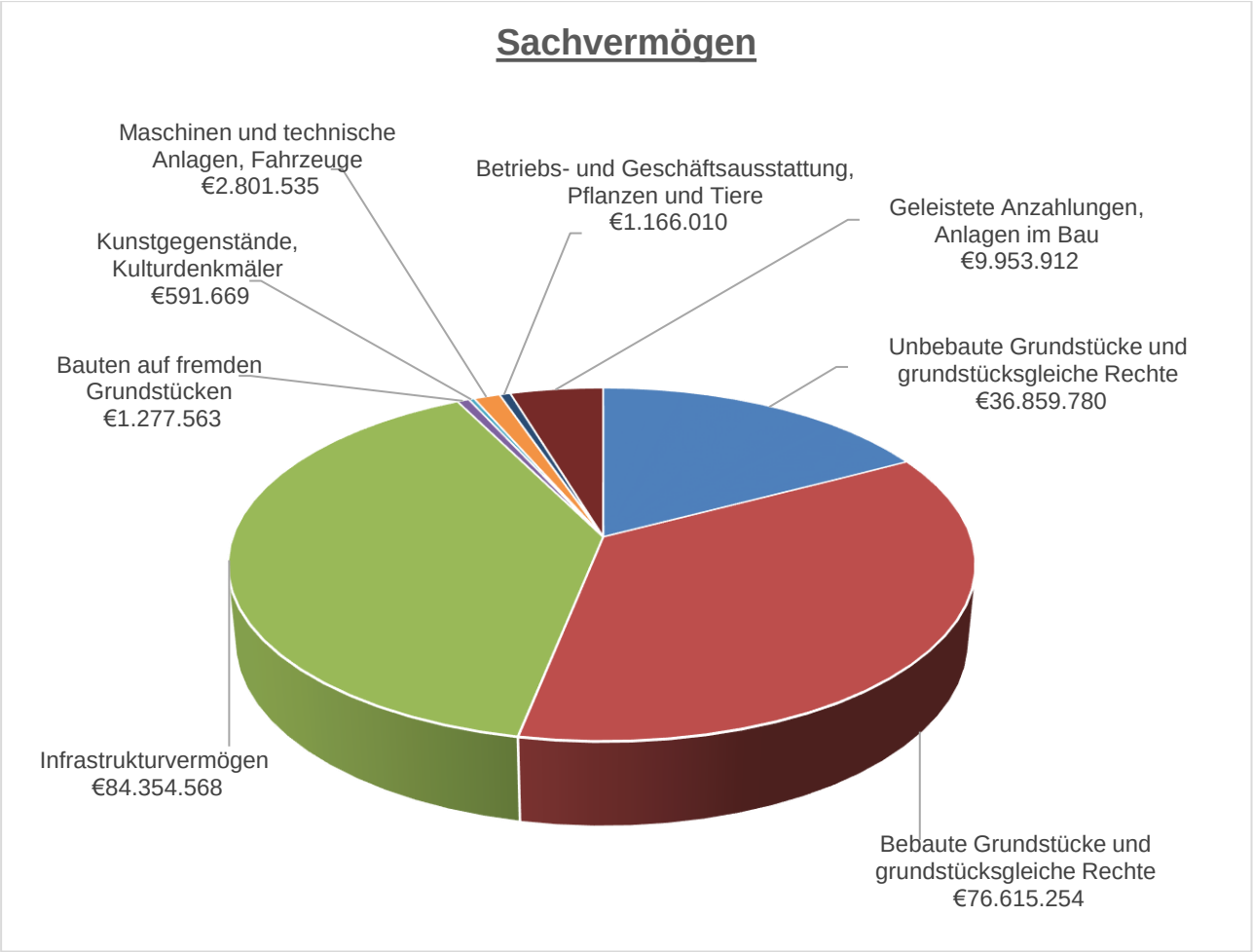
1. Immaterielles Vermögen

Das Immaterielle Vermögen schließt im Jahr 2011 mit einem Wert von 1.264.769,78 € ab. Die Steigerung im Vergleich zum Anfangsbestand kommt dadurch zustande, dass im Zuge der Vereinfachung zur Aufstellung der Ersten Eröffnungsbilanz auf eine Bilanzierung der geleisteten Investitionszuschüsse und -zuweisungen gemäß § 60 Abs. 5 GemHKVO verzichtet wurde.

2. Sachvermögen

Mit 74,92 % macht das Sachvermögen den größten Bestandteil an der Vermögensstruktur der Stadt Peine aus. Das Sachvermögen setzt sich im Wesentlichen aus dem Infrastrukturvermögen mit einem Wert von 84.354.568,02 € (39,49 %) und den bebauten Grundstücken mit einem Wert von 76.615.254,28 € (35,87 %) zusammen.

Das Sachvermögen im Überblick:



Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz ist das Sachvermögen um einen Wert von 235.682,44 € gesunken. Die wesentlichen bilanzrechtlich relevanten Veränderungen werden bei den Bilanzpositionen Infrastrukturvermögen (1.501.316,68 €) und technische Anlagen (47.284,60 €) abgebildet. In diesem Zusammenhang wird auch auf einen Aktivtausch zwischen der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ und einigen Positionen des Sachvermögens (insbesondere Aktivierung von Schulbauten) hingewiesen.

3. Finanzvermögen

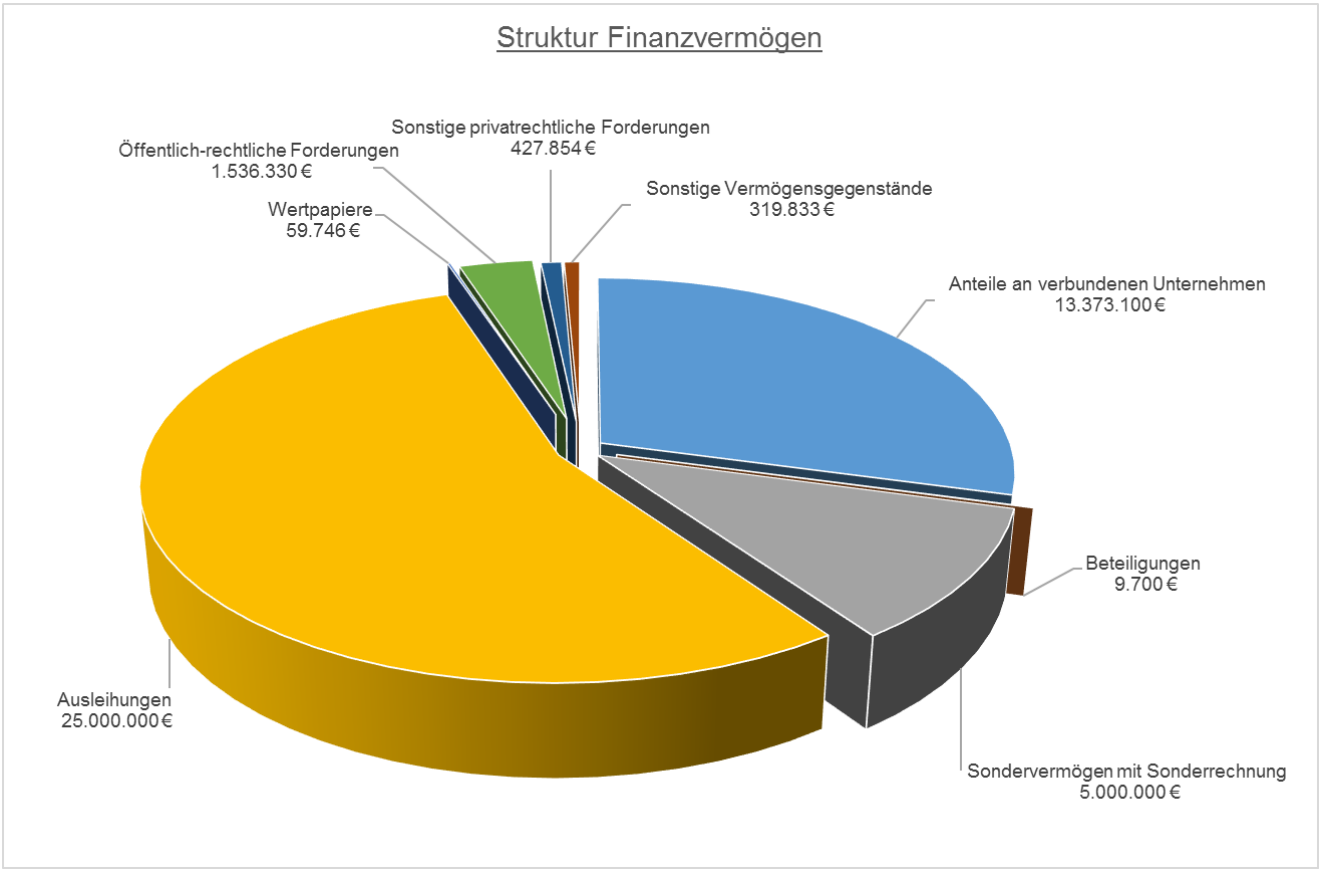
Einen weiteren relevanten Anteil der Aktiva macht das Finanzvermögen mit 45.726.563,19 € (16,04 %) aus. Im Vergleich zum bilanzierten Betrag in der Ersten Eröffnungsbilanz reduziert sich der Wert des Finanzvermögens um ca. 501.470 €. Wesentliche Veränderungen im Finanzvermögen ergeben sich aufgrund wertberichtigter öffentlich-rechtlicher Forderungen, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer (vgl. Erläuterungen auf Seite 23).

Die Forderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses auf ihre Werthaltigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Eine Anpassung in Form einer Wertberichtigung erfolgt, wenn Tatsachen vorliegen, die die Werthaltigkeit beeinflussen.

Im Jahresabschluss 2011 wurden sowohl Einzelwertberichtigungen (Gewerbesteuer und Nachzahlungszinsen) als auch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von sachgerechten 3 % auf offene „öffentlich-rechtliche Forderungen“ und „privatrechtliche Forderungen“ vorgenommen. In diesem Zusammenhang wird auf Seite 23 (Einzelwertberichtigungen) verwiesen.

Die Forderungen des Bilanzkontos 15910000 (Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen) beziehen sich auf das Sachkonto 36910000 (Verzinsung von Steuernachforderungen). Dieses Forderungskonto wurde erst ab dem 01.07.2011 dem Sachkonto als Referenzkonto korrekt zugeordnet. Bis einschließlich 30.06.2011 wurde das Forderungskonto 15110000 bebucht. Somit wurde auch der Sollansatz im Forderungskonto 15110000 eingebucht. Die Ausbuchungen der Forderungen erfolgten nach Umstellung des Referenzkontos ab 01.07.2011 über das Konto 15910000. Dadurch wurde auf diesem Konto ein Haben-Überschuss erzielt. Dieser Negativsaldo beschränkt sich lediglich auf den Jahresabschluss 2011, da für die Folgejahre die korrekte Zuordnung erfolgte.

Das Finanzvermögen im Überblick:



4. Liquide Mittel

Zum 31.12.2011 betragen die liquiden Mittel 24.034.170,94 €. Die Summe korrespondiert mit den vorliegenden Kontoauszügen der Banken und Kreditinstitute, mit denen die Stadt Peine im Berichtsjahr geschäftliche Beziehungen pflegte, sowie dem Tagesabschluss bis zum Bilanzstichtag. Gegenüber dem Anfangsbestand 1.1.2011 haben sich die liquiden Mittel um 511.625,90 € erhöht.

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Soweit Auszahlungen, die vor dem Abschluss des Haushaltsjahres (Bilanzstichtag) geleistet wurden, einen Aufwand für ein Zeitfenster nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden sie als aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz ausgewiesen. Unter dieser Position werden die im Dezember 2011 gezahlten Beamtenbezüge abgebildet, für die der tatsächliche Aufwand erst im Januar 2012 entstanden ist. Es handelt sich im Wesentlichen um die Beträge für Personalaufwendungen / Beihilfen (477.490,03 €) sowie Versorgungsaufwendungen (8.241 €). Die vorstehenden Beträge beinhalten auch Korrekturen der Ersten Eröffnungsbilanz; vgl. Hinweise auf Seite 23 (Punkt 5.5, laufende Nr. 4).

6.2.5.3 Finanzierungsstruktur:

Bei der Analyse der Finanzierungsstruktur werden die wesentlichen Bestandsveränderungen der Passiv-Seite erläutert.

1. Nettoposition

Die Bilanzposition der Nettoposition setzt sich aus dem Basis- Reinvermögen, dem Jahresergebnis, eventuell vorhandenen Rücklagen und den Sonderposten zusammen. Die Nettoposition ergibt sich aus der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Schulden und Rückstellungen der Passivseite.

Im Vergleich zwischen der Ersten Eröffnungsbilanz zur Schlussbilanz des Jahres 2011 ergibt sich eine Verminderung der Nettoposition in Höhe von 514.500,49 €. Grund dafür sind die auf Seite 23 näher beschriebenen Korrekturen der Ersten Eröffnungsbilanz, insbesondere im Bereich der Einzelwertberichtigung zur Gewerbesteuer.

2. Schulden

Zur Analyse der Verschuldung der Stadt Peine zum Abschlussstichtag 31.12.2011 wird neben der Verschuldung in Form von Geldschulden (Darlehen für Investitionstätigkeit) auch eine Betrachtung der übrigen Verbindlichkeiten vorgenommen.

2.1 Geldschulden

Die Bilanzposition weist ausschließlich Kreditverbindlichkeiten aus der Kreisschulbaukasse (915.366 €) aus. Im Vergleich zur Ersten Eröffnungsbilanz sanken diese Verbindlichkeiten um den Betrag der ordentlichen Tilgung.

Übrige in der Ersten Eröffnungsbilanz ausgewiesene Geschäftsvorfälle (Liquiditätskredite) sind zum 31.12.2011 nicht mehr nachzuweisen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2011 wurden keine Darlehen für Investitionstätigkeiten aufgenommen, sodass die in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditermächtigung in Höhe von 430.000 € nicht in Anspruch genommen wurde.

2.2 Verbindlichkeiten

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen geht ein Betrag von 124.741,13 € in die Schlussbilanz der Stadt Peine ein. Somit stieg der Wert im Vergleich zur Eröffnungsbilanz von 3.975,05 € um 120.766,08 € an. Hauptursache des Anstiegs ist der Betrag der jahresübergreifenden Energiekosten in Höhe von 106.748,09 €.

Im Vergleich zur Ersten Eröffnungsbilanz stiegen auch die sonstigen Verbindlichkeiten an. In der Schlussbilanz wurden 1.191.123,37 € unter dieser Bilanzposition eingestellt. Der Wert der Eröffnungsbilanz von 330.401,08 € hat sich um 860.722,29 € erhöht. Die Ursache hierfür liegt zum großen Teil in jahresübergreifenden Grundstücksverkäufen sowie Gehaltszahlungen begründet.

2.3 Zahlungsfähigkeit

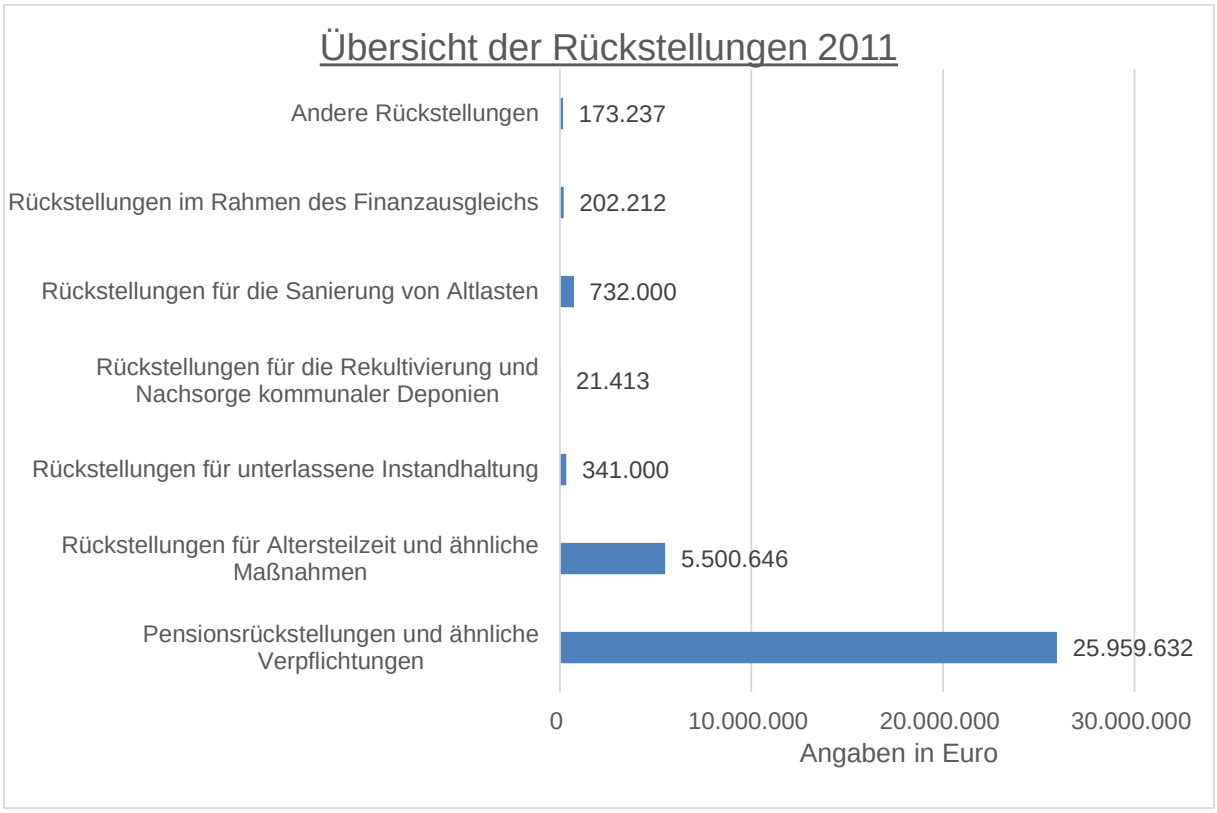
Der in § 4 der Haushaltssatzung 2011 der Stadt Peine festgesetzte Höchstbetrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 5.000.000 € wurde – mit tageweisen Ausnahmen zur Vermeidung von Zinsverlusten angelegter Festgelder – nicht in Anspruch genommen. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt Peine war somit zu keinem Zeitpunkt des Jahres gefährdet. Die finanziellen Verpflichtungen der Stadt Peine wurden mit eigenen liquiden Mitteln sichergestellt.

Zum Abschlussstichtag weist die Schlussbilanz keine Liquiditätskredite aus.

3. Rückstellungen

Sämtliche Rückstellungen sind nach den Bestimmungen der GemHKVO mit dem Wert anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendig ist.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die zum 31.12.2011 gebildeten Rückstellungen:



3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

Die Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte, wie auch für Versorgungsempfänger, sind gemäß GemHKVO, für während der aktiven Beschäftigungszeit erworbene Ansprüche auf Versorgung, periodengerecht abzubilden. Weitere Ansprüche, wie zum Beispiel aus der Beihilfe, sind ebenfalls als Rückstellung unter dieser Position auszuweisen. Der Bilanzwert in Höhe von 25.959.632 € beinhaltet somit Pensions- und Beihilferückstellungen zum Abschlussstichtag. Grundlage hierfür bildet die Berechnung der Nds. Versorgungskasse. Die Erhöhung von rd. 0,75 Mio. € ergibt sich aufgrund der persönlichen Verhältnisse der zu berücksichtigenden Beschäftigten durch saldierte Aufwandszuführung (abgebildet im Ergebnishaushalt).

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen

Die Bilanzposition der Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen weist einen Betrag von 5.500.646 € aus und beinhaltet neben den bereits aufgeführten Rückstellungen für Altersteilzeit auch Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und geleistete Überstunden. Im Vergleich zum Stichtag 01.01.2011 ein nahezu unveränderter Betrag.

3.3 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

Hier wurde die Rückstellung für die erhöhte Kreisumlagenzahlung, die erst im Folgejahr mit Bescheid durch den Landkreis Peine festgesetzt wird, mit einer Summe von 202.212 € bilanziert. Der Anspruch resultiert aus einer Veränderung der Höhe der Schlüsselzuweisungen im laufenden Haushaltsjahr 2011, die jedoch erst im Folgejahr zu einer Festsetzung und somit Kreisumlagennachzahlung im Bilanzjahr 2012 führt. Zur periodengerechten Abgrenzung ist diese Rückstellung gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 6 GemHKVO zu bilden.

3.4 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Die Stadt Peine hat Bürgschaften für Darlehen übernommen, die ihre Eigengesellschaften (Stadtwerke Peine GmbH und Peiner Heimstätte Wohnungsgesellschaft der Stadt Peine mbH) aufgenommen haben. Beide Gesellschaften sind mit Schreiben vom 19. bzw. 20.1.2006 darüber informiert worden, dass nicht beabsichtigt ist, weitere Bürgschaften für Darlehen zu übernehmen.

Laut den Prüfungsberichten des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e. V. über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Peiner Heimstätte wird die Gesellschaft wirtschaftlich geführt. Es ist aufgrund der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage davon auszugehen, dass das Risiko einer Inanspruchnahme der Stadt Peine aus der Bürgschaft ausgeschlossen ist. Eine Rückstellung ist daher nicht zu bilden.

Auch für der Stadtwerke Peine GmbH gewährten Bürgschaften wurde keine Rückstellung gebildet, weil auch hier unter Berücksichtigung der Feststellungen aus den testierten Jahresabschlüssen der Eigengesellschaft kein Risiko der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft gesehen wird.

Für eingeleitete Gerichtsverfahren der laufenden Instanz sind nach § 43 Abs. 1 Nr. 7 GemHKVO grundsätzlich Rückstellungen für entstehende Aufwendungen der Prozessvorbereitung und – durchführung zu bilden. Unter Berücksichtigung der voraussichtlich im Jahresmittel abzugrenzenden Gesamtsumme und des damit einhergehenden Aufwands zur Ermittlung der Einzelbeträge wird nach Abwägung aus Wesentlichkeitsgründen keine Bilanzierung vorgenommen.

3.5 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen haben sich wie nachstehend aufgeführt entwickelt:

Rückstellungsgrund	**Stand 31.12.2010** **€**	**Inanspruch-nahme 2011** **€**	**Auflösung 2011** **€**	**Stand 31.12.2011** **€**
Sanierung der Toilettenanlagen der Turnhalle der GS Stederdorf	87.000			87.000
Erneuerung der Heizungsregelung der Burgschule	62.000	41.510,74	20.489,26	0
Sanierung der Altenbegegnungsstätte Duttenstedt	58.000			58.000
Austausch des Bodenbelags der Kita Lummerland	18.000			18.000
Sanierung der Toilettenanlagen der Kita Rappelkiste Duttenstedt	60.000			60.000
Sanierung der Toilettenanlagen im Wallhof Stederdorf	38.000			38.000
Gewässerunterhaltung für Gewässer III. Ordnung.	15.000			15.000
Sanierung der Duschanlage der Mehrzweckhalle Duttenstedt	65.000			65.000
Gesamtsumme	**403.000**	**41.510,74**	**20.489,26**	**341.000**

Fazit:

Den Hauptbestandteil der bilanzierten Rückstellungen machen mit einem Anteil von 95,54 % die Personalrückstellungen aus. Hiervon entfallen 78,83 % auf Pensionsrückstellungen und ähnliche Maßnahmen und 16,71 % auf Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen.

6.2.6 Bewertung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss stellt die Basis zur Bewertung des wirtschaftlichen Zustandes der Stadt Peine dar. Ein Vergleich zwischen der (letzten) kameralen Jahresrechnung (2010) und dem vorliegenden (ersten) doppischen Jahresabschluss wird aufgrund der unterschiedlichen Systematiken nicht vorgenommen, da dies zu keinem aussagekräftigen Ergebnis führen würde.

Eine intensive Bewertung mit Kennzahlen zu Vorjahren wird daher erst in den folgenden Jahresabschlüssen vorgenommen. Der vorliegende Jahresabschluss dient hierbei jedoch zur Schaffung der notwendigen Datengrundlage und gibt einen Überblick über die gebildeten und künftig zu vergleichenden Kennzahlen. Aus vorgenannten Gründen weisen die im nachfolgenden gebildeten Kennzahlen das rechnerische Ergebnis zu vergleichender Verhältnisse aus. Im Kontext der zu bewertenden dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Peine sind insbesondere die Kennzahlen zur Investitions- und Liquiditätsanalyse hervorzuheben. Der geringe Verschuldungsgrad und die im Vergleich zu anderen Kommunen hohe Eigenkapitalquote dokumentiert dieses nach § 23 GemHKVO nachzuweisende Kriterium ausdrücklich.

Gegenstand der sog. „Bilanzanalyse“ sind damit alle Bestandteile des Jahresabschlusses, sodass grundsätzlich der Begriff der „Jahresabschlussanalyse“ zutreffender wäre. Die Daten für die Bewertung werden sowohl der Bilanz als auch der Ergebnis- sowie Finanzrechnung und dem Anhang einschl. dessen Anlagen entnommen.

Adressaten der Bewertung können sein: der Rat der Stadt Peine, die Verwaltungsführung, das örtliches Rechnungsprüfungsamt; die Kommunalaufsichtsbehörde, die Öffentlichkeit sowie u.U. im Zusammenhang mit der Bewilligung von Krediten auch Kreditinstitute.

Anlehnend an die Bilanzanalyse von privatwirtschaftlichen Unternehmen werden folgende Kennzahlengruppen gebildet:

a) Finanzwirtschaftliche Kennzahlen
   Kennzahlen zur Vermögens-, Kapital- und Finanzierungsstruktur
b) Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen
   Kennzahlen zur Zusammensetzung des Ergebnisses und der Rentabilität

Im Einzelnen:

Kennzahlen der Investitionsanalyse					
		31.12.2011	1.1.2011	31.12.Vorjahr	1.1.Vorjahr
Immaterielle Vermögensintensität (Kennzahl liegt bei Kommunen in der Regel höher als bei privatwirtschaftlichen Unternehmen)	Immaterielles Vermögen / Bilanzsumme	0,44	0,05	entfällt	entfällt
Anlagenintensität (Kennzahl liegt bei Kommunen in der Regel höher als bei privatwirtschaftlichen Unternehmen)	Sachvermögen / Bilanzsumme	74,92	75,33	entfällt	entfällt
Finanzanlagenintensität (Kennzahl liegt bei Kommunen in der Regel niedriger als bei privatwirtschaftlichen Unternehmen)	Finanzvermögen / Bilanzsumme	16,04	16,28	entfällt	entfällt
Reinvestitionsquote (Kennzahl >= 100% deutet darauf hin, dass der Werteverzehr ausgeglichen wird)	Investitionen / Afa auf Sachvermögen und Immaterielles Vermögen	158,93	entfällt	entfällt	entfällt
Investitionsquote (hohe Kennzahl = Hinweis auf Neuinvestitionen, niedrige Kennzahl = Hinweis auf bloße Ersatzinvestitionen)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Sachvermögen	4,09	entfällt	entfällt	entfällt
Verschuldungsgrad (Kennzahl sollte möglichst niedrig sein)	Schulden + Rückstellungen / Basisreinvermögen	17,73	16,80	entfällt	entfällt
Eigenkapitalquote (Kennzahl sollte möglichst hoch sein)	Basisreinvermögen / Bilanzsumme	69,59	70,11	entfällt	entfällt
Fremdkapitalquote (Kennzahl sollte möglichst niedrig sein)	Schulden + Rückstellungen / Bilanzsumme	12,34	11,78	entfällt	entfällt

Kennzahlen der Liquiditätsanalyse					
		31.12.2011	1.1.2011	31.12.Vorjahr	1.1.Vorjahr
Liquidität 1. Grades (Kennzahl gibt an, inwieweit kurzfristige Verbindlichkeiten durch Liquidität gedeckt sind)	Liquide Mittel / kurzfr. Verbindlichkeiten	1.805,03	entfällt	entfällt	entfällt
Liquidität 1. Grades (Kennzahl sollte möglichst hoch sein)	Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen / kurzfr. Verbindlichkeiten	1.952,28	entfällt	entfällt	entfällt
Liquiditätskreditquote (Kennzahl sollte möglichst niedrig sein	Liquiditätskredit / Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	entfällt	entfällt	entfällt
Dynamischer Verschuldungsgrad	Schulden / Cash-Flow *)	28,93	entfällt	entfällt	entfällt
Kapitalrückflussquote	Cash-Flow *) / Bilanzsumme	2,74	entfällt	entfällt	entfällt

**) Berechnung des Cash-Flow:*

Jahresüberschuss /-fehlbetrag	924.136,37 €
+ Abschreibungen	5.808.524,37 €
./. Zuschreibungen	0,00 €
+ Erhöhung von Rückstellungen	2.071.142,74 €
./. Verminderung von Rückstellungen	1.002.130,35 €
= Cash-Flow	**7.801.673,13 €**

Kennzahlen der Ergebnisanalyse					
		31.12.2011	1.1.2011	31.12.Vorjahr	1.1.Vorjahr
Personalaufwands-quote	Personalaufwand / ordentliche Aufwendungen	33	entfällt	entfällt	entfällt
Steuerquote	Steuern+ähnliche Abgaben / ordentliche Aufwendungen	54	entfällt	entfällt	entfällt
Zinslastquote	Zinsaufwand / ordentliche Aufwendungen	0,19	entfällt	entfällt	entfällt
Zinssteuerquote	Zinsaufwand / Steuererträge	0,57	entfällt	entfällt	entfällt
Abschreibungs-intensität	Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen	7,73	entfällt	entfällt	entfällt

Kennzahlen der Rentabilitätsanalyse					
		31.12.2011	1.1.2011	31.12.Vorjahr	1.1.Vorjahr
Gesamtkapital-rentabilität (Kennzahl gibt die Ertragskraft der Kommune unabhängig von ihrem Verschuldungsgrad an)	Jahresergebnis + Zinsen / Gesamtkapital	0,92	entfällt	entfällt	entfällt
Return of Investment (Kennzahl gibt die erwirtschaftete Rendite für das gesamte in der Kommune eingesetzte Kapital innerhalb einer Periode an)	Jahresergebnis / Gesamtkapital	-0,81	entfällt	entfällt	entfällt

Die nachfolgenden Kennzahlen – sie sind im Rahmen der Vorlage der jeweiligen Haushaltssatzung durch den vom Land vorgegebenen Kennzahlenerlass der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen – werden künftig über einen mehrjährigen Zeitvergleich verglichen und bewertet:

Kennzahl / Jahr	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Reinvestitionsquote Investitionen / Afa auf Sachvermögen + Immaterielles Vermögen	158,93	103,56	153,59	123,11	entfällt
Verschuldungsgrad Schulden + Rückstellungen / Basisreinvermögen	17,73	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Liquiditätskreditquote Liquiditätskredit / Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
Personalaufwandsquote Personalaufwand / ordentliche Aufwendungen	33	35	36	34	34
Steuerquote Steuern + ähnliche Abgaben / ordentliche Aufwendungen	54	61	55	50	48
Zinslastquote Zinsaufwand / ordentliche Aufwendungen	0,19	0,24	1,02	0,53	0,34
Abschreibungsintensität Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen	7,73	7,80	7,28	6,55	entfällt

Begriffsdefinitionen:

Reinvestitionsquote: Sie zeigt die Relation der Investitionen zu den Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen.
Verschuldungsgrad: Er beschreibt das Verhältnis der Schulden einschl. Rückstellungen zum Basisreinvermögen.
Liquiditätsquote: Sie gibt an, in welchem Verhältnis in Anspruch genommene Liquiditätskredite zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen.
Personalaufwandsquote: Sie beschreibt, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Steuerquote: Sie gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt im Haushaltsjahr „selbst" finanzieren kann. Dazu werden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt.
Zinslastquote: Sie gibt die Belastung der Stadt durch Zinsaufwendungen wieder.
Abschreibungsintensität: Sie zeigt an, in welchem Umfang die Stadt durch den Verzehr ihres immateriellen Vermögens und Sachvermögens belastet wird.

6.3 Darstellungen nach § 57 Abs. 2 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO)

Nach § 57 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO soll der Rechenschaftsbericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, informieren.

Darüber hinaus sind gemäß § 57 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO Aussagen in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Stadt Peine und auf besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres zu treffen, um eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Peine zu ermöglichen.

6.3.1 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres 2011 eingetreten sind

Da der Beschluss über die Eröffnungsbilanz durch den Rat der Stadt Peine erst am 25.6.2015 erfolgte, ist es erst im Anschluss daran möglich gewesen, mit den Arbeiten zum Jahresabschluss 2011 zu beginnen.

Gemäß den Bestimmungen des § 57 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO ist es notwendig, wesentliche Vorgänge in Bezug auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Peine, die nach dem Stichtag des Jahresabschlusses 2011 eingetreten sind, zu erläutern. Somit ist der Zeitraum von Januar 2012 bis Juni 2016 in diese Betrachtung einzubeziehen.

Der Betrachtungszeitraum war im Ergebnishaushalt geprägt von nicht ausgeglichenen Ergebnissen. Die vorläufigen Rechnungsergebnisse wiesen regelmäßig Verbesserungen gegenüber den Planwerten aus, sodass die im § 4 der Haushaltssatzungen festgesetzten Höchstbeträge für Liquiditätskredite zu keiner Zeit in Anspruch genommen werden mussten. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit durch eigene Mittel stets gewährleistet.

Dazu beigetragen haben moderat steigende Erträge bei den Steuereinnahmen und Leistungen im Zusammenhang mit dem kommunalen Finanzausgleich. Die Erträge aus der Gewerbesteuer haben sich unterdurchschnittlich im Vergleich zum Landesdurchschnitt entwickelt. Höhere Rückzahlungen aufgrund von Änderungsveranlagungen haben die jeweiligen Ergebnisse belastet. Insgesamt wird die Finanzausstattung der Kommunen von Bundes- und Landesseite jedoch weiterhin als nicht ausreichend eingeschätzt.

Wesentlich belastet werden die städtischen Haushalte durch die auf hohem Niveau liegende Kreisumlage und durch Anforderungen im Bereich der frühkindlichen Bildung steigenden Personalaufwendungen. Durch personalwirtschaftliche und – organisatorische Maßnahmen konnten die Belastungen im „Personalhaushalt“ reduziert werden, ohne jedoch die grundsätzliche Belastung zu verändern.

Erreichten Reduzierungen durch oben beschriebene Maßnahmen innerhalb der Haushaltsjahre standen Mehraufwendungen durch Besoldungserhöhungen für die Beamten und Tariferhöhungen für die Beschäftigten gegenüber. In diesem Kontext kam es zusätzlich zu nicht zahlungswirksamen Aufwandssteigerungen bei den Beihilfe- und Pensionsrück-stellungen.

Aufgrund der gesellschaftspolitischen Bedeutung wird in ausgewählten städtischen Kindertagesstätten eine einrichtungsbezogene Sprachförderung angeboten, die mittelfristig städtische Mittel über den gesetzlichen Auftrag hinaus bindet. Der Rat hat ebenfalls auf den Ausbau der frühkindlichen Bildung einen Fokus städtischen Handelns gelegt.

Der Finanzhaushalt war innerhalb des Betrachtungszeitraumes durch eine überdurchschnittliche Investitionstätigkeit der Stadt geprägt. Investive Ermächtigungen in die kommunale Infrastruktur prägten die Haushaltsjahre und beschreiben das äußerst verantwortungsvolle Handeln vom Rat und Verwaltung mit Blick auf eine nachhaltige und zukunftsorientierte Stadtentwicklung.

Bedürfnisse an einem attraktiven Mittelzentrum wurden ebenso bedient wie die Erkenntnis, durch Aussetzen von notwendigen Sanierungsmaßnahmen in Straßen und Gebäuden künftige Generationen zusätzlich zu belasten. Dem Bedarf an zusätzlichen Wohngebieten wurde angemessen Rechnung getragen.

Die städtische Investitionstätigkeit wird in zwei Bereichen sehr deutlich:

- Ausbau von Grundschulstandorten zu zukunftsfähigen Bildungseinrichtungen mit ausgeprägtem gesellschaftspolitischem Anspruch.
- Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge. Rat und Verwaltung begegnen diesen finanziellen und logistischen Herausforderungen mit großem Engagement und größtmöglicher Flexibilität. Diese zusätzliche Aufgabe bindet städtische Mittel in nicht unerheblichen Umfang und belastet sowohl den Ergebnishaushalt durch zusätzliche Aufwendungen (z. B. Personal, Unterhaltung von Gebäuden) als auch den Finanzhaushalt durch Investitionen zum Bau von Unterkünften (z. B. Lehmkuhlenweg).

Während Kreditermächtigungen in den Haushaltsjahren 2012 – 2014 nicht in Anspruch genommen werden mussten, wurden aus wirtschaftlichen Gründen zinsgünstige, durch die KfW geförderte Darlehen für die Schaffung von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von 2,895 Mio. € in 2015 aufgenommen.

In den einzelnen Haushaltsjahren veranschlagte Auszahlungen wurden teilweise nicht in Anspruch genommen, da Vorhaben aus unterschiedlichen Gründen nicht fertiggestellt werden konnten bzw. der Baufortschritt oder die Abwicklung sich verzögert hat. Daraus ergab sich jeweils eine Verschiebung der Maßnahmen und Mittel in die nachfolgenden Jahre. Die angesprochene Verschiebung der Maßnahmen wird in künftigen Jahren die finanzielle Situation weiter beeinträchtigen und die zukünftige Liquiditätslage durch die gebildeten Haushaltsausgabereste belasten. In den kommenden Jahren werden sich die Ausgaben für Investitionstätigkeit dementsprechend entwickeln und verändern, da die Priorität auf der Abwicklung der Maßnahmen aus den Vorjahren liegen sollte.

Ein weiterer Anstieg der Ausgaben für Investitionen hätte zur Folge, dass über die jeweilige Nutzungsdauer auch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen ansteigen werden. Diese Entwicklung belastet zusätzlich den Ergebnishaushalt und beeinflusst letztlich die Höhe der Defizite in den Planjahren.

Bei Beibehaltung der bisherigen überdurchschnittlichen Investitionstätigkeit wird in kommenden Jahren eine Neuverschuldung unumgänglich sein; höhere Tilgungsleistungen und Zinslasten sind zu erwirtschaften. Die Veranschlagung von Investitionen erfolgte bisher jedoch stets mit Augenmaß; bei Bedarf gestrichen oder in spätere Haushaltsjahre verschoben.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ist damit zu rechnen, dass die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten künftig – zumindest teilweise – ausgeschöpft wird. Wesentlich beeinflusst wird die Liquiditätslage und damit die Nutzung von temporären Kassenverstärkungsmitteln durch weitere Verkäufe von Grundstücken im gewerblichen Bereich.

6.3.2. Sicherung der zukünftigen Aufgabenwahrnehmung

Im Hinblick auf die Sicherung der zukünftigen Aufgabenwahrnehmung wird auf die Haushaltssicherungskonzepte sowie die Haushaltssicherungsberichte und die jeweils darin beschriebenen Maßnahmen verwiesen.

Auf eine Vielzahl von im Haushalt abgebildeten Aufwendungen ist seitens der Stadt Peine keine wesentliche Einflussnahme möglich (sog. Pflichtaufgaben). Sie sind unabhängig von der Ertragslage zu erbringen, sodass eine weitergehende Konsolidierung nicht möglich ist. Einsparungen aus den Haushaltssicherungskonzepten wurden insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie Geschäftsaufwendungen erreicht und werden sich auch in den Folgejahren fortführen.

Im Rahmen der Konsolidierungsbemühungen wurden bereits die Hebesätze für die Realsteuern angehoben; Mehrerträge in Höhe von rd. 1,2 Mio. € p. a. konnten generiert werden. Seither überprüft die Verwaltung regelmäßig die Steuer- und Gebührensätze im städtischen Ortsrecht. Erhöhungen der Steuersätze im Bereich der Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Gebührensätze im Feuerwehrwesen sowie in der Verwaltungskostensatzung werden beispielhaft angeführt.

Die Haushalte der kommenden Jahre werden aufgrund der weiterhin nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalte von erheblichen Konsolidierungsbemühungen geprägt sein. Ein verantwortungsbewusster Umgang mit den Ressourcen ist unter Berücksichtigung der Generationsgerechtigkeit unbedingt erforderlich. Dieser Herausforderung müssen sich alle Beteiligten bei der Gestaltung der finanziellen Rahmenbedingungen in den kommenden Jahren stellen.

6.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Bewilligung im Haushaltsjahr 2011 gewährter zusätzlicher Haushaltsmittel im Sinne von § 117 NKomVG (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) orientierte sich an den geltenden Regeln des NKomVG sowie den Richtlinien über die Geschäfte der laufenden Verwaltung.

Die örtliche Rechnungsprüfung hat jeweils Ausfertigungen der Bewilligungen unverzüglich erhalten.

Im Haushaltsjahr 2011 sind zusätzliche, kassenwirksame Mittel in Höhe von 2.205.387,96 € sowie nicht kassenwirksame Mittel in Höhe von 1.709.114,83 € bewilligt worden. Die Bewilligungen sind diesem Jahresabschluss als Anlage 8 beigefügt. Dem Rat der Stadt Peine wurde die Übersicht der im Berichtsjahr bewilligten Haushaltsmittel bereits zur Kenntnisnahme überlassen.

6.5 Verpflichtungsermächtigungen

Im § 3 der Haushaltssatzung sind Verpflichtungsermächtigungen im Sinne von § 119 NKomVG in Höhe von 4.927.000 € festgesetzt. Eine Inanspruchnahme der Ermächtigungen erfolgte nicht.

6.6 Nachweis über die im Laufe des Haushaltsjahres 2011 abgeschlossenen Maßnahmen (Aktivierung von Anlagen im Bau)

Eine Übersicht über die im Haushaltsjahr 2011 aktivierten Maßnahmen ist diesem Jahresabschluss als Anlage 9 beigefügt.

Als Zeitpunkt der Aktivierung wurde jeweils die regelmäßige Inbetriebnahme des Vermögensgegenstandes gewählt. Ausnahmen wurden einzelfall- und vorgangsbezogen dokumentiert.

Anlagen zum Anhang

7. Anlagen zum Anhang

7.1 Anlagenübersicht

Die Anlagenübersicht gemäß § 56 Abs. 1 GemHKVO ist diesem Jahresabschluss als Anlage A beigefügt. Das amtliche Muster 16 hat Verwendung gefunden.

7.2 Schuldenübersicht

Die Schuldenübersicht gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO ist diesem Jahresabschluss als Anlage B beigefügt. Das amtliche Muster 17 hat Verwendung gefunden.

7.3 Forderungsübersicht

Die Forderungsübersicht gemäß § 56 Abs. 2 GemHKVO ist diesem Jahresabschluss als Anlage C beigefügt. Das amtliche Muster 18 hat Verwendung gefunden.

7.4 Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2012

Das Haushaltsrecht in Niedersachsen bietet die Möglichkeit, gemäß § 20 GemHKVO nicht genutzte Haushaltsmittel in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen, um so mögliche Einsparungen oder Mehrerträge für das folgende Haushaltsjahr an der gleichen Stelle zu verwenden. Damit wird dem Ressourcenverbrauchskonzept Rechnung getragen.

So bleiben Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung verfügbar, wenn mit der entsprechenden Maßnahme bis zum Ende des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird (§ 20 Abs. 1 S. 1 GemHKVO).

Im Bereich des Ergebnishaushaltes sind Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets oder durch Haushaltsvermerk übertragbar (§ 20 Abs. 2 GemHKVO). Die Gründe für die Bildung von Haushaltsresten sind gemäß § 20 Abs. 5 GemHKVO im Rechenschaftsbericht darzulegen, wobei unwesentliche Beträge zusammengefasst werden.

Die im Jahr 2011 übertragenen Ermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr (2012) sind in der Anlage D zu diesem Jahresabschluss zusammengefasst.

7.5 Rückstellungsübersicht

Zum Bilanzstichtag 31.12.2011 wurden Rückstellungen im Sinne von § 123 Abs. 2 NKomVG i. V. m. § 43 GemHKVO gebildet. Eine Übersicht der gebildeten Rückstellungen ist diesem Jahresabschluss als Anlage E beigefügt.

Vollständigkeitserklärung

B. Vollständigkeitserklärung

Nach § 129 Abs. 1 Satz 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) stelle ich gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 fest.

Es wird bestätigt,

- dass alle für den Jahresabschluss notwendigen Aufklärungen, Nachweise und Unterlagen vollständig und den gesetzlichen Normen entsprechend dem Rechnungsprüfungsamt übergeben wurden,

- dass alle Finanzvorfälle richtig und vollständig ausgewiesen sind und die Führung der Geschäfte und der Jahresabschluss nach besten Wissen und Gewissen aufgestellt wurden,

- dass im Jahresabschluss alle zu bilanzierenden Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Forderungen und Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzung enthalten sind und darüber hinaus alle Aufwendungen, Erträge und Auszahlungen und Einzahlungen im Jahresabschluss erfasst wurden,

- dass der gesetzlich vorgeschriebene Anhang und Rechenschaftsbericht alle für eine umfassende Beurteilung der Vermögens und Finanzlage der Stadt Peine erforderlichen Angaben enthalten und diese den gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen entsprechen.

Peine, 28.09.2016

(Michael Kessler)
Bürgermeister

Anlagen

Peine

Anlagenbuchführung

Anlagenübersicht

erstellt am: 20.04.2016 / 11:05:03
erstellt von: Nicolle Mellin
erstellt für: 01 Peine
Haushaltsjahr: 2011

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Abschreibungen für Abgänge)	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	-	+ / -			+	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
00250000 - DV-Software	152.722,15	23.473,41	0,00	0,00	176.195,56	54.983,55	40.213,59	0,00	0,00	95.197,14	80.998,42	97.738,60
00400012 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Gemeinden und GV	0,00	676.460,05	0,00	0,00	676.460,05	0,00	1.879,06	0,00	0,00	1.879,06	674.580,99	0,00
00400017 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an private Unternehmen	0,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	3.579,48	0,00	0,00	3.579,48	75.620,52	0,00
00400018 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	338.237,07	0,00	0,00	338.237,07	0,00	5.759,14	0,00	0,00	5.759,14	332.477,93	0,00
00900418 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / übrige Bereiche	58.190,84	52.216,85	9.315,77	0,00	101.091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.091,92	58.190,84
01100000 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Grünflächen	14.143.032,86	129.434,89	0,00	-21.825,84	14.250.641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250.641,91	14.143.032,86
01140000 - Naturschutzflächen	356.103,47	0,00	380,10	0,00	355.723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.723,37	356.103,47
01200000 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Ackerland	947.569,73	0,00	0,00	0,00	947.569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.569,73	947.569,73
01300000 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Wald, Forsten	50.531,50	0,00	0,00	0,00	50.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.531,50	50.531,50
01900000 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke	9.300.140,01	14.195,83	545.360,65	73.486,11	8.842.461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842.461,30	9.300.140,01
01910000 - Bauland für Gewerbe	11.768.289,92	0,00	2.251.106,52	21.825,84	9.539.009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539.009,24	11.768.289,92
01920000 - sonstige unbebaute Grundstücke	2.931.255,30	0,00	57.412,29	0,00	2.873.843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.843,01	2.931.255,30

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

Peine

Anlagenbuchführung

Anlagenübersicht

erstellt am: 20.04.2016 / 11:05:05
erstellt von: Nicolle Mellin
erstellt für: 01 Peine
Haushaltsjahr: 2011

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Abschreibungen für Abgänge)	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	-	+ / -			+	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02110000 - Grund und Boden bei Wohnbauten	777.059,16	0,00	0,00	0,00	777.059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.059,16	777.059,16
02120000 - Gebäude, Aufbauten bei Wohnbauten	1.953.678,82	567.312,03	0,00	0,00	2.520.990,85	129.783,74	57.161,94	0,00	0,00	186.945,68	2.334.045,17	1.823.895,08
02210000 - Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	2.260.430,98	0,00	0,00	36.475,87	2.296.906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.906,85	2.260.430,98
02220000 - Außenanlagen bei sozialen Einrichtungen	82.591,66	0,00	0,00	46.339,28	128.930,94	253,86	2.655,47	0,00	0,00	2.909,33	126.021,61	82.337,80
02220010 - Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	3.833.763,62	0,00	0,00	929.617,70	4.763.381,32	202.397,71	103.361,58	0,00	0,00	305.759,29	4.457.622,03	3.631.365,91
02220020 - Spielplätze	6.755.847,66	0,00	0,00	58.595,61	6.814.443,27	5.297.114,41	196.441,43	22.215,70	0,00	5.515.771,54	1.298.671,73	1.458.733,25
02220810 - Gebäude, Aufbauten und Außenanlagen bei sozialen Einrichtungen / Schenkungen	0,00	2.899,00	0,00	0,00	2.899,00	0,00	38,65	0,00	0,00	38,65	2.860,35	0,00
02310000 - Grund und Boden mit Schulen	3.314.245,35	0,00	0,00	0,00	3.314.245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314.245,35	3.314.245,35
02320000 - Außenanlagen bei Schulen	0,00	20.234,96	0,00	0,00	20.234,96	0,00	194,50	0,00	0,00	194,50	20.040,46	0,00
02320010 - Gebäude und Aufbauten bei Schulen	18.331.431,71	19.007,15	0,00	5.710.135,06	24.060.573,92	2.409.536,27	547.903,06	0,00	0,00	2.957.439,33	21.103.134,59	15.921.895,44
02410100 - Grund und Boden mit Freizeiteinrichtungen	749.241,82	0,00	0,00	106.740,88	855.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.982,70	749.241,82
02410200 - Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	108.483,36	0,00	0,00	0,00	108.483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.483,36	108.483,36
02410300 - Grund und Boden mit Sportflächen	1.943.357,81	0,00	0,00	0,00	1.943.357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.357,81	1.943.357,81
02420100 - Gebäude und Aufbauten für Freizeiteinrichtungen	4.655.612,53	0,00	0,00	0,00	4.655.612,53	648.312,72	124.044,75	0,00	0,00	772.357,47	3.883.255,06	4.007.299,81

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

Peine

Anlagenbuchführung

Anlagenübersicht

erstellt am: 20.04.2016 / 11:05:06
erstellt von: Nicolle Mellin
erstellt für: 01 Peine
Haushaltsjahr: 2011

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Abschreibungen für Abgänge)	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	-	+ / -			+	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02420200 - Gebäude und Aufbauten für Kultureinrichtungen	4.273.450,95	0,00	0,00	66.812,53	4.340.263,48	144.684,27	83.440,62	0,00	0,00	228.124,89	4.112.138,59	4.128.766,68
02420300 - Gebäude und Aufbauten für Sportflächen	7.000.010,43	0,00	2.733,90	222.034,74	7.219.311,27	5.330.457,58	107.730,14	-658,17	0,00	5.437.529,55	1.781.781,72	1.669.552,85
02510000 - Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	174.121,09	0,00	0,00	0,00	174.121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.121,09	174.121,09
02520000 - Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	1.526.744,52	0,00	0,00	0,00	1.526.744,52	60.357,88	30.179,05	0,00	0,00	90.536,93	1.436.207,59	1.466.386,64
02910000 - Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.549.037,64	0,00	47.469,14	0,00	1.501.568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.568,50	1.549.037,64
02920000 - Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	26.543.753,55	0,00	20.343,92	207.773,07	26.731.182,70	1.093.568,87	550.421,99	-558,72	0,00	1.643.432,14	25.087.750,56	25.450.184,68
03100000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	39.824.758,35	0,00	0,00	0,00	39.824.758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.824.758,35	39.824.758,35
03200000 - Brücken und Tunnel	15.550.497,82	0,00	0,00	248.097,63	15.798.595,45	4.573.372,65	196.614,08	0,00	0,00	4.769.986,73	11.028.608,72	10.977.125,17
03300000 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1.529.821,61	0,00	0,00	0,00	1.529.821,61	1.075.753,13	31.671,86	0,00	0,00	1.107.424,99	422.396,62	454.068,48
03420000 - Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	76.003,53	0,00	0,00	76.003,53	0,00	788,17	0,00	0,00	788,17	75.215,36	0,00

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

Peine

Anlagenbuchführung

Anlagenübersicht

erstellt am: 20.04.2016 / 11:05:08
erstellt von: Nicolle Mellin
erstellt für: 01 Peine
Haushaltsjahr: 2011

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Abschreibungen für Abgänge)	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	-	+ / -			+	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03500000 - Straßen, Wege, Plätze	67.246.016,77	4.200,70	0,00	1.163.475,24	68.413.692,71	34.499.795,16	2.593.142,67	0,00	0,00	37.092.937,83	31.320.754,88	32.746.221,61
03510000 - Verkehrslenkungsanlagen	1.334.019,44	24.195,05	21.600,00	0,00	1.336.614,49	500.735,77	70.803,02	-21.596,00	0,00	549.942,79	786.671,70	833.283,67
03810000 - Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	31.352,50	0,00	0,00	0,00	31.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.352,50	31.352,50
03820000 - Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	48.578,70	0,00	0,00	0,00	48.578,70	2.365,83	1.182,91	0,00	0,00	3.548,74	45.029,96	46.212,87
03900000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.812.545,10	0,00	0,00	0,00	2.812.545,10	1.869.683,05	123.082,12	0,00	0,00	1.992.765,17	819.779,93	942.862,05
04100000 - Bauten auf fremden Grund und Boden	2.020.034,33	0,00	0,00	88.323,18	2.108.357,51	803.625,06	49.384,84	-22.215,70	0,00	830.794,20	1.277.563,31	1.216.409,27
05100000 - Kunstgegenstände	297.736,39	0,00	0,00	11.491,80	309.228,19	15.502,12	4.650,67	0,00	0,00	20.152,79	289.075,40	282.234,27
05110000 - geschenkte Kunstgegenstände	40.900,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	40.900,00
05500000 - Kulturdenkmäler	261.693,44	0,00	0,00	0,00	261.693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.693,44	261.693,44
06100000 - Fahrzeuge	5.204.804,70	312.765,79	65.621,35	0,00	5.451.949,14	3.079.171,94	243.646,57	-65.617,35	0,00	3.257.201,16	2.194.747,98	2.125.632,76
06200000 - Maschinen und technische Anlagen	1.528.253,24	33.070,48	0,00	-24.972,15	1.536.351,57	805.066,60	124.498,15	0,00	0,00	929.564,75	606.786,82	723.186,64
07100000 - Betriebsvorrichtungen	0,00	33.241,35	0,00	0,00	33.241,35	0,00	1.028,05	0,00	0,00	1.028,05	32.213,30	0,00
07200000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.288.388,34	190.217,62	163.954,62	134.639,56	1.449.290,90	874.204,26	104.708,15	-161.430,17	0,00	817.482,24	631.808,66	414.184,08
07200040 - Betriebs- und Geschäftsausstattung / Beschaffung durch das Fachamt	38.414,79	121.435,21	37.895,49	0,00	121.954,51	693,77	7.051,77	-1.747,04	0,00	5.998,50	115.956,01	37.721,02
07200042 - BGA / PC-Ausstattung an Schulen	0,00	51.402,22	14.256,84	0,00	37.145,38	0,00	833,11	-208,74	0,00	624,37	36.521,01	0,00
07200045 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwendung der Spende der KSK Peine	0,00	46.000,00	35.775,52	0,00	10.224,48	0,00	2.385,42	-1.192,56	0,00	1.192,86	9.031,62	0,00

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

Peine

Anlagenbuchführung

Anlagenübersicht

erstellt am: 20.04.2016 / 11:05:10
erstellt von: Nicolle Mellin
erstellt für: 01 Peine
Haushaltsjahr: 2011

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Abschreibungen für Abgänge)	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	-	+ / -			+	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07200066 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Beschaffung von Spielgeräten für Außenanlagen	0,00	6.786,81	0,00	0,00	6.786,81	0,00	399,71	0,00	0,00	399,71	6.387,10	0,00
07200090 - Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste	0,00	20.906,02	0,00	0,00	20.906,02	0,00	1.042,05	0,00	0,00	1.042,05	19.863,97	0,00
07200810 - gespendete/geschenkte Vermögensgegenständen - BGA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	203,70	0,00	0,00	203,70	3.796,30	0,00
07500000 - Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	74.256,54	173.450,41	801,00	0,00	246.905,95	30.273,52	48.677,59	0,00	0,00	78.951,11	167.954,84	43.983,02
07500040 - sonstige Sammelposten	0,00	93.168,28	0,00	0,00	93.168,28	0,00	18.633,77	0,00	0,00	18.633,77	74.534,51	0,00
07500042 - Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen	0,00	41.289,23	0,00	0,00	41.289,23	0,00	8.257,81	0,00	0,00	8.257,81	33.031,42	0,00
07500044 - Sammelposten / Turnhallen-Revision	0,00	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97	0,00	1.721,00	0,00	0,00	1.721,00	6.883,97	0,00
07500066 - Sammelposten - Beschaffung von Spielgeräten für Außenanlagen	0,00	1.483,47	0,00	0,00	1.483,47	0,00	296,69	0,00	0,00	296,69	1.186,78	0,00
07500070 - Sammelposten/Fernsprecher	0,00	6.211,31	0,00	0,00	6.211,31	0,00	1.242,27	0,00	0,00	1.242,27	4.969,04	0,00
07500090 - Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste	0,00	25.407,00	0,00	0,00	25.407,00	0,00	5.081,39	0,00	0,00	5.081,39	20.325,61	0,00
07500810 - gespendete/geschenkte Vermögensgegenstände - Sammelposten	0,00	1.932,35	0,00	0,00	1.932,35	0,00	386,47	0,00	0,00	386,47	1.545,88	0,00
09602220 - Außenanlagen bei sozialen Einrichtungen	0,00	23.186,52	0,00	0,00	23.186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.186,52	0,00

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

Peine

Anlagenbuchführung

Anlagenübersicht

erstellt am: 20.04.2016 / 11:05:12
erstellt von: Nicolle Mellin
erstellt für: 01 Peine
Haushaltsjahr: 2011

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Abschreibungen für Abgänge)	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	-	+ / -			+	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09602221 - Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.261.782,53	851.574,93	633,62	-997.147,80	2.115.576,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.576,04	2.261.782,53
09602222 - Spielplätze	0,00	21.463,96	0,00	-21.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09602321 - Gebäude und Aufbauten bei Schulen	4.210.966,94	913.330,69	13.750,35	-4.955.784,72	154.762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.762,56	4.210.966,94
09602322 - Gebäude und Aufbauten bei Schulen - sonstiges	440.000,00	397.694,58	0,00	-837.694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
09602421 - Gebäude, Aufbauten für Freizeiteinrichtungen	189.744,31	34.337,76	0,00	-222.034,74	2.047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,33	189.744,31
09602520 - Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	97,00	3.771,29	0,00	0,00	3.868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,29	97,00
09602910 - Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	664,75	176.678,08	664,75	-143.216,75	33.461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.461,33	664,75
09602920 - Gebäude, Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	126.500,66	336.112,55	522,30	-274.585,60	187.505,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.505,31	126.500,66
09603200 - Brücken und Tunnel	67.418,93	164.500,00	0,00	-231.918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.418,93
09613500 - Straßen, Wege, Plätze	1.847.030,22	3.225.321,36	22.009,34	-1.321.732,92	3.728.609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728.609,32	1.847.030,22
09613900 - Anlage im Bau/Aufschlussbohrungen	0,00	2.922,64	2.922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09621120 - Sportplätze	0,00	4.724,36	0,00	0,00	4.724,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,36	0,00

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

Peine

Anlagenbuchführung

Anlagenübersicht

erstellt am: 20.04.2016 / 11:05:13
erstellt von: Nicolle Mellin
erstellt für: 01 Peine
Haushaltsjahr: 2011

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Abschreibungen für Abgänge)	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	-	+ / -			+	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09621900 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke	3.696.621,22	77.035,96	0,00	-73.486,11	3.700.171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.171,07	3.696.621,22
10130010 - Anteile an verbundenen Unternehmen - Stadtwerke Peine GmbH	11.879.967,22	0,00	0,00	0,00	11.879.967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879.967,22	11.879.967,22
10130020 - Anteile an verbundenen Unternehmen - Peiner Heimstätte GmbH	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10130030 - Anteile an verbundenen Unternehmen - Peine Marketing GmbH	57.545,00	0,00	0,00	0,00	57.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.545,00	57.545,00
11130010 - Beteiligungen NWZ	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
11130020 - Beteiligungen wito GmbH	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12110000 - Sondervermögen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
13153000 - Ausleihungen an verb. Untern., Betlg., Sonderverm., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
14273000 - Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Gesamt	320.860.909,28	9.431.097,72	3.314.530,11	0,00	326.977.476,89	63.501.693,72	5.496.418,46	-253.008,75	0,00	68.745.103,43	258.232.373,46	257.359.215,56

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

Peine

Anlagenbuchführung

Anlagenübersicht

erstellt am: 20.04.2016 / 11:05:48
erstellt von: Nicolle Mellin
erstellt für: 01 Peine
Haushaltsjahr: 2011

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Abschreibungen für Abgänge)	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	-	+ / -			+	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20010700 - Nicht aufzulösende Rücklagen aus Zuweisungen/Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	7.100,60	7.100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,60	0,00
20019970 - Nicht aufzulösender Sonderposten aus gespendeten / geschenkten Vermögensgegenständen	40.900,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	40.900,00
21110000 - Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen / Bund	27.901.656,39	0,00	0,00	0,00	27.901.656,39	9.746.672,50	796.587,83	0,00	0,00	10.543.260,33	17.358.396,06	18.154.983,89
21110040 - Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen / gemäß Schulträgervereinbarung	0,00	214.183,00	159.738,00	69.555,00	124.000,00	0,00	3.543,72	-443,72	0,00	3.100,00	120.900,00	0,00
21110045 - Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen / Spende der KSK Peine	0,00	46.000,00	37.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.291,02	-3.241,02	0,00	1.050,00	7.950,00	0,00
21110810 - Aufzulösender Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen	0,00	6.899,00	0,00	0,00	6.899,00	0,00	242,35	0,00	0,00	242,35	6.656,65	0,00
21111000 - Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / Land	15.615.854,58	1.033.943,88	0,00	2.746.685,27	19.396.483,73	3.423.398,02	538.569,85	0,00	0,00	3.961.967,87	15.434.515,86	12.192.456,56
21112000 - Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / Gemeinden (GV)	7.898.787,43	1.385.692,03	0,00	0,00	9.284.479,46	1.320.902,68	205.699,07	0,00	0,00	1.526.601,75	7.757.877,71	6.577.884,75
21112040 - Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen / gemäß § 118 Abs. 1 NSCHG	2.972.940,98	0,00	0,00	-69.555,00	2.903.385,98	440.491,32	119.207,08	-11.980,30	0,00	547.718,10	2.355.667,88	2.532.449,66

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

Peine

Anlagenbuchführung

Anlagenübersicht

erstellt am: 20.04.2016 / 11:05:50
erstellt von: Nicolle Mellin
erstellt für: 01 Peine
Haushaltsjahr: 2011

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Abschreibungen für Abgänge)	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	-	+ / -			+	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21113000 - Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / Zweckverbände	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	204,52	102,26	0,00	0,00	306,78	1.329,35	1.431,61
21114000 - Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / sonstiger öffentlicher Bereich	625.526,29	0,00	0,00	0,00	625.526,29	211.637,81	34.751,45	0,00	0,00	246.389,26	379.137,03	413.888,48
21117000 - Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / private Unternehmen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	2.550,00	900,00	0,00	0,00	3.450,00	5.550,00	6.450,00
21118000 - Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / übrige Bereiche	557.237,68	2.559,09	0,00	0,00	559.796,77	102.061,20	25.988,99	0,00	0,00	128.050,19	431.746,58	455.176,48
21120000 - Sonderposten aus Sammelposten	0,00	192,19	0,00	0,00	192,19	0,00	30,35	0,00	0,00	30,35	161,84	0,00
21120040 - Sonderposten aus Sammelposten / gemäß § 118 Abs. 1 NSCHG	0,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00	832,50	0,00	0,00	832,50	32.467,50	0,00
21120810 - Aufzulösender Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen - Sammelposten	0,00	1.932,35	0,00	0,00	1.932,35	0,00	116,25	0,00	0,00	116,25	1.816,10	0,00
21128000 - Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen für Sammelposten, Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	4,67	0,00	0,00	4,67	224,33	0,00
21210000 - Sonderposten für Erschließungsbeiträge	10.179.144,02	100.115,72	1.620,64	38.820,75	10.316.459,85	5.482.710,34	404.878,15	0,00	0,00	5.887.588,49	4.428.871,36	4.696.433,68

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

Peine

Anlagenbuchführung

Anlagenübersicht

erstellt am: 20.04.2016 / 11:05:51
erstellt von: Nicolle Mellin
erstellt für: 01 Peine
Haushaltsjahr: 2011

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Anlagevermögen sortiert nach Fibu-Bestandskonto	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Abschreibungen für Abgänge)	Zuschreibung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	-	+ / -			+	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21220000 - Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	1.408.304,30	150.997,09	54,00	0,00	1.559.247,39	814.837,85	61.190,38	0,00	0,00	876.028,23	683.219,16	593.466,45
21511000 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / Land	2.698.651,44	1.040.929,57	0,00	-2.753.785,87	985.795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.795,14	2.698.651,44
21515000 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen / verbundene Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21517000 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / private Unternehmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
21518000 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / übrige Bereiche	0,00	8.191,65	1.771,00	-229,00	6.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,65	0,00
21521000 - Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten für Erschließungsbeiträge	111.044,43	184.469,32	0,00	-38.820,75	256.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.693,00	111.044,43
21900000 - Sonstige Sonderposten	4.025.988,50	5.900,00	0,00	0,00	4.031.888,50	1.401.679,75	131.291,19	0,00	0,00	1.532.970,94	2.498.917,56	2.624.308,75
Gesamt	74.046.672,17	4.221.304,89	200.183,64	0,00	78.067.793,42	22.947.145,99	2.328.227,11	-15.665,04	0,00	25.259.708,06	52.808.085,36	51.099.526,18

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

Anlage B

Schuldenübersicht gemäß § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2011	Mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2011	Mehr (+) / weniger (-)
		Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	915.366,00	0,00	166.406,00	748.960,00	1.218.812,66	-303.446,66
1.1 Anleihen	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*915.366,00*	*0,00*	*166.406,00*	*748.960,00*	*1.072.586,82*	*-157.220,82*
1.3 Liquiditätskredite	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*146.225,84*	*-146.225,84*
1.4 Sonstige Geldschulden	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	25.564,58	0,00	25.564,58	0,00	30.677,50	-5.112,92
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124.741,13	124.741,13	0,00	0,00	3.975,05	120.766,08
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.191.123,37	1.191.123,37	0,00	0,00	330.401,08	860.722,29
Summe	**2.256.765,08**	**1.315.864,50**	**191.970,58**	**748.960,00**	**1.583.866,29**	**672.928,79**

Anlage C

Forderungsübersicht gemäß § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2011	Mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2011	Mehr (+) / weniger (-)
		Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre		
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.536.330,11	1.536.330,11	0,00	0,00	2.349.365,92	- 813.035,81
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	424.267,97 *)	424.267,97	0,00	0,00	220.758,63	+203.509,34
Summe	1.960.598,08	1.960.598,08	0,00	0,00	2.570.124,55	- 609.526,47

*) Das Konto Vorsteuer (16800000) ist nicht in der Forderungsübersicht enthalten. Es gehört nicht zu den laut amtlichen Muster 18 darzustellenden Forderungsarten.

Finanzen

Aufstellung über die am Ende des Haushaltsjahres 2 0 1 1 gebildeten und in das Haushaltsjahr 2 0 1 2 übertragenen Haushaltsausgabereste

Gemäß § 20 GemHKVO dürfen nicht genutzte Haushaltsmittel in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, um so Einsparungen oder Mehrerträge für das folgende Haushaltsjahr an gleicher Stelle zu verwenden.

Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwickung der letzten Zahlung verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Jahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßige bewillgte Ermächtigungen (§ 20 Abs.1 GemHKVO).

Im Bereich des Ergebnishaushaltes sind Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets oder durch Haushaltsvermerk übertragbar (§ 20 Abs. 2 GemHKVO).

Ermächtigungen zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen, sowie Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht für übertragbar erklärt worden sind, aber in umittelbarem Zusammenhang mit Ermächtigungen zu überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Anspruch genommen worden sind, sind übertragbar (§ 3 Abs. 3 GemHKVO).

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Unwesentliche Gründe können zusammengefasst dargestellt und begründet werden (§ 20 Abs. 5 GemHKVO).

	Produktsachkonto		Bezeichnung	Haushalts-ausgabereste 2012	mbD	Antrag des Fachamtes vom:	Bewilligung des Amtes 20 am:	nachträgliche Korrektur
Finanzhaushalt								
1	xxxxxx	07200090	diverse Produkte; Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste (DK 33)	**2.300,00**	10100	11.01.2012	27.01.2012	
2	111020	07500000 010-000005	Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie/Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,-- € bis 1.000,-- €; Projekt LAP-Lokaler Aktionsplan	**3.101,00**	01003	26.01.2012	30.01.2012	
3	111140	00250000	EDV-Service/DV-Software	**114.660,00**	10300	09.01.2012	23.01.2012	
4	111190	09621200	Liegenschaftsverwaltung/Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Ackerland	**472.000,00**	69200	09.01.2012	24.01.2012	
5	126000	03500000	Feuerwehr/Straße, Wege, Plätze	**2.170,14**	30200	06.01.2012	30.01.2012	
6	126000	07200000	Feuerwehr/BGA	**3.415,45**	30200	06.01.2012	27.01.2012	
7	126000	07500000	Feuerwehr/Sammelposten	**8.571,57**	30200	04.01.2012	18.01.2012	
8	126000	09602520 653-100001	Feuerwehr/Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz; Projekt: Umbau/Erweiterung Feuerwehrhaus Berkum	**79.128,71**	65300	09.01.2012	23.01.2012	
9	xxxxxx	07200000	diverse Schulen/BGA (DK 429)	**3.800,00**	40100	06.01.2012	30.01.2012	
10	xxxxxx	07200042	diverse Schulen/BGA/PC-Ausstattung an Schulen (DK 425)	**28.000,00**	40100	12.01.2012	23.01.2012	
11	xxxxxx	07500042	div. Schulen, Sammelposten/PC-Ausstattung an Schulen (DK 424)	**20.000,00**	40100	09.01.2012	30.01.2012	

	Produktsachkonto		Bezeichnung	Haushalts-ausgabereste 2012	mbD	Antrag des Fachamtes vom:	Bewilligung des Amtes 20 am:	nachträgliche Korrektur
12	211000	09621120	GS Dungelbeck/Sportplätze	**2.075,64**	66200	12.01.2012	26.01.2012	
14	211001	09602321	GS Eichendorffschule/Gebäude und Aufbauten bei Schulen	**3.570,00**	65300	10.02.2012	16.02.2012	
17	211003	09602321	GS Fröbelschule/Gebäude und Aufbauten bei Schulen	**3.560,04**	65300	09.01.2012	26.01.2012	
20	211006	09602321	GS Schmedenstedt/Woltorf/Gebäude und Aufbauten bei Schulen	**3.200,00**	65300	09.01.2012	27.01.2012	
23	211009	02320000	GS Wallschule/Außenanlagen bei Schulen	**4.870,00**	66200	12.01.2012	26.01.2012	
24	213000	09602321	Burgschule/Gebäude und Aufbauten bei Schulen	**43.000,00**	65300	09.01.2012	23.01.2012	
25	215000	09602321	Gunzelin-Realschule/Gebäude und Aufbauten bei Schulen	**428,00**	65300	09.01.2012	06.08.2012	
26	217001	09602321	Gymnsium am Silberkamp/Gebäude und Aufbauten bei Schulen	**148.680,55**	65300	09.01.2012	23.01.2012	
27	281000	05100000	Heimat- und Kulturpflege/Kunstgegenstände	**12.500,00**	40200	06.01.2012	27.01.2012	
28	365000	00400018	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein/ Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche	**6.750,00**	40180	05.01.2012	30.01.2012	
29	365000	07200066	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein/ Betriebs- und Geschäftsausstattung - Beschaffung von Spielgeräten für Außenanlagen	**7.740,00**	66200	05.01.2012	23.04.2012	
30	xxxxxx	07500040	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein/ Sammelposten für Kindertagesstätten (DK 481)	**2.200,00**	40180	06.01.2012	23.04.2015	
31	365001	02220010/(09602221	Villa Kunterbunt/Duttenstedter Str./Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	**15.000,00**	65300	09.01.2012	02.02.2012	
32	365005	07200040 401-000002	Pusteblume/Magaretenstr./Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindertagesstätten; Einrichtung neuer Hortgruppen	**6.550,00**	40180	06.01.2012	30.01.2012	
33	365013	09602220	Zwergenmühle/Stederdorf/Außenanlagen bei sozialen Einrichtungen	**3.962,30**	66200	12.02.2012	26.01.2012	
34	365014	07200040 401-000002	Teichstraße/Stederdorf/Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindertagesstätten; Projekt: Einrichtung neuer Hortgruppen	**660,00**	40180	08.01.2012	23.04.2012	
35	365014	09602221	Teichstraße/Stederdorf/Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	**67.514,76**	65300	09.01.2012	23.01.2012	
36	365016	07200040 401-000002	Löwenzahn/Hainwaldweg/Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kindertagesstätten; Projekt: Einrichtung neuer Hortgruppen	**3.000,00**	40180	06.01.2012	23.04.2012	
37	365016	09602220	Löwenzahn/Hainwaldweg/Außenanlagen bei sozialen Einrichtungen	**8.000,00**	66200	12.01.2012	26.01.2012	
38	365016	09602221	Löwenzahn/Hainwaldweg/Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	**21.823,96**	65300	09.01.2012	26.01.2012	
39	424000	02420300	Sportstätten/Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen für Sportflächen	**25.000,00**	66200	12.01.2012	26.01.2012	
40	424000	00900418 653-010001	Sportstätten/Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände/übrige Bereiche; Grunderneuerung Sporthaus Essinghausen	**16.545,93**	65300	09.01.2012	26.01.2012	
41	511000	07500000	Stadtplanung/Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1000,- €	**706,02**	65100	13.01.2012	26.01.2012	

	Produktsachkonto		Bezeichnung	Haushalts-ausgabereste 2012	mbD	Antrag des Fachamtes vom:	Bewilligung des Amtes 20 am:	nachträgliche Korrektur
42	511000	09621900 692-100001	Stadtplanung/Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke; Projekt: Dorferneuerung Berkum	**924,70**	69200	09.01.2012	27.01.2012	
43	511000	09623900 692-100001	Stadtplanung/Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens; Projekt: Dorferneuerung Berkum	**29.000,00**	65100	12.01.2012	23.01.2012	
44	511010	00400018 692-000002	Stadtsanierung/Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche; Projekt: Sanierungsgebiet Rosenhagen	**596.565,39**	69200	09.01.2012	24.01.2012	
45	511010	09602920 692-000001	Stadtsanierung/Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden; Projekt: Sanierungsgebiet Südstadt	**1.438.983,08**	69200	09.01.2012	24.01.2012	
46	511010	09602920 692-000002	Stadtsanierung/Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden; Projekt: Sanierungsgebiet Rosenhagen	**1.672.385,90**	69200	09.01.2012	18.01.2012	
47	541000	03420000 661-900001	Gemeindestraßen/Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlangen; Projekt: Straßenabläufe	**23.996,47**	66100	09.01.2012	26.01.2012	
48	541000	03510000	Gemeindestraßen/Verkehrslenkungsanlagen	**68.304,95**	66100	10.01.2012	23.01.2012	
49	541000	09603200 661-000010	Gemeindestraßen/Brücken und Tunnel; Projekt: Instandhaltung Fußgängerbrücke BW 9, Bahnhofstr.	**28.081,07**	66100	10.01.2012	23.01.2012	
50	541000	09613100 661-070001	Gemeindestraßen/Grund und Boden des Infrastrukturvermögens; Projekt: Gewerbegebiet Nord	**10.000,00**	69200	09.01.2012	26.01.2012	
51	541000	09613500 661-000021	Gemeindestraßen/Straßen, Wege, Plätze; Projekt: Erschließung Bpl. 155 "Hohes Feld" südlich Mittellandkanal	**75.961,67**	66100	10.01.2012	23.01.2012	
52	541000	09613500 661-020001	Gemeindestraßen/Straßen, Wege, Plätze Projekt: Dorferneuerung und Beleuchtung Dungelbeck/Umgestaltung Kirchwinkel	**153.818,11**	66100	09.01.2012	18.01.2012	
53	541000	09613500 661-020002	Gemeindestraßen/Straßen, Wege, Plätze; Projekt: Erschließung Bpl. 14 "Südlich Waldweg" Dungelbeck	**158.760,13**	66100	10.01.2012	17.01.2012	
54	541000	09613500 661-020003	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze; Projekt: Kostenanteil und Beleuchtung OD Dungelbeck	**224.475,21**	66100	10.01.2012	24.01.2012	
55	541000	09613500 661-020008	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze; Projekt: Ausbau Parkplatz Friedhof Dungelbeck	**10.000,00**	66100	10.01.2012	26.01.2012	
56	541000	09613500 661-020009	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze; Projekt: Dorferneuerung Dungelbeck - Umgestaltung Ortseingänge	**155.019,64**	66100	10.01.2012	24.01.2012	
57	541000	09613500 661-040001	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze; Projekt: Erschließung Bpl.-Geb. 9 in Rosenthal/westl. Pechschwarte, 1. BA	**27.766,27**	66100	10.01.2012	17.01.2012	

	Produktsachkonto		Bezeichnung	Haushalts-ausgabereste 2012	mbD	Antrag des Fachamtes vom:	Bewilligung des Amtes 20 am:	nachträgliche Korrektur
58	541000	09613500 661-060001	Gemeindestraßen/Straßen, Wege, Plätze ; Erschließung Bpl. 13 Schwicheldt / nördl. Bründelkampsfeld	**177.360,41**	66100	10.01.2012	24.01.2012	
59	541000	09613500 661-070001	Gemeindestraßen/Straßen, Wege, Plätze ; Projekt: Gewerbegebiet Nord	**314.908,50**	66100	09.01.2012	24.01.2012	
60	541000	09613500 661-070003	Gemeindestraßen/Straßen, Wege, Plätze ; Projekt: Erschließung und Beleuchtung Bpl. 28 Stederdorf	**265.063,82**	66100	09.01.2012	24.01.2012	
61	541000	09613500 662-020001	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze; Straßenbegleitgrün B-Plan 14, Dungelbeck, südlich Waldweg	**501,00**	66200	31.05.2012	04.06.2012	
62	541000	09613500 662-020002	Gemeindestraßen/Straßen, Wege, Plätze ; Projekt: Pflanzung von Straßenbäumen Festanger, Bruchweg (Dungelbeck)/Ersatz	**22.000,00**	66200	12.01.2012	30.01.2012	
63	541000	09613500 662-080001	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze ; Projekt: Pflanzung Hochstämme Hainwaldweg (Vöhrum)	**40.000,00**	66200	12.01.2012	23.01.2012	
64	541000	09613500 662-090002	Gemeindestraßen / Straßen, Wege, Plätze; Projekt: Ausgleichspflanzungen Radwegebau K 71 / Sportplatz Woltorf	**5.000,00**	66200	12.01.2012	26.01.2012	
65	542000	09613500 661-010002	Kreisstraßen/Straßen, Wege, Plätze; Projekt: Ausbau und Beleuchtung OD Duttenstedt (K 69)	**150.000,00**	66100	09.01.2012	23.01.2012	
66	542000	09613500 661-050002	Kreisstraßen/Straßen, Wege, Plätze; Projekt: Ausbau OD Schmedenstedt (K 23)	**211.190,84**	66100	10.01.2012	24.01.2012	
67	545001	09613500	Beleuchtung/Straßen, Wege, Plätze	**118.000,00**	66100	10.01.2012	23.01.2012	
68	545001	09613500 661-000016	Beleuchtung/Straßen, Wege, Plätze; Projekt: Umrüstung Beleuchtung Friedrich-Ebert-Platz	**60.000,00**	66100	10.01.2012	23.01.2012	
69	545001	09616500 661-000021	Beleuchtung/Straßen, Wege, Plätze; Projekt: Erschließung Bpl. 155 "Hohes Feld" südlich Mittellandkanal	**30.000,00**	66100	10.01.2012	23.01.2012	
70	545001	09613500 661-020001	Beleuchtung/Straße, Wege, Plätze/Dorfer-neuerung und Beleuchtung Dungelbeck/ Umgestaltung Kirchwinkel	**55.000,00**	66100	10.01.2012	18.01.2012	
71	545001	09613500 661-020003	Beleuchtung/Straßen, Wege, Plätze; Projekt: Kostenanteil und Beleuchtung OD Dungelbeck	**122.473,75**	66100	10.01.2012	23.01.2012	
72	545001	09613500 661-050003	Beleuchtung/Straßen, Wege, Plätze; Projekt: Beleuchtung OD Schmedenstedt "Zum Holzfelde"	**24.834,45**	66100	09.01.2012	26.01.2012	
73	545001	09613500 661-070003	Beleuchtung/Straßen, Wege, Plätze; Projekt: Erschließung und Beleuchtung Bpl. 28 Stederdorf (nördl. Mühlenweg)	**20.000,00**	66100	10.01.2012	26.01.2012	
74	545001	09613500 661-070004	Beleuchtung/Straßen, Wege, Plätze; Projekt: Umrüstung Beleuchtungsanlage "Hasenkamp"	**32.000,00**	66100	10.01.2012	23.01.2012	
75	546000	03500000	Parkeinrichtungen/Straßen, Wege, Plätze	**8.496,60**	30100	13.01.2012	26.01.2012	
76	551000	07200000	Stadtgrün/BGA	**9.800,00**	66200	12.01.2012	26.01.2012	

	Produktsachkonto		Bezeichnung	Haushalts-ausgabereste 2012	mbD	Antrag des Fachamtes vom:	Bewilligung des Amtes 20 am:	nachträgliche Korrektur
77	551000	07500000	Stadtgrün/Sammelposten	**2.172,00**	66200	13.01.2012	26.01.2012	
78	571001	09602920	Unternehmenspark Peine I & II/Gebäude, Aufbauten und Beetriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	**4.556,70**	65300	09.01.2012	26.01.2012	
79	573000	06100000	Technische Dienstleistungen / Fahrzeuge	**128.444,32**	68000	15.10.2012	15.10.2012	
80	573000	06200000	Technische Dienstleistungen / Maschinen	**9.936,50**	68000	18.10.2012	23.10.2012	
81	573000	06210000	Technische Dienstleistungen/Technische Anlagen	**12.000,00**	68000	10.01.2012	23.01.2012	
82	573002	09602421 692-100001	Mehrzweckhallen/DGH/Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen für Freizeiteinrichtungen; Dorferneuerung Berkum	**359.847,22**	65300	09.01.2012	24.01.2012	
				8.002.112,77				

	Produktsachkonto		Bezeichnung	Haushalts-ausgabereste 2012	mbD	Antrag des Fachamtes vom:	Bewilligung des Amtes 20 am:	nachträgliche Korrektur
Ergebnishaushalt								
83	111020	xxxxxxxx	Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie/diverse Produktsachkonten (DK 101)	**4.017,76**	01003	31.01.2012	28.02.2012	**X**
84	111020	42220000 010-000005	Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie/Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände; Projekt: LAP-Lokaler Aktionsplan	**740,65**	01003	26.01.2012	06.03.2012	
85	111020	42711000 010-000005	Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Sachmittel; Projekt: LAP-Lokaler Aktionsplan	**500,00**	01003	26.01.2012	30.01.2012	
86	111140	42910000	EDV-Service/Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**10.700,00**	10300	09.01.2012	26.01.2012	
87	111070	42910000	Rechnungsprüfung und Beratung/ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**7.685,06**	10100	03.01.2012	29.02.2012	
88	126000	42611000	Feuerwehr/Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- & Schutzkleidung	**1.760,96**	30200	12.01.2012	27.01.2012	
89	xxxxxx	42220042	diverse Schulen/Erwerb geringwertiger Vermögensgenstände/ PC-Ausstattung an Schulen (DK 423)	**1.915,92**	40100	09.01.2012	30.01.2012	**X**
90	211000	xxxxxxxx	GS Dungelbeck/diverse Produktsachkonten im Rahmen der Schulbudgets	**1.850,00**	40110	05.01.2012	08.02.2012	
91	211002	xxxxxxxx	GS Essinghausen/diverse Produktsachkonten im Rahmen der Schulbudgets	**1.772,06**	40112	05.01.2012	13.02.2012	**X**
92	211003	xxxxxxxx	GS Fröbelschule/diverse Produktsachkonten im Rahmen der Schulbudgets	**3.090,00**	40113	05.01.2012	08.02.2012	
93	211004	xxxxxxxx	GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule/diverse Produktsachkonten im Rahmen der Schulbudgets	**2.960,00**		05.01.2012	21.03.2012	
94	211004	42713000 401-000005	GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule/Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Verbrauchsmittel; Projekt: Gesundes Frühstück	**9.980,00**	40114	05.01.2012	28.02.2012	
95	211005	xxxxxxxx	GS Rosenthal/Schwicheldt/diverse Produktsachkonten im Rahmen der Schulbudgets	**967,44**	40115	05.01.2012	08.02.2012	
96	211006	xxxxxxxx	GS Schmedenstedt/Woltorf/diverse Produktsachkonten im Rahmen der Schulbudgets	**2.897,18**	40116	05.01.2012	21.03.2012	
97	211007	xxxxxxxx	GS Stederdorf/diverse Produktsachkonten im Rahmen der Schulbudgets	**2.076,32**	40117	05.01.2012	08.02.2012	**X**
97	211008	xxxxxxxx	Grundschule Vöhrum/diverse Produktsachkonten im Rahmen der Schulbudgets	**1.445,39**	40118	05.01.2012	09.02.2012	**X**
98	211009	xxxxxxxx	GS Wallschule/diverse Produktsachkonten im Rahmen der Schulbudgets	**3.361,69**	40119	05.01.2012	13.02.2012	**X**
99	213000	xxxxxxxx	Burgschule/diverse Produktsachkonten im Rahmen der Schulbudgets	**7.450,00**	40130	05.01.2012	08.02.2012	
100	217000	42111010	Ratsgymnasium / Unterhaltung der baulichen Anlagen - Sondermaßnahmen	**350,00**	65300	12.06.2012	12.06.2012	
101	365001	4291000	Villa Kunterbunt/Duttenstedter Straße/ Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	**3.250,00**	40180	30.04.2012	01.06.2012	
102	511000	42711020	Stadtplanung/Sachmittel/Gutachterwettbewerb Schützenplatz/Werderpark (DK 650)	**62.143,14**	65100	24.01.2012	30.01.2012	**X**

	Produktsachkonto		Bezeichnung	Haushalts-ausgabereste 2012	mbD	Antrag des Fachamtes vom:	Bewilligung des Amtes 20 am:	nachträgliche Korrektur
103	511000	42910010	Stadtplanung/Planungskosten Stadtentwicklung	**35.000,00**	65100	17.01.2012	23.01.2012	
104	511000	44290000	Stadtplanung/Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**30.000,00**	65100	17.01.2012	23.01.2012	
105	511000	44580000	Stadtplanung/Erstattungen an übrige Bereiche (DK 650)	**39.850,00**	65100	24.01.2012	30.01.2012	
106	547000	42111010	ÖPNV/Unterhaltung der baulichen Anlagen - Sondermaßnahmen	**11.500,00**	65300	06.09.2012	06.09.2012	
			insgesamt Ergebnishaushalt	**247.263,57**				

8.002.112,77
247.263,57
8.249.376,34

Anmerkung: **Grundlage für die gebildeten Haushaltsausgabereste sind bei den grau hinterlegten Zeilen Anträge auf außer- und überplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen.**
Nachträglich korrigierte Haushaltsausgabereste wurden mit einem X gekennzeichnet.

Anlage E

Rückstellungsübersicht 2010/2011

Bilanz-position	Rückstellungsgrund	Stand 31.12.2010 €	Zuführung 2011 €	Inanspruch-nahme 2011 €	Auflösung 2011 €	Stand 31.12.2011 €
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	25.209.471,00	750.161,00			25.959.632,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	5.480.763,42	958.953,83	792.188,06	146.883,19	5.500.646,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	403.000,00	0,00	41.510,74	20.489,26	341.000,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	21.412,95				21.412,95
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	732.000,00				732.000,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	202.212,00			202.212,00
3.8	Andere Rückstellungen	14.480,06	159.815,91	1.059,10	0,00	173.236,87
	Summe	31.861.127,43	2.071.142,74	834.757,90	167.372,45	32.930.139,82

Ergebnisrechnung 2011

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	40.538.190,82	33.661.500,00	6.876.690,82
30110000 Grundsteuer A	*0,00*	*199.256,13*	*200.000,00*	*-743,87*
30120000 Grundsteuer B	*0,00*	*8.053.346,98*	*7.675.000,00*	*378.346,98*
30130000 Gewerbesteuer	*0,00*	*16.228.397,66*	*10.900.000,00*	*5.328.397,66*
30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*0,00*	*13.490.550,00*	*12.487.000,00*	*1.003.550,00*
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*0,00*	*1.877.035,00*	*1.801.000,00*	*76.035,00*
30310000 Vergnügungssteuer	*0,00*	*439.803,55*	*360.000,00*	*79.803,55*
30320000 Hundesteuer	*0,00*	*249.801,50*	*238.500,00*	*11.301,50*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.518.936,01	13.744.245,00	774.691,01
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*10.847.560,00*	*10.278.500,00*	*569.060,00*
31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*1.201.384,00*	*1.201.384,00*	*0,00*
31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*109.477,68*	*4.000,00*	*105.477,68*
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*1.650.396,17*	*1.563.031,00*	*87.365,17*
31410020 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Zusatzleistungen für Systembetreuung in Schulen gem. § 5 NFVG	*0,00*	*25.172,00*	*0,00*	*25.172,00*
31410040 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Kindergärten dritter Träger	*0,00*	*267.749,44*	*269.280,00*	*-1.530,56*
31420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*286.597,10*	*345.050,00*	*-58.452,90*
31460045 Zuweisungen für laufende Zwecke von öffentlichen Sonderrechnungen / Spende der KSK Peine	*0,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*
31470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*
31480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*46.599,62*	*3.000,00*	*43.599,62*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.328.227,11	1.469.789,00	858.438,11
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*1.729.883,62*	*891.229,00*	*838.654,62*
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*0,00*	*983,77*	*0,00*	*983,77*
33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ä#hnliche Entgelte	*0,00*	*466.068,53*	*514.828,00*	*-48.759,47*
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*131.291,19*	*63.732,00*	*67.559,19*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.055.139,47	3.263.644,00	791.495,47
33110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*876.987,91*	*658.850,00*	*218.137,91*
33110010 Verwaltungsgebühren - sonstiges	*0,00*	*9.202,45*	*6.000,00*	*3.202,45*
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*3.163.805,94*	*2.592.394,00*	*571.411,94*
33210010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte / Immobilienmanagement	*0,00*	*5.143,17*	*6.400,00*	*-1.256,83*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.003.346,35	1.982.360,00	20.986,35
34110000 Erträge aus Mieten und Pachten	*0,00*	*1.691.958,45*	*1.672.700,00*	*19.258,45*
34110069 Miete und Nebenabgaben / Immobilienmanagement	*0,00*	*265.889,20*	*262.310,00*	*3.579,20*
34110070 Miete und Nebenabgaben / Pacht für die Theatergaststätte Peiner Festsäle	*0,00*	*11.159,28*	*0,00*	*11.159,28*
34111000 Erträge aus Erbbaurechten	*0,00*	*19.011,16*	*24.600,00*	*-5.588,84*
34210000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*8.378,91*	*7.250,00*	*1.128,91*
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*6.586,48*	*14.700,00*	*-8.113,52*
34610069 Ersatz für Fernsprechgebühren, Porto und dergleichen	*0,00*	*362,87*	*800,00*	*-437,13*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.086.718,70	2.426.090,00	-339.371,30
34800000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*7.568,77*	*6.900,00*	*668,77*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
34810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*78.118,00*	*29.300,00*	*48.818,00*
34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*174.607,60*	*106.300,00*	*68.307,60*
34820030 Erstattungen von Gemeinden und GV/Betriebsstoffe Feuerwehr	*0,00*	*26.070,06*	*0,00*	*26.070,06*
34820040 Einnahmen vom Landkreis gemäß § 118 Abs. 1 NSCHG	*0,00*	*1.482.272,78*	*2.110.750,00*	*-628.477,22*
34820041 Erstattungen von Gemeinden und GV / Bildung und Teilhabe	*0,00*	*3.067,00*	*0,00*	*3.067,00*
34820043 Erstattungen von Gemeinden und GV/Erstattungen von Schulen	*0,00*	*2.036,85*	*0,00*	*2.036,85*
34820069 Erstattungen von Gemeinden und GV	*0,00*	*1.806,33*	*0,00*	*1.806,33*
34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*2.031,51*	*1.300,00*	*731,51*
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*136.445,48*	*106.060,00*	*30.385,48*
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*73.297,72*	*28.580,00*	*44.717,72*
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*95.817,12*	*34.800,00*	*61.017,12*
34880010 Konzessionen / sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	*2.100,00*	*-2.100,00*
34880020 Sonstige Erstattungen	*0,00*	*1.626,48*	*0,00*	*1.626,48*
34880040 Kostenerstattungen Sachverständigengutachten	*0,00*	*1.953,00*	*0,00*	*1.953,00*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	3.457.469,83	2.323.930,00	1.133.539,83
36100000 Zinserträge vom Bund	*0,00*	*0,00*	*360,00*	*-360,00*
36150000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*2.099.998,67*	*2.106.660,00*	*-6.661,33*
36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,00*	*237.434,80*	*84.800,00*	*152.634,80*
36180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*312,18*	*2.100,00*	*-1.787,82*
36510000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*5,25*	*10,00*	*-4,75*
36511000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stadtwerke	*0,00*	*835.000,00*	*0,00*	*835.000,00*
36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*0,00*	*271.684,25*	*130.000,00*	*141.684,25*
36990000 Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	*0,00*	*13.034,68*	*0,00*	*13.034,68*
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.812.545,59	2.542.200,00	270.345,59
35110000 Konszessionsabgaben	*0,00*	*2.313.124,72*	*2.225.000,00*	*88.124,72*
35610000 Bußgelder	*0,00*	*294.173,53*	*288.500,00*	*5.673,53*
35610100 Zwangsgelder	*0,00*	*250,00*	*500,00*	*-250,00*
35620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*32.326,46*	*28.200,00*	*4.126,46*
35820000 Erträge aus aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*0,00*	*20.489,26*	*0,00*	*20.489,26*
35820102 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / Urlaub / FTZ	*0,00*	*146.883,19*	*0,00*	*146.883,19*
35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	*0,00*	*1.455,20*	*0,00*	*1.455,20*
35910000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*3.843,23*	*0,00*	*3.843,23*
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**71.800.573,88**	**61.413.758,00**	**10.386.815,88**
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	24.770.380,06	24.167.250,00	603.130,06
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	*0,00*	*1.905.900,26*	*2.265.300,00*	*-359.399,74*
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*15.594.610,18*	*16.036.500,00*	*-441.889,82*
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	*0,00*	*23.220,05*	*32.800,00*	*-9.579,95*
40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*0,00*	*1.020.253,79*	*1.243.000,00*	*-222.746,21*
40220000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.087.448,62*	*1.014.250,00*	*73.198,62*
40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*0,00*	*3.156.113,39*	*3.278.000,00*	*-121.886,61*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	*0,00*	*2.490,54*	*900,00*	*1.590,54*
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	*0,00*	*271.228,40*	*296.500,00*	*-25.271,60*
40510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*545.523,00*	*0,00*	*545.523,00*
40610000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*204.638,00*	*0,00*	*204.638,00*
40700000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	*0,00*	*468.082,18*	*0,00*	*468.082,18*
40701000 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*0,00*	*97.402,20*	*0,00*	*97.402,20*
40702000 Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub	*0,00*	*393.469,45*	*0,00*	*393.469,45*
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	33.223,86	122.000,00	-88.776,14
41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	*0,00*	*33.223,86*	*122.000,00*	*-88.776,14*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.467.389,99	13.081.557,00	-1.614.167,01
42110000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*132.398,93*	*132.200,00*	*198,93*
42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen (fest mit dem Gebäude verbunden)	*0,00*	*1.398.481,25*	*1.305.000,00*	*93.481,25*
42111010 Unterhaltung der baulichen Anlagen - Sondermaßnahmen	*0,00*	*148.962,02*	*193.600,00*	*-44.637,98*
42111045 Unterhaltung der baulichen Anlagen - Spender der KSK Peine	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.637.572,95*	*1.568.900,00*	*68.672,95*
42120100 Unterhaltung und Überprüfung von Brücken	*0,00*	*19.804,55*	*50.000,00*	*-30.195,45*
42120200 Wartung und Unterhaltung von Ampeln	*0,00*	*41.174,03*	*50.000,00*	*-8.825,97*
42120300 Unterhaltung von Straßenabläufen	*0,00*	*84.223,42*	*200.000,00*	*-115.776,58*
42210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*217.634,75*	*168.190,00*	*49.444,75*
42210040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets	*0,00*	*33.146,79*	*39.700,00*	*-6.553,21*
42210042 Unterhaltung der PCs in den Schulen	*0,00*	*12.696,27*	*32.000,00*	*-19.303,73*
42210044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Turnhallen-Revision	*0,00*	*22.343,24*	*30.500,00*	*-8.156,76*
42210069 Wartung der Telefonanlagen	*0,00*	*29.314,05*	*32.100,00*	*-2.785,95*
42210070 Unterhaltung des beweglichen Vermögens/Fernsprecher	*0,00*	*10.873,37*	*18.900,00*	*-8.026,63*
42210090 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens durch Abt. Interne Dienste	*0,00*	*15.553,89*	*19.590,00*	*-4.036,11*
42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*147.542,13*	*170.010,00*	*-22.467,87*
42220013 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / Ausstattung der Sekretariate mit EDV	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*-2.000,00*
42220040 Konzessionen / sonstiger Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*41.686,43*	*39.600,00*	*2.086,43*
42220042 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände / PC-Ausstattung an Schulen	*0,00*	*1.084,08*	*3.000,00*	*-1.915,92*
42220043 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Ganztagsagebote an Schulen	*0,00*	*6.952,76*	*14.650,00*	*-7.697,24*
42220045 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände/Lernfördermaterialien	*0,00*	*598,45*	*0,00*	*598,45*
42220070 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Fernsprecher	*0,00*	*4.872,38*	*2.800,00*	*2.072,38*
42220090 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände durch Abt. Interne Dienste	*0,00*	*6.216,06*	*6.550,00*	*-333,94*
42310000 Mieten und Pachten für Gebäude	*0,00*	*26.943,19*	*35.340,00*	*-8.396,81*
42311000 Mieten und Pachten für Grundstücke	*0,00*	*2.599,75*	*2.800,00*	*-200,25*
42312000 Erbbauzinsen	*0,00*	*2.451,00*	*2.500,00*	*-49,00*
42313000 Mieten für Maschinen	*0,00*	*17.446,67*	*20.000,00*	*-2.553,33*
42314000 Mieten für technische Anlagen	*0,00*	*32.693,29*	*34.598,00*	*-1.904,71*
42315000 Konzessionen / sonstige Mieten	*0,00*	*8.680,07*	*1.800,00*	*6.880,07*
42315040 Miete für Kopierer in Schulen	*0,00*	*5.619,64*	*0,00*	*5.619,64*
42315090 Miete für Druckmaschinen und Kopierer - Abt. Interne Dienste	*0,00*	*34.114,67*	*43.800,00*	*-9.685,33*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
42320000 Leasing	*0,00*	*1.260,00*	*1.300,00*	*-40,00*
42320040 Leasing von Kopierern in Schulen	*0,00*	*3.413,30*	*0,00*	*3.413,30*
42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Abgaben und Entgelte	*0,00*	*572.762,34*	*639.600,00*	*-66.837,66*
42411100 Fremdreinigung	*0,00*	*1.149.776,36*	*1.264.500,00*	*-114.723,64*
42411200 Reinigungsmittel	*0,00*	*47.793,68*	*45.000,00*	*2.793,68*
42411300 Kaminreinigung	*0,00*	*5.818,50*	*6.315,00*	*-496,50*
42411400 Grundstücksreinigung	*0,00*	*93.188,84*	*165.000,00*	*-71.811,16*
42412100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Beleuchtungs- und Elektromaterial	*0,00*	*3.941,67*	*5.900,00*	*-1.958,33*
42412200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Energieversorgung	*0,00*	*7.811,43*	*9.100,00*	*-1.288,57*
42413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Versicherungen	*0,00*	*103.625,46*	*135.000,00*	*-31.374,54*
42414000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / sonstige Kosten	*0,00*	*282.075,18*	*302.860,00*	*-20.784,82*
42510000 Haltung von Fahrzeugen / Betriebsstoffe	*0,00*	*226.047,24*	*198.000,00*	*28.047,24*
42511000 Haltung von Fahrzeugen / Unterhaltung	*0,00*	*323.072,05*	*282.000,00*	*41.072,05*
42512000 Haltung von Fahrzeugen / Versicherung	*0,00*	*57.318,74*	*68.630,00*	*-11.311,26*
42513000 Haltung von Fahrzeugen / Steuern	*0,00*	*15.563,17*	*18.000,00*	*-2.436,83*
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*1.566,78*	*2.500,00*	*-933,22*
42610100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung EDV	*0,00*	*47.245,82*	*61.580,00*	*-14.334,18*
42610200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung	*0,00*	*105.252,26*	*151.200,00*	*-45.947,74*
42610300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Aus- und Fortbildung Fachamt	*0,00*	*27.259,50*	*21.270,00*	*5.989,50*
42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte / Dienst- und Schutzkleidung	*0,00*	*49.817,78*	*92.250,00*	*-42.432,22*
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten	*0,00*	*2.359.460,81*	*3.186.540,00*	*-827.079,19*
42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel	*0,00*	*249.048,83*	*362.996,00*	*-113.947,17*
42711010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / sonstige Sachmittel	*0,00*	*5.150,48*	*12.400,00*	*-7.249,52*
42711020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / sonstige Sachmittel	*0,00*	*7.528,00*	*70.000,00*	*-62.472,00*
42711040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets	*0,00*	*122.674,45*	*140.360,00*	*-17.685,55*
42711045 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Spende der KSK Peine	*0,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*0,00*
42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Beförderungskosten	*0,00*	*75.531,40*	*81.800,00*	*-6.268,60*
42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Verbrauchsmittel	*0,00*	*386.042,60*	*403.728,00*	*-17.685,40*
42714000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Auszahlungen	*0,00*	*28.149,85*	*27.000,00*	*1.149,85*
42812000 Hilfsstoffe	*0,00*	*2.499,03*	*2.500,00*	*-0,97*
42814000 Waren	*0,00*	*3.477,21*	*3.500,00*	*-22,79*
42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*795.461,81*	*945.600,00*	*-150.138,19*
42910010 Konzessionen / sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*65.848,66*	*75.000,00*	*-9.151,34*
42910043 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen d. Ganztagsbetriebes	*0,00*	*4.316,00*	*0,00*	*4.316,00*
42910065 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Gutachten	*0,00*	*4.379,20*	*0,00*	*4.379,20*
42910066 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten/Probebohrungen	*0,00*	*4.593,40*	*0,00*	*4.593,40*
42910069 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Berechnungen	*0,00*	*2.485,84*	*0,00*	*2.485,84*
42910070 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Neu- und Nachvermessungen	*0,00*	*2.452,24*	*0,00*	*2.452,24*
16. - Abschreibungen	0,00	5.808.524,37	10.299.646,00	-4.491.121,63
47110000 Afa auf immatrielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*40.213,59*	*52.782,00*	*-12.568,41*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
47110100 Afa auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	*0,00*	*11.217,68*	*207.778,00*	*-196.560,32*
47113000 Afa auf Gebäude	*0,00*	*1.852.522,73*	*1.815.959,00*	*36.563,73*
47114000 Afa auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*3.017.720,12*	*7.846.175,00*	*-4.828.454,88*
47115000 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*124.498,15*	*84.252,00*	*40.246,15*
47116000 Afa auf Fahrzeuge	*0,00*	*243.646,57*	*226.347,00*	*17.299,57*
47117000 Afa auf BGA	*0,00*	*117.651,96*	*58.542,00*	*59.109,96*
47118000 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*84.296,99*	*7.811,00*	*76.485,99*
47119000 Afa auf sonstige Sachanlagen	*0,00*	*4.650,67*	*0,00*	*4.650,67*
47211110 Einzelwertberichtigung	*0,00*	*270.384,08*	*0,00*	*270.384,08*
47211120 Pauschalwertberichtigung	*0,00*	*41.721,83*	*0,00*	*41.721,83*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	144.308,33	196.009,00	-51.700,67
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0,00*	*3.700,00*	*-3.700,00*
45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*0,00*	*30.650,19*	*32.309,00*	*-1.658,81*
45210000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	*0,00*	*34,10*	*50.000,00*	*-49.965,90*
45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	*0,00*	*113.500,26*	*110.000,00*	*3.500,26*
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	*0,00*	*123,78*	*0,00*	*123,78*
18. - Transferaufwendungen	0,00	27.964.407,88	27.362.750,00	601.657,88
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*6.951,00*	*5.710,00*	*1.241,00*
43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*367.742,22*	*361.700,00*	*6.042,22*
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*1.636.293,66*	*2.105.610,00*	*-469.316,34*
43180010 Zuschüsse an sonstige übrige Bereiche	*0,00*	*1.105,00*	*2.700,00*	*-1.595,00*
43180040 Zuschüsse an sonstige übrige Bereiche / Betriebskostenzuschüsse an Dritte Träger	*0,00*	*57.600,00*	*117.450,00*	*-59.850,00*
43180041 Zuschüsse an sonstige übrige Bereiche / Dritte Träger für beitragsfreies Kita-Jahr	*0,00*	*236.355,00*	*269.280,00*	*-32.925,00*
43180042 Zuschüsse an sonstige übrige Bereiche / Rucksackprojekt und Griffbereit	*0,00*	*16.000,00*	*48.000,00*	*-32.000,00*
43410000 Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*2.973.815,00*	*2.080.300,00*	*893.515,00*
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*22.668.546,00*	*22.372.000,00*	*296.546,00*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.974.505,83	5.333.163,00	-358.657,17
44110000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*22.148,66*	*30.800,00*	*-8.651,34*
44110010 Konzessionen / weitere sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*25,00*	*3.100,00*	*-3.075,00*
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*254.241,27*	*267.020,00*	*-12.778,73*
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*154.073,60*	*201.530,00*	*-47.456,40*
44290010 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	*0,00*	*1.701,80*	*3.000,00*	*-1.298,20*
44290090 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*33.289,61*	*38.000,00*	*-4.710,39*
44310100 Geschäftsaufwand	*0,00*	*249.281,30*	*250.900,00*	*-1.618,70*
44310120 Konzessionen / sonstiger Geschäftsaufwand	*0,00*	*13.237,58*	*18.650,00*	*-5.412,42*
44310200 Kommunikationsgebühren	*0,00*	*66.496,08*	*67.800,00*	*-1.303,92*
44310240 Kommunikationsgebühren / sonstige	*0,00*	*698,93*	*2.000,00*	*-1.301,07*
44310300 Dienstreisen	*0,00*	*72.266,94*	*75.000,00*	*-2.733,06*
44310400 Gerichts- und Anwaltskosten	*0,00*	*20.727,73*	*17.000,00*	*3.727,73*
44410000 Körperschaftssteuer und andere Steuern	*0,00*	*132.139,58*	*10,00*	*132.129,58*

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
44412000 Haftpflichtversicherung	*0,00*	*75.888,00*	*84.000,00*	*-8.112,00*
44413000 Sonstige Versicherungen	*0,00*	*15.306,75*	*21.000,00*	*-5.693,25*
44414000 Ersatz von Sachschäden (im Dienstbetrieb enstanden)	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*-100,00*
44415000 Sonstige Umlagen an Versicherungen u.ä.	*0,00*	*207.825,94*	*240.100,00*	*-32.274,06*
44500000 Erstattungen an Bund	*0,00*	*15.214,87*	*13.563,00*	*1.651,87*
44510000 Erstattungen an Land	*0,00*	*13.852,19*	*15.700,00*	*-1.847,81*
44510043 Erstattungen an das Land für den Ganztagsbetrieb	*0,00*	*76.171,43*	*132.200,00*	*-56.028,57*
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*171.503,80*	*165.200,00*	*6.303,80*
44520040 Erstattungen an Gemeinden/Kulturentwicklungsplan	*0,00*	*1.619,66*	*0,00*	*1.619,66*
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*2.442.361,02*	*2.489.340,00*	*-46.978,98*
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*240.128,94*	*235.000,00*	*5.128,94*
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*676.855,86*	*694.100,00*	*-17.244,14*
44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*17.449,29*	*18.050,00*	*-600,71*
46210000 Deckungsreserve	*0,00*	*0,00*	*250.000,00*	*-250.000,00*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**75.162.740,32**	**80.562.375,00**	**-5.399.634,68**
21. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.362.166,44**	**-19.148.617,00**	**15.786.450,56**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	2.249.004,54	300,00	2.248.704,54
50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	*0,00*	*193.508,58*	*0,00*	*193.508,58*
50190010 Ertragsanteile von Realverbänden	*0,00*	*75,00*	*0,00*	*75,00*
50190040 Sonstige außergewöhnliche Erträge/Erstattung von Schulen	*0,00*	*7.074,28*	*0,00*	*7.074,28*
50290000 Sonstige periodenfremde Erträge	*0,00*	*56.545,58*	*0,00*	*56.545,58*
50290020 Sonstige periodenfremde Erträge / Rückerstattung Umsatzsteuer	*0,00*	*1.742,55*	*0,00*	*1.742,55*
53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*1.947.352,57*	*0,00*	*1.947.352,57*
53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	*0,00*	*42.505,98*	*200,00*	*42.305,98*
53130000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis zur Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	*0,00*	*200,00*	*100,00*	*100,00*
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	507.405,78	0,00	507.405,78
51120000 Aufwendungen für Reparatur Unfallschäden	*0,00*	*2.236,31*	*0,00*	*2.236,31*
51130000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	*0,00*	*35.500,23*	*0,00*	*35.500,23*
51271000 Nachzahlungen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Energiekosten	*0,00*	*173.479,17*	*0,00*	*173.479,17*
51290000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*0,00*	*-3.521,31*	*0,00*	*-3.521,31*
53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*190.666,63*	*0,00*	*190.666,63*
53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	*0,00*	*99.728,98*	*0,00*	*99.728,98*
53250000 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*9.315,77*	*0,00*	*9.315,77*
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**1.741.598,76**	**300,00**	**1.741.298,76**
= Jahresergebnis	**0,00**	**-1.620.567,68**	**-19.148.317,00**	**17.527.749,32**

**** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ****

A. Teilergebnisrechnung 2011

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111000**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.424,54	0,00	6.424,54
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**14.384,54**	**7.960,00**	**6.424,54**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	756.747,73	792.000,00	-35.252,27
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.073,86	18.000,00	-12.926,14
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.523,98	13.110,00	-3.586,02
18. - Transferaufwendungen	0,00	8.828,97	9.120,00	-291,03
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.230,02	211.260,00	-6.029,98
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**985.404,56**	**1.043.490,00**	**-58.085,44**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-971.020,02**	**-1.035.530,00**	**64.509,98**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-971.020,02**	**-1.035.530,00**	**64.509,98**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-971.020,02**	**-1.045.530,00**	**74.509,98**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111001**	**Ortsrat Essinghausen/Duttenstedt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.711,84	3.000,00	-1.288,16
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**3.546,84**	**3.000,00**	**546,84**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.546,84**	**-3.000,00**	**-546,84**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-3.546,84**	**-3.000,00**	**-546,84**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-3.546,84**	**-3.000,00**	**-546,84**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111002**	**Ortsrat Dungelbeck**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.384,38	0,00	1.384,38
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.729,98	1.840,00	-110,02
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**3.114,36**	**1.840,00**	**1.274,36**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.114,36**	**-1.840,00**	**-1.274,36**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-3.114,36**	**-1.840,00**	**-1.274,36**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-3.114,36**	**-1.840,00**	**-1.274,36**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111003**	**Ortsrat Handorf**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
18. - Transferaufwendungen	0,00	485,00	0,00	485,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.535,89	1.700,00	-164,11
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**2.020,89**	**1.700,00**	**320,89**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.020,89**	**-1.700,00**	**-320,89**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-2.020,89**	**-1.700,00**	**-320,89**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-2.020,89**	**-1.700,00**	**-320,89**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111004**	**Ortsrat Rosenthal**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
18. - Transferaufwendungen	0,00	496,00	0,00	496,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,33	1.260,00	340,33
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**2.096,33**	**1.260,00**	**836,33**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.096,33**	**-1.260,00**	**-836,33**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-2.096,33**	**-1.260,00**	**-836,33**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-2.096,33**	**-1.260,00**	**-836,33**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111005**	**Ortsrat Schmedenstedt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
ordentliche Aufwendungen				
18. - Transferaufwendungen	0,00	900,00	0,00	900,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	982,43	1.220,00	-237,57
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.882,43**	**1.220,00**	**662,43**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**1.117,57**	**-1.220,00**	**2.337,57**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**1.117,57**	**-1.220,00**	**2.337,57**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.117,57**	**-1.220,00**	**2.337,57**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111006**	**Ortsrat Schwicheldt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
18. - Transferaufwendungen	0,00	800,00	0,00	800,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.103,32	1.400,00	-296,68
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.903,32**	**1.400,00**	**503,32**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.903,32**	**-1.400,00**	**-503,32**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-1.903,32**	**-1.400,00**	**-503,32**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.903,32**	**-1.400,00**	**-503,32**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111007**	**Ortsrat Stederdorf/Wendesse**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
18. - Transferaufwendungen	0,00	4.008,62	0,00	4.008,62
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.735,36	5.190,00	-3.454,64
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**5.743,98**	**5.190,00**	**553,98**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-5.743,98**	**-5.190,00**	**-553,98**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-5.743,98**	**-5.190,00**	**-553,98**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-5.743,98**	**-5.190,00**	**-553,98**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111008**	**Ortsrat Vöhrum/Eixe/Landwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
18. - Transferaufwendungen	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.714,05	6.920,00	-1.205,95
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**8.614,05**	**6.920,00**	**1.694,05**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-8.614,05**	**-6.920,00**	**-1.694,05**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-8.614,05**	**-6.920,00**	**-1.694,05**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-8.614,05**	**-6.920,00**	**-1.694,05**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111009**	**Ortsrat Woltorf**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.048,74	0,00	1.048,74
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.652,19	2.020,00	-367,81
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**2.700,93**	**2.020,00**	**680,93**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.700,93**	**-2.020,00**	**-680,93**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-2.700,93**	**-2.020,00**	**-680,93**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-2.700,93**	**-2.020,00**	**-680,93**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11101**	**Ortsvorsteher**
Produkt	**111010**	**Ortsvorsteher Berkum**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490,80	500,00	-9,20
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	679,24	680,00	-0,76
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.170,04**	**1.180,00**	**-9,96**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.170,04**	**-1.180,00**	**9,96**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-1.170,04**	**-1.180,00**	**9,96**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.170,04**	**-1.180,00**	**9,96**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11101**	**Ortsvorsteher**
Produkt	**111011**	**Ortsvorsteher Röhrse**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490,80	500,00	-9,20
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	600,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.090,80**	**1.100,00**	**-9,20**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.090,80**	**-1.100,00**	**9,20**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-1.090,80**	**-1.100,00**	**9,20**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.090,80**	**-1.100,00**	**9,20**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11102**	**Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie**
Produkt	**111020**	**Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.722,29	14.801,00	68.921,29
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**83.722,29**	**14.801,00**	**68.921,29**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	98.572,57	59.300,00	39.272,57
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.326,84	10.351,00	17.975,84
16. - Abschreibungen	0,00	144,87	0,00	144,87
18. - Transferaufwendungen	0,00	60.600,00	750,00	59.850,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.675,84	5.440,00	-1.764,16
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**191.320,12**	**75.841,00**	**115.479,12**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-107.597,83**	**-61.040,00**	**-46.557,83**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	769,12	0,00	769,12
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**769,12**	**0,00**	**769,12**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-106.828,71**	**-61.040,00**	**-45.788,71**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-106.828,71**	**-61.040,00**	**-45.788,71**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11103**	**Arbeitssicherheit**
Produkt	**111030**	**Arbeitssicherheit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.088,27	1.300,00	-211,73
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**1.088,27**	**1.300,00**	**-211,73**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	42.500,00	-42.500,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.130,85	2.100,00	-969,15
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.130,85**	**46.400,00**	**-45.269,15**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-42,58**	**-45.100,00**	**45.057,42**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-42,58**	**-45.100,00**	**45.057,42**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-42,58**	**-45.100,00**	**45.057,42**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11104**	**Datenschutz**
Produkt	**111040**	**Datenschutz**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178,00	0,00	178,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**178,00**	**0,00**	**178,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-178,00**	**0,00**	**-178,00**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-178,00**	**0,00**	**-178,00**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-178,00**	**0,00**	**-178,00**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11105**	**Personalrat**
Produkt	**111050**	**Personalrat**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.845,80	0,00	12.845,80
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**12.845,80**	**0,00**	**12.845,80**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	142.591,61	165.600,00	-23.008,39
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.802,45	5.360,00	1.442,45
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.991,85	2.510,00	1.481,85
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**153.385,91**	**173.470,00**	**-20.084,09**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-140.540,11**	**-173.470,00**	**32.929,89**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-140.540,11**	**-173.470,00**	**32.929,89**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-140.540,11**	**-173.470,00**	**32.929,89**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11107**	**Rechnungsprüfung und Beratung**
Produkt	**111070**	**Rechnungsprüfung und Beratung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	249.034,11	321.000,00	-71.965,89
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.770,00	5.100,00	-3.330,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.982,53	8.600,00	382,53
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.416,42	5.610,00	-193,58
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**265.203,06**	**340.310,00**	**-75.106,94**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-265.203,06**	**-340.310,00**	**75.106,94**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-265.203,06**	**-340.310,00**	**75.106,94**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-265.203,06**	**-340.310,00**	**75.106,94**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11108**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**111080**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11109**	**Stadtrepräsentation**
Produkt	**111090**	**Stadtrepräsentation**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	568,71	350,00	218,71
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**568,71**	**350,00**	**218,71**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	85.250,62	87.800,00	-2.549,38
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	840,00	2.900,00	-2.060,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.558,88	48.040,00	-14.481,12
18. - Transferaufwendungen	0,00	2.864,07	5.200,00	-2.335,93
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.666,54	20.700,00	-1.033,46
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**142.180,11**	**164.640,00**	**-22.459,89**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-141.611,40**	**-164.290,00**	**22.678,60**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-141.611,40**	**-164.290,00**	**22.678,60**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.601,88	20.000,00	-5.398,12
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.601,88	-20.000,00	5.398,12
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-156.213,28**	**-184.290,00**	**28.076,72**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11110**	**Organisation**
Produkt	**111100**	**Organisation**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	237.016,18	184.300,00	52.716,18
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.410,00	4.800,00	-3.390,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,99	6.340,00	-5.339,01
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.735,74	7.500,00	235,74
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**247.162,91**	**202.940,00**	**44.222,91**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-247.162,91**	**-202.940,00**	**-44.222,91**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-247.162,91**	**-202.940,00**	**-44.222,91**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-247.162,91**	**-202.940,00**	**-44.222,91**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11111**	**Interne Dienste**
Produkt	**111110**	**Interne Dienste**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	908,20	1.200,00	-291,80
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.110,45	100,00	2.010,45
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**3.018,65**	**1.300,00**	**1.718,65**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	335.642,45	248.100,00	87.542,45
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	300,00	1.000,00	-700,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.442,42	80.880,00	-15.437,58
16. - Abschreibungen	0,00	1.121,79	0,00	1.121,79
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.307,83	16.140,00	-2.832,17
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**415.814,49**	**346.120,00**	**69.694,49**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-412.795,84**	**-344.820,00**	**-67.975,84**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	7.353,28	300,00	7.053,28
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**7.353,28**	**300,00**	**7.053,28**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-405.442,56**	**-344.520,00**	**-60.922,56**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.989,45	9.260,00	1.729,45
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.128,01	28.600,00	528,01
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.138,56	-19.340,00	1.201,44
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-423.581,12**	**-363.860,00**	**-59.721,12**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11112**	**Personalwirtschaft**
Produkt	**111120**	**Personalwirtschaft**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116.585,03	87.300,00	29.285,03
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	13.034,68	0,00	13.034,68
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**129.619,71**	**87.300,00**	**42.319,71**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.523.704,63	2.108.400,00	415.304,63
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	4.130,00	19.600,00	-15.470,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.953,61	46.460,00	493,61
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.231,82	81.800,00	-2.568,18
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**2.654.020,06**	**2.256.260,00**	**397.760,06**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.524.400,35**	**-2.168.960,00**	**-355.440,35**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	1.209,10	0,00	1.209,10
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**1.209,10**	**0,00**	**1.209,10**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-2.523.191,25**	**-2.168.960,00**	**-354.231,25**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.656,61	86.360,00	6.296,61
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.656,61	86.360,00	6.296,61
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-2.430.534,64**	**-2.082.600,00**	**-347.934,64**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11114**	**EDV-Service**
Produkt	**111140**	**EDV-Service**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	551,30	600,00	-48,70
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.170,94	0,00	3.170,94
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**3.722,24**	**600,00**	**3.122,24**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	307.269,03	264.400,00	42.869,03
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	130,00	400,00	-270,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	327.389,98	325.410,00	1.979,98
16. - Abschreibungen	0,00	118.366,72	84.323,00	34.043,72
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.014,83	11.400,00	-1.385,17
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**763.170,56**	**685.933,00**	**77.237,56**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-759.448,32**	**-685.333,00**	**-74.115,32**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	2,00	0,00	2,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2,00**	**0,00**	**-2,00**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-759.450,32**	**-685.333,00**	**-74.117,32**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.222,00	35.030,00	17.192,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.222,00	35.030,00	17.192,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-707.228,32**	**-650.303,00**	**-56.925,32**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11115**	**Stadtkasse**
Produkt	**111150**	**Buchhaltung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.498,62	30.000,00	-13.501,38
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**16.498,62**	**30.000,00**	**-13.501,38**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	207.844,54	191.200,00	16.644,54
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	240,00	1.100,00	-860,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.946,07	3.400,00	1.546,07
16. - Abschreibungen	0,00	1.196,18	0,00	1.196,18
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.534,76	3.850,00	-1.315,24
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**216.761,55**	**199.550,00**	**17.211,55**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-200.262,93**	**-169.550,00**	**-30.712,93**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-200.262,93**	**-169.550,00**	**-30.712,93**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.472,79	3.790,00	-317,21
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.472,79	3.790,00	-317,21
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-196.790,14**	**-165.760,00**	**-31.030,14**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11115**	**Stadtkasse**
Produkt	**111151**	**Vollstreckung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.742,49	0,00	28.742,49
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.968,40	60.000,00	-7.031,60
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**81.710,89**	**60.000,00**	**21.710,89**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	311.454,27	308.500,00	2.954,27
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	670,00	2.500,00	-1.830,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.124,44	3.300,00	1.824,44
16. - Abschreibungen	0,00	3.463,00	0,00	3.463,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.352,56	6.170,00	-817,44
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**326.064,27**	**320.470,00**	**5.594,27**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-244.353,38**	**-260.470,00**	**16.116,62**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-244.353,38**	**-260.470,00**	**16.116,62**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-244.353,38**	**-260.470,00**	**16.116,62**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11116**	**Haushalts- und Finanzwirtschaft**
Produkt	**111160**	**Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.681,00	3.700,00	-19,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	50,00	-50,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.573,17	0,00	15.573,17
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**19.254,17**	**3.750,00**	**15.504,17**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	451.086,17	525.500,00	-74.413,83
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.100,00	6.100,00	-5.000,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.535,34	20.950,00	-14.414,66
16. - Abschreibungen	0,00	278,95	0,00	278,95
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.678,51	275.260,00	-256.581,49
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**477.678,97**	**827.810,00**	**-350.131,03**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-458.424,80**	**-824.060,00**	**365.635,20**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-458.424,80**	**-824.060,00**	**365.635,20**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.732,49	21.030,00	-3.297,51
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.732,49	21.030,00	-3.297,51
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-440.692,31**	**-803.030,00**	**362.337,69**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11118**	**Rechtsangelegenheiten**
Produkt	**111180**	**Rechtsangelegenheiten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	970,00	0,00	970,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	55,13	0,00	55,13
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**1.025,13**	**0,00**	**1.025,13**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	88.441,00	105.700,00	-17.259,00
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	840,00	3.500,00	-2.660,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.155,12	3.800,00	-2.644,88
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.940,96	10.840,00	15.100,96
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**116.377,08**	**123.840,00**	**-7.462,92**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-115.351,95**	**-123.840,00**	**8.488,05**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-115.351,95**	**-123.840,00**	**8.488,05**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-115.351,95**	**-123.840,00**	**8.488,05**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11119**	**Liegenschaftsverwaltung**
Produkt	**111190**	**Liegenschaftsverwaltung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.716,65	3.489,00	1.227,65
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	11.811,85	7.500,00	4.311,85
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	275.655,40	252.420,00	23.235,40
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.428,86	8.300,00	3.128,86
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	59,18	1.000,00	-940,82
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	505,40	0,00	505,40
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**304.177,34**	**272.709,00**	**31.468,34**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.009.032,68	886.200,00	122.832,68
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.900,00	12.900,00	-9.000,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	710.684,03	835.160,00	-124.475,97
16. - Abschreibungen	0,00	96.411,05	84.256,00	12.155,05
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.823,67	18.810,00	-3.986,33
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.834.851,43**	**1.837.326,00**	**-2.474,57**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.530.674,09**	**-1.564.617,00**	**33.942,91**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	517.901,97	0,00	517.901,97
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	188.376,41	0,00	188.376,41
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**329.525,56**	**0,00**	**329.525,56**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-1.201.148,53**	**-1.564.617,00**	**363.468,47**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.596,89	5.490,00	-3.893,11
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.873,81	78.200,00	-7.326,19
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-69.276,92	-72.710,00	3.433,08
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.270.425,45**	**-1.637.327,00**	**366.901,55**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11120**	**Architektur**
Produkt	**111200**	**Architektur**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.765,01	0,00	3.765,01
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**3.765,01**	**1.000,00**	**2.765,01**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	488.357,32	488.300,00	57,32
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	260,00	1.000,00	-740,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.967,00	3.820,00	147,00
16. - Abschreibungen	0,00	295,95	0,00	295,95
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.899,80	13.510,00	-2.610,20
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**503.780,07**	**506.630,00**	**-2.849,93**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-500.015,06**	**-505.630,00**	**5.614,94**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-500.015,06**	**-505.630,00**	**5.614,94**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-500.015,06**	**-580.630,00**	**80.614,94**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11122**	**Stiftungen**
Produkt	**111220**	**Stiftungen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	6.038,66	5.160,00	878,66
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**6.038,66**	**5.160,00**	**878,66**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	24.300,00	-24.300,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	5.066,38	5.040,00	26,38
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	972,28	150,00	822,28
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**6.038,66**	**29.490,00**	**-23.451,34**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-24.330,00**	**24.330,00**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**-24.330,00**	**24.330,00**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**-24.330,00**	**24.330,00**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11123**	**Versicherungen**
Produkt	**111230**	**Versicherungen/KSA**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	235.126,72	268.200,00	-33.073,28
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**235.126,72**	**268.200,00**	**-33.073,28**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-235.126,72**	**-268.200,00**	**33.073,28**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	28.299,55	0,00	28.299,55
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	28.767,01	0,00	28.767,01
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-467,46**	**0,00**	**-467,46**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-235.594,18**	**-268.200,00**	**32.605,82**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.919,61	9.040,00	-120,39
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.919,61	9.040,00	-120,39
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-226.674,57**	**-259.160,00**	**32.485,43**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11124**	**Dienstfahrzeuge**
Produkt	**111240**	**Dienstfahrzeuge**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	475,24	600,00	-124,76
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**1.475,24**	**600,00**	**875,24**
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.855,09	38.100,00	-11.244,91
16. - Abschreibungen	0,00	5.846,00	5.746,00	100,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	483,84	500,00	-16,16
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**33.184,93**	**44.346,00**	**-11.161,07**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-31.709,69**	**-43.746,00**	**12.036,31**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	3.390,49	0,00	3.390,49
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**3.390,49**	**0,00**	**3.390,49**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-28.319,20**	**-43.746,00**	**15.426,80**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-28.319,20**	**-43.746,00**	**15.426,80**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11125**	**Stadtentwässerung Peine**
Produkt	**111250**	**Stadtentwässerung Peine**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	108.349,00	0,00	108.349,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.099.998,67	2.106.660,00	-6.661,33
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**2.238.647,67**	**2.136.960,00**	**101.687,67**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	-20.030,91	0,00	-20.030,91
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	140,00	0,00	140,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.198,40	0,00	93.198,40
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**73.307,49**	**0,00**	**73.307,49**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**2.165.340,18**	**2.136.960,00**	**28.380,18**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**2.165.340,18**	**2.136.960,00**	**28.380,18**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**2.165.340,18**	**2.136.960,00**	**28.380,18**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produktuntergruppe	**12100**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**121000**	**Statistik und Wahlen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	145,00	0,00	145,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.551,36	18.000,00	3.551,36
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**21.696,36**	**18.000,00**	**3.696,36**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	60.201,59	61.150,00	-948,41
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	370,00	1.300,00	-930,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.434,07	27.390,00	-20.955,93
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.373,08	31.330,00	-2.956,92
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**95.378,74**	**121.170,00**	**-25.791,26**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-73.682,38**	**-103.170,00**	**29.487,62**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-73.682,38**	**-103.170,00**	**29.487,62**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.914,67	6.000,00	-2.085,33
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.914,67	-6.000,00	2.085,33
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-77.597,05**	**-109.170,00**	**31.572,95**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12200**	**Personenstandswesen**
Produkt	**122000**	**Personenstandswesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	69.919,45	65.000,00	4.919,45
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	3.561,50	3.500,00	61,50
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.572,72	0,00	6.572,72
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**81.343,67**	**68.500,00**	**12.843,67**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	209.995,21	189.900,00	20.095,21
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.232,03	9.840,00	-4.607,97
16. - Abschreibungen	0,00	302,28	0,00	302,28
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.429,47	6.030,00	-1.600,53
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**219.958,99**	**205.770,00**	**14.188,99**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-138.615,32**	**-137.270,00**	**-1.345,32**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-138.615,32**	**-137.270,00**	**-1.345,32**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-138.615,32**	**-137.270,00**	**-1.345,32**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12201**	**Bürgerservice und Beratung**
Produkt	**122010**	**Bürgerservice und Beratung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	36.066,58	40.100,00	-4.033,42
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.540,68	500,00	1.040,68
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**38.957,26**	**40.600,00**	**-1.642,74**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	340.301,87	354.500,00	-14.198,13
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	860,00	2.600,00	-1.740,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.819,50	12.090,00	-9.270,50
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.753,95	5.960,00	-2.206,05
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**347.735,32**	**375.150,00**	**-27.414,68**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-308.778,06**	**-334.550,00**	**25.771,94**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-308.778,06**	**-334.550,00**	**25.771,94**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-308.778,06**	**-334.550,00**	**25.771,94**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12202**	**Melde- und Passwesen**
Produkt	**122020**	**Melde- und Passwesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	283.257,54	267.500,00	15.757,54
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	862,58	500,00	362,58
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**284.120,12**	**268.000,00**	**16.120,12**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	211.639,51	203.200,00	8.439,51
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	280,00	0,00	280,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.620,97	4.820,00	-2.199,03
16. - Abschreibungen	0,00	186,39	0,00	186,39
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	227.209,93	227.863,00	-653,07
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**441.936,80**	**435.883,00**	**6.053,80**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-157.816,68**	**-167.883,00**	**10.066,32**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-157.816,68**	**-167.883,00**	**10.066,32**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-157.816,68**	**-167.883,00**	**10.066,32**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12203**	**Gewerbewesen**
Produkt	**122030**	**Gewerbewesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	54.386,00	41.000,00	13.386,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.276,00	2.400,00	-124,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**56.662,00**	**43.400,00**	**13.262,00**
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	363,08	760,00	-396,92
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	383,05	4.780,00	-4.396,95
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**746,13**	**5.540,00**	**-4.793,87**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**55.915,87**	**37.860,00**	**18.055,87**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**55.915,87**	**37.860,00**	**18.055,87**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**55.915,87**	**37.860,00**	**18.055,87**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12204**	**Öffentliche Sicherheit**
Produkt	**122040**	**Öffentliche Sicherheit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	91.463,23	105.000,00	-13.536,77
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.487,81	500,00	1.987,81
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	216.634,64	202.000,00	14.634,64
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**310.585,68**	**307.500,00**	**3.085,68**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	10.051,99	9.700,00	351,99
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.025,30	21.630,00	-3.604,70
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.829,08	9.000,00	-1.170,92
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**35.906,37**	**40.330,00**	**-4.423,63**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**274.679,31**	**267.170,00**	**7.509,31**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**274.679,31**	**267.170,00**	**7.509,31**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.451,78	30.000,00	-15.548,22
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.451,78	-30.000,00	15.548,22
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**260.227,53**	**237.170,00**	**23.057,53**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12205**	**Öffentliche Ordnung**
Produkt	**122050**	**Öffentliche Ordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	203,70	0,00	203,70
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.959,33	200,00	4.759,33
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.581,97	6.300,00	24.281,97
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.536,17	11.000,00	14.536,17
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**61.281,17**	**26.300,00**	**34.981,17**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	573.177,60	531.200,00	41.977,60
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.900,00	8.700,00	-5.800,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.658,85	7.720,00	-61,15
16. - Abschreibungen	0,00	203,70	0,00	203,70
18. - Transferaufwendungen	0,00	483,76	500,00	-16,24
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.930,57	59.630,00	13.300,57
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**657.354,48**	**607.750,00**	**49.604,48**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-596.073,31**	**-581.450,00**	**-14.623,31**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-596.073,31**	**-581.450,00**	**-14.623,31**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-596.073,31**	**-586.450,00**	**-9.623,31**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**12600**	**Feuerwehr**
Produkt	**126000**	**Feuerwehr**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.247,09	0,00	9.247,09
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	69.802,51	24.453,00	45.349,51
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	32.579,83	10.000,00	22.579,83
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	612,50	0,00	612,50
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**112.241,93**	**35.953,00**	**76.288,93**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	188.741,07	190.200,00	-1.458,93
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	324.185,47	381.045,00	-56.859,53
16. - Abschreibungen	0,00	223.550,35	184.469,00	39.081,35
18. - Transferaufwendungen	0,00	10.906,34	7.000,00	3.906,34
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.192,06	158.320,00	-20.127,94
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**885.575,29**	**921.034,00**	**-35.458,71**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-773.333,36**	**-885.081,00**	**111.747,64**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	5.059,63	0,00	5.059,63
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.688,89	0,00	10.688,89
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-5.629,26**	**0,00**	**-5.629,26**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-778.962,62**	**-885.081,00**	**106.118,38**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.069,81	30.000,00	-5.930,19
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.069,81	-30.000,00	5.930,19
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-803.032,43**	**-915.081,00**	**112.048,57**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211000**	**GS Dungelbeck**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	357,46	0,00	357,46
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.165,00	987,00	1.178,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	494,17	100,00	394,17
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	12.874,34	13.200,00	-325,66
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**16.490,97**	**14.887,00**	**1.603,97**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	75.497,35	62.800,00	12.697,35
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.415,87	97.430,00	-48.014,13
16. - Abschreibungen	0,00	9.899,33	9.197,00	702,33
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.359,36	5.090,00	269,36
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**140.171,91**	**174.517,00**	**-34.345,09**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-123.680,94**	**-159.630,00**	**35.949,06**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.455,79	0,00	1.455,79
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.455,79**	**0,00**	**-1.455,79**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-125.136,73**	**-159.630,00**	**34.493,27**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.744,84	19.100,00	12.644,84
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.744,84	-19.100,00	-12.644,84
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-156.881,57**	**-178.730,00**	**21.848,43**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211001**	**GS Eichendorffschule**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.187,11	0,00	1.187,11
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.628,36	1.988,00	24.640,36
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	374,58	300,00	74,58
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**28.190,05**	**2.288,00**	**25.902,05**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	68.165,13	50.400,00	17.765,13
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	201.239,82	235.490,00	-34.250,18
16. - Abschreibungen	0,00	75.034,40	56.149,00	18.885,40
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.110,64	19.490,00	620,64
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**364.549,99**	**361.529,00**	**3.020,99**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-336.359,94**	**-359.241,00**	**22.881,06**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.265,03	0,00	6.265,03
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-6.265,03**	**0,00**	**-6.265,03**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-342.624,97**	**-359.241,00**	**16.616,03**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.799,01	35.000,00	-14.200,99
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.799,01	-35.000,00	14.200,99
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-363.423,98**	**-394.241,00**	**30.817,02**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211002**	**GS Essinghausen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	657,54	0,00	657,54
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.171,07	6.173,00	998,07
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	204,22	0,00	204,22
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**8.632,83**	**6.773,00**	**1.859,83**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	59.560,70	48.100,00	11.460,70
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.990,83	82.582,00	-5.591,17
16. - Abschreibungen	0,00	20.062,94	29.007,00	-8.944,06
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.722,80	3.500,00	222,80
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**160.337,27**	**163.189,00**	**-2.851,73**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-151.704,44**	**-156.416,00**	**4.711,56**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	591,84	0,00	591,84
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.869,36	0,00	2.869,36
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.277,52**	**0,00**	**-2.277,52**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-153.981,96**	**-156.416,00**	**2.434,04**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.951,58	19.100,00	851,58
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.951,58	-19.100,00	-851,58
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-173.933,54**	**-175.516,00**	**1.582,46**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211003**	**GS Fröbelschule**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	714,91	0,00	714,91
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	25.416,36	129,00	25.287,36
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	920,00	900,00	20,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.434,14	0,00	2.434,14
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**29.485,41**	**1.029,00**	**28.456,41**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	52.180,83	54.150,00	-1.969,17
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.038,91	168.054,00	-62.015,09
16. - Abschreibungen	0,00	42.122,14	7.500,00	34.622,14
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	123,78	0,00	123,78
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.270,21	14.300,00	-7.029,79
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**207.735,87**	**244.004,00**	**-36.268,13**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-178.250,46**	**-242.975,00**	**64.724,54**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-178.250,46**	**-242.975,00**	**64.724,54**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.932,40	45.100,00	-20.167,60
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.932,40	-45.100,00	20.167,60
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-203.182,86**	**-288.075,00**	**84.892,14**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211004**	**GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.059,13	0,00	12.059,13
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.689,68	23.175,00	4.514,68
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	489,05	200,00	289,05
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**40.237,86**	**23.375,00**	**16.862,86**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	48.367,03	72.450,00	-24.082,97
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.239,01	149.513,00	-30.273,99
16. - Abschreibungen	0,00	68.617,22	66.802,00	1.815,22
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.968,82	8.190,00	2.778,82
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**247.192,08**	**296.955,00**	**-49.762,92**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-206.954,22**	**-273.580,00**	**66.625,78**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-206.954,22**	**-273.580,00**	**66.625,78**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.577,07	30.100,00	-14.522,93
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.577,07	-30.100,00	14.522,93
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-222.531,29**	**-303.680,00**	**81.148,71**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211005**	**GS Rosenthal / Schwicheldt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	644,30	0,00	644,30
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.015,38	0,00	5.015,38
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	270,12	200,00	70,12
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	430,00	-430,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.300,00	70.800,00	31.500,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.150,28	0,00	1.150,28
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**109.380,08**	**71.430,00**	**37.950,08**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	113.140,73	113.900,00	-759,27
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.832,62	62.982,00	-9.149,38
16. - Abschreibungen	0,00	12.035,52	10.875,00	1.160,52
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.928,45	8.390,00	-1.461,55
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**185.937,32**	**196.147,00**	**-10.209,68**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-76.557,24**	**-124.717,00**	**48.159,76**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	306,32	0,00	306,32
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-306,32**	**0,00**	**-306,32**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-76.863,56**	**-124.717,00**	**47.853,44**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.005,87	30.100,00	-13.094,13
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.005,87	-30.100,00	13.094,13
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-93.869,43**	**-154.817,00**	**60.947,57**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211006**	**GS Schmedenstedt / Woltorf**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	591,35	0,00	591,35
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.798,46	1.378,00	420,46
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	650,96	100,00	550,96
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	720,00	700,00	20,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	337,91	0,00	337,91
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**4.098,68**	**2.178,00**	**1.920,68**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	59.608,65	66.800,00	-7.191,35
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.590,67	73.133,00	2.457,67
16. - Abschreibungen	0,00	5.944,33	16.007,00	-10.062,67
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.033,71	4.400,00	633,71
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**146.177,36**	**160.340,00**	**-14.162,64**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-142.078,68**	**-158.162,00**	**16.083,32**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	149,15	0,00	149,15
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	107,97	0,00	107,97
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**41,18**	**0,00**	**41,18**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-142.037,50**	**-158.162,00**	**16.124,50**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.210,88	19.100,00	-7.889,12
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.210,88	-19.100,00	7.889,12
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-153.248,38**	**-177.262,00**	**24.013,62**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211007**	**GS Stederdorf**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.054,72	0,00	1.054,72
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.591,47	898,00	1.693,47
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	493,20	300,00	193,20
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	800,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**4.939,39**	**1.998,00**	**2.941,39**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	47.503,29	42.400,00	5.103,29
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.230,84	95.784,00	15.446,84
16. - Abschreibungen	0,00	9.499,63	15.718,00	-6.218,37
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.245,29	8.600,00	-354,71
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**176.479,05**	**162.502,00**	**13.977,05**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-171.539,66**	**-160.504,00**	**-11.035,66**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.147,28	0,00	1.147,28
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.147,28**	**0,00**	**-1.147,28**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-172.686,94**	**-160.504,00**	**-12.182,94**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.905,96	44.100,00	-35.194,04
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.905,96	-44.100,00	35.194,04
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-181.592,90**	**-204.604,00**	**23.011,10**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211008**	**GS Vöhrum**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.023,83	0,00	1.023,83
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	223,34	122,00	101,34
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	350,00	100,00	250,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.499,70	0,00	4.499,70
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**6.096,87**	**222,00**	**5.874,87**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	55.340,43	51.800,00	3.540,43
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.933,39	152.982,00	-29.048,61
16. - Abschreibungen	0,00	10.482,70	9.251,00	1.231,70
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.591,73	15.080,00	-8.488,27
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**196.348,25**	**229.113,00**	**-32.764,75**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-190.251,38**	**-228.891,00**	**38.639,62**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.661,14	0,00	5.661,14
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-5.461,14**	**0,00**	**-5.461,14**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-195.712,52**	**-228.891,00**	**33.178,48**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.477,15	33.100,00	-6.622,85
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.477,15	-33.100,00	6.622,85
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-222.189,67**	**-261.991,00**	**39.801,33**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211009**	**GS Wallschule**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.063,54	0,00	1.063,54
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.512,31	3.931,00	8.581,31
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	257,40	0,00	257,40
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**13.833,25**	**3.931,00**	**9.902,25**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	56.935,04	53.900,00	3.035,04
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.020,57	150.560,00	51.460,57
16. - Abschreibungen	0,00	35.960,43	11.282,00	24.678,43
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.724,72	19.790,00	1.934,72
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**316.640,76**	**235.532,00**	**81.108,76**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-302.807,51**	**-231.601,00**	**-71.206,51**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	1.771,00	0,00	1.771,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.839,21	0,00	1.839,21
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-68,21**	**0,00**	**-68,21**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-302.875,72**	**-231.601,00**	**-71.274,72**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.457,35	24.100,00	-13.642,65
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.457,35	-24.100,00	13.642,65
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-313.333,07**	**-255.701,00**	**-57.632,07**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**213**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**
Produktuntergruppe	**21300**	**Grund- und Hauptschulen**
Produkt	**213000**	**Burgschule**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.937,33	26.000,00	-2.062,67
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	26.740,78	17.446,00	9.294,78
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	400,00	-400,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	187.332,00	142.320,00	45.012,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.489,26	0,00	20.489,26
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**258.499,37**	**186.166,00**	**72.333,37**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	110.920,25	120.700,00	-9.779,75
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.505,79	157.041,00	1.464,79
16. - Abschreibungen	0,00	23.277,05	19.173,00	4.104,05
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.994,53	31.700,00	-2.705,47
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**321.697,62**	**328.614,00**	**-6.916,38**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-63.198,25**	**-142.448,00**	**79.249,75**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	3.343,19	0,00	3.343,19
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.955,95	0,00	6.955,95
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.612,76**	**0,00**	**-3.612,76**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-66.811,01**	**-142.448,00**	**75.636,99**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.188,19	25.300,00	-3.111,81
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.188,19	-25.300,00	3.111,81
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-88.999,20**	**-167.748,00**	**78.748,80**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**215**	**Realschulen**
Produktuntergruppe	**21500**	**Realschulen**
Produkt	**215000**	**Gunzelin-Realschule**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.599,28	0,00	2.599,28
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.336,42	4.862,00	19.474,42
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.396,70	700,00	696,70
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	215.104,99	326.370,00	-111.265,01
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**243.437,39**	**331.932,00**	**-88.494,61**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	67.602,22	125.500,00	-57.897,78
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	192.476,62	256.970,00	-64.493,38
16. - Abschreibungen	0,00	60.125,37	20.145,00	39.980,37
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.638,13	30.480,00	-8.841,87
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**341.842,34**	**433.095,00**	**-91.252,66**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-98.404,95**	**-101.163,00**	**2.758,05**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	19.818,77	0,00	19.818,77
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	23.663,84	0,00	23.663,84
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.845,07**	**0,00**	**-3.845,07**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-102.250,02**	**-101.163,00**	**-1.087,02**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.015,27	60.000,00	-45.984,73
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.015,27	-60.000,00	45.984,73
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-116.265,29**	**-161.163,00**	**44.897,71**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**216**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produktuntergruppe	**21600**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**216000**	**Bodenstedt-/Wilhelmschule**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.166,80	26.000,00	-11.833,20
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	60.226,08	27.189,00	33.037,08
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	370.329,67	409.460,00	-39.130,33
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.576,75	0,00	8.576,75
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**453.299,30**	**462.649,00**	**-9.349,70**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	73.858,04	146.100,00	-72.241,96
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	241.856,01	355.610,00	-113.753,99
16. - Abschreibungen	0,00	60.566,43	58.893,00	1.673,43
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.942,94	39.460,00	-8.517,06
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**407.223,42**	**600.063,00**	**-192.839,58**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**46.075,88**	**-137.414,00**	**183.489,88**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	56.780,67	0,00	56.780,67
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	19.011,99	0,00	19.011,99
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**37.768,68**	**0,00**	**37.768,68**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**83.844,56**	**-137.414,00**	**221.258,56**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.838,59	40.900,00	-14.061,41
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.838,59	-40.900,00	14.061,41
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**57.005,97**	**-178.314,00**	**235.319,97**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produktuntergruppe	**21700**	**Gymnasien**
Produkt	**217000**	**Ratsgymnasium**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.271,83	0,00	4.271,83
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.396,60	10.755,00	29.641,60
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	488,75	300,00	188,75
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	446.825,77	439.260,00	7.565,77
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.282,08	0,00	1.282,08
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**493.265,03**	**450.315,00**	**42.950,03**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	74.131,18	127.100,00	-52.968,82
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	314.865,92	425.667,00	-110.801,08
16. - Abschreibungen	0,00	38.325,98	37.528,00	797,98
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.793,62	47.560,00	-14.766,38
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**460.116,70**	**637.855,00**	**-177.738,30**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**33.148,33**	**-187.540,00**	**220.688,33**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	37.161,77	0,00	37.161,77
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	16.805,80	0,00	16.805,80
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**20.355,97**	**0,00**	**20.355,97**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**53.504,30**	**-187.540,00**	**241.044,30**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.272,72	50.000,00	-37.727,28
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.272,72	-50.000,00	37.727,28
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**41.231,58**	**-237.540,00**	**278.771,58**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produktuntergruppe	**21700**	**Gymnasien**
Produkt	**217001**	**Gymnasium Am Silberkamp**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.842,87	0,00	5.842,87
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	104.994,24	24.671,00	80.323,24
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.396,20	600,00	796,20
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	7.864,46	6.400,00	1.464,46
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	429.028,39	569.870,00	-140.841,61
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.542,10	0,00	1.542,10
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**550.668,26**	**601.541,00**	**-50.872,74**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	110.042,34	187.700,00	-77.657,66
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	349.342,35	481.420,00	-132.077,65
16. - Abschreibungen	0,00	107.339,48	109.659,00	-2.319,52
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.598,95	57.540,00	-23.941,05
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**600.323,12**	**836.319,00**	**-235.995,88**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-49.654,86**	**-234.778,00**	**185.123,14**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	-23.450,23	0,00	-23.450,23
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	59.340,38	0,00	59.340,38
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-82.790,61**	**0,00**	**-82.790,61**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-132.445,47**	**-234.778,00**	**102.332,53**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.857,81	85.000,00	-55.142,19
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.857,81	-85.000,00	55.142,19
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-162.303,28**	**-319.778,00**	**157.474,72**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen**
Produktuntergruppe	**21800**	**Gesamtschulen**
Produkt	**218000**	**IGS Vöhrum**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145,58	0,00	145,58
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**145,58**	**0,00**	**145,58**
ordentliche Aufwendungen				
16. - Abschreibungen	0,00	1.805,56	0,00	1.805,56
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**126.805,56**	**125.000,00**	**1.805,56**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-126.659,98**	**-125.000,00**	**-1.659,98**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-126.659,98**	**-125.000,00**	**-1.659,98**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-126.659,98**	**-125.000,00**	**-1.659,98**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktuntergruppe	**24300**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**243000**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000,00	99.890,00	-24.890,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.248,04	0,00	13.248,04
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-123.726,00	231.570,00	-355.296,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**-35.477,96**	**331.460,00**	**-366.937,96**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	278.015,86	294.900,00	-16.884,14
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.210,00	6.500,00	-5.290,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154.688,37	165.440,00	-10.751,63
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.350,82	7.800,00	-3.449,18
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**440.115,05**	**474.640,00**	**-34.524,95**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-475.593,01**	**-143.180,00**	**-332.413,01**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	108,04	0,00	108,04
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-8.608,04**	**0,00**	**-8.608,04**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-484.201,05**	**-143.180,00**	**-341.021,05**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.199,19	5.000,00	-1.800,81
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.199,19	-5.000,00	1.800,81
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-487.400,24**	**-148.180,00**	**-339.220,24**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktuntergruppe	**24300**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**243001**	**Dienstleistungen des Schulträgers**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52,59	0,00	52,59
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**7.452,59**	**5.000,00**	**2.452,59**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.452,59**	**0,00**	**-2.452,59**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-2.452,59**	**0,00**	**-2.452,59**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.189,19	15.000,00	-4.810,81
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.189,19	-15.000,00	4.810,81
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-12.641,78**	**-15.000,00**	**2.358,22**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**244**	**Kreisschulbaukasse**
Produktuntergruppe	**24400**	**Kreisschulbaukasse**
Produkt	**244000**	**Kreisschulbaukasse**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
16. - Abschreibungen	0,00	73,50	193.664,00	-193.590,50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**73,50**	**193.664,00**	**-193.590,50**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-73,50**	**-193.664,00**	**193.590,50**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-73,50**	**-193.664,00**	**193.590,50**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-73,50**	**-193.664,00**	**193.590,50**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produktuntergruppe	**25100**	**Städtisches Archiv**
Produkt	**251000**	**Städtisches Archiv**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.746,80	1.099,00	647,80
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.245,25	800,00	1.445,25
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	15,00	0,00	15,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	532,50	0,00	532,50
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**4.539,55**	**1.899,00**	**2.640,55**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	110.819,05	94.200,00	16.619,05
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.029,98	11.790,00	239,98
16. - Abschreibungen	0,00	5.049,37	4.196,00	853,37
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	849,07	2.800,00	-1.950,93
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**128.747,47**	**112.986,00**	**15.761,47**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-124.207,92**	**-111.087,00**	**-13.120,92**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	138,58	0,00	138,58
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-138,58**	**0,00**	**-138,58**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-124.346,50**	**-111.087,00**	**-13.259,50**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.148,32	1.100,00	10.048,32
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.148,32	-1.100,00	-10.048,32
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-135.494,82**	**-112.187,00**	**-23.307,82**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**261**	**Theater**
Produktuntergruppe	**26100**	**Theater**
Produkt	**261000**	**Peiner Festsäle**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	36.613,79	11.932,00	24.681,79
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	66.891,65	65.700,00	1.191,65
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**103.505,44**	**77.632,00**	**25.873,44**
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.346,24	104.473,00	-17.126,76
16. - Abschreibungen	0,00	45.273,00	30.981,00	14.292,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	306.962,91	307.980,00	-1.017,09
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**439.582,15**	**443.434,00**	**-3.851,85**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-336.076,71**	**-365.802,00**	**29.725,29**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	8.991,72	0,00	8.991,72
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.121,41	0,00	1.121,41
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**7.870,31**	**0,00**	**7.870,31**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-328.206,40**	**-365.802,00**	**37.595,60**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	838,20	7.000,00	-6.161,80
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-838,20	-7.000,00	6.161,80
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-329.044,60**	**-372.802,00**	**43.757,40**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produktuntergruppe	**27200**	**Stadtbücherei**
Produkt	**272000**	**Stadtbücherei**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.370,47	4.051,00	1.319,47
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	26.472,08	15.000,00	11.472,08
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.267,40	0,00	1.267,40
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-107,04	0,00	-107,04
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**37.202,91**	**19.051,00**	**18.151,91**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	257.762,26	241.700,00	16.062,26
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	100,00	-100,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.039,28	90.024,00	17.015,28
16. - Abschreibungen	0,00	8.492,58	8.106,00	386,58
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.887,16	7.990,00	-1.102,84
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**380.181,28**	**347.920,00**	**32.261,28**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-342.978,37**	**-328.869,00**	**-14.109,37**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	632,68	0,00	632,68
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-632,68**	**0,00**	**-632,68**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-343.611,05**	**-328.869,00**	**-14.742,05**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.485,24	3.000,00	13.485,24
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.485,24	-3.000,00	-13.485,24
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-360.096,29**	**-331.869,00**	**-28.227,29**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**28100**	**Heimat- und Kulturpflege**
Produkt	**281000**	**Heimat- und Kulturpflege**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.205,43	0,00	4.205,43
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	354,29	200,00	154,29
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.371,20	0,00	2.371,20
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**6.930,92**	**200,00**	**6.730,92**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	39.394,89	49.200,00	-9.805,11
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	90,00	900,00	-810,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.852,63	15.010,00	-9.157,37
16. - Abschreibungen	0,00	4.650,67	0,00	4.650,67
18. - Transferaufwendungen	0,00	8.658,99	11.400,00	-2.741,01
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.017,79	2.780,00	3.237,79
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**64.664,97**	**79.290,00**	**-14.625,03**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-57.734,05**	**-79.090,00**	**21.355,95**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	40,58	0,00	40,58
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-40,58**	**0,00**	**-40,58**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-57.774,63**	**-79.090,00**	**21.315,37**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.176,15	47.000,00	-8.823,85
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.176,15	-47.000,00	8.823,85
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-95.950,78**	**-126.090,00**	**30.139,22**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**31510**	**Soziale Einrichtungen für Ältere**
Produkt	**315100**	**Soziale Einrichtungen für Ältere**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.480,40	725,00	3.755,40
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	406,00	180,00	226,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	27.308,90	39.400,00	-12.091,10
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.088,73	5.500,00	588,73
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**38.284,03**	**45.805,00**	**-7.520,97**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.358,19	1.300,00	58,19
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.408,30	50.620,00	5.788,30
16. - Abschreibungen	0,00	12.804,17	12.804,00	0,17
18. - Transferaufwendungen	0,00	9.203,39	33.800,00	-24.596,61
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	280,57	780,00	-499,43
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**80.054,62**	**99.304,00**	**-19.249,38**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-41.770,59**	**-53.499,00**	**11.728,41**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.420,32	0,00	3.420,32
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.420,32**	**0,00**	**-3.420,32**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-45.190,91**	**-53.499,00**	**8.308,09**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.545,24	7.000,00	-5.454,76
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.545,24	-7.000,00	5.454,76
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-46.736,15**	**-60.499,00**	**13.762,85**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**31540**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produkt	**315400**	**Obdachlosenunterkünfte**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	19.038,28	0,00	19.038,28
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	57.836,20	61.000,00	-3.163,80
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**76.874,48**	**61.000,00**	**15.874,48**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	97.403,68	96.200,00	1.203,68
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	330,00	800,00	-470,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.188,00	58.030,00	-29.842,00
16. - Abschreibungen	0,00	32.447,18	10.897,00	21.550,18
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.377,88	3.850,00	-1.472,12
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**160.746,74**	**169.777,00**	**-9.030,26**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-83.872,26**	**-108.777,00**	**24.904,74**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	296,64	0,00	296,64
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	833,24	0,00	833,24
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-536,60**	**0,00**	**-536,60**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-84.408,86**	**-108.777,00**	**24.368,14**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	143,40	5.000,00	-4.856,60
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-143,40	-5.000,00	4.856,60
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-84.552,26**	**-113.777,00**	**29.224,74**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**31550**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer**
Produkt	**315500**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	78.661,00	85.000,00	-6.339,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.429,15	12.000,00	1.429,15
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**92.090,15**	**97.000,00**	**-4.909,85**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	90.016,44	96.200,00	-6.183,56
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	330,00	800,00	-470,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.333,06	248.492,00	2.841,06
16. - Abschreibungen	0,00	4.038,13	56.852,00	-52.813,87
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.107,29	4.350,00	-1.242,71
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**348.824,92**	**406.694,00**	**-57.869,08**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-256.734,77**	**-309.694,00**	**52.959,23**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.594,06	0,00	3.594,06
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.594,06**	**0,00**	**-3.594,06**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-260.328,83**	**-309.694,00**	**49.365,17**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.869,92	500,00	3.369,92
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.869,92	-500,00	-3.369,92
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-264.198,75**	**-310.194,00**	**45.995,25**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**31560**	**Andere soziale Einrichtungen**
Produkt	**315600**	**Frauenhaus**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**0,00**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**0,00**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge**
Produktgruppe	**346**	**Wohngeld**
Produktuntergruppe	**34600**	**Wohngeld**
Produkt	**346000**	**Wohngeld**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.713,00	1.200,00	513,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**1.713,00**	**1.200,00**	**513,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	149.029,88	133.200,00	15.829,88
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	914,37	960,00	-45,63
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.454,19	11.240,00	-2.785,81
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**158.398,44**	**145.400,00**	**12.998,44**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-156.685,44**	**-144.200,00**	**-12.485,44**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-156.685,44**	**-144.200,00**	**-12.485,44**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-156.685,44**	**-144.200,00**	**-12.485,44**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktuntergruppe	**35170**	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger**
Produkt	**351700**	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	900,00	0,00	900,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**
ordentliche Aufwendungen				
16. - Abschreibungen	0,00	900,00	0,00	900,00
18. - Transferaufwendungen	0,00	37.827,66	54.400,00	-16.572,34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**38.727,66**	**54.400,00**	**-15.672,34**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-37.827,66**	**-54.400,00**	**16.572,34**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-37.827,66**	**-54.400,00**	**16.572,34**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-37.827,66**	**-54.400,00**	**16.572,34**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktuntergruppe	**35180**	**Versicherungsangelegenheiten**
Produkt	**351800**	**Sozialversicherung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	-100,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	975,35	100,00	875,35
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**975,35**	**200,00**	**775,35**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-975,35**	**-200,00**	**-775,35**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-975,35**	**-200,00**	**-775,35**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-975,35**	**-200,00**	**-775,35**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**36210**	**Außerschulische Jugendbildung**
Produkt	**362100**	**Außerschulische Jugendbildung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.497,76	5.500,00	-1.002,24
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.710,41	6.000,00	-1.289,59
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.775,00	3.000,00	-1.225,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34,55	200,00	-165,45
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**11.017,72**	**14.700,00**	**-3.682,28**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-10.017,72**	**-14.700,00**	**4.682,28**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-10.017,72**	**-14.700,00**	**4.682,28**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-10.017,72**	**-14.700,00**	**4.682,28**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**36220**	**Kinder- & Jugenderholung**
Produkt	**362200**	**Kinder- & Jugenderholung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	262,08	0,00	262,08
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**7.062,08**	**6.800,00**	**262,08**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	35.835,36	36.100,00	-264,64
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.701,32	22.530,00	-3.828,68
18. - Transferaufwendungen	0,00	7.336,00	9.600,00	-2.264,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	370,62	510,00	-139,38
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**62.243,30**	**68.740,00**	**-6.496,70**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-55.181,22**	**-61.940,00**	**6.758,78**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-55.181,22**	**-61.940,00**	**6.758,78**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-55.181,22**	**-61.940,00**	**6.758,78**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**36230**	**Internationale Jugendarbeit**
Produkt	**362300**	**Internationale Jugendarbeit**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	400,00	-400,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	380,00	-380,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**780,00**	**-780,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-780,00**	**780,00**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**-780,00**	**780,00**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**-780,00**	**780,00**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktuntergruppe	**36363**	**Ausgaben für sonstige Maßnahmen**
Produkt	**363630**	**Ausgaben für sonstige Maßnahmen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.500,00	18.900,00	2.600,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**21.500,00**	**18.900,00**	**2.600,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	19.720,68	19.300,00	420,68
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79,51	6.880,00	-6.800,49
18. - Transferaufwendungen	0,00	48.701,00	48.710,00	-9,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	480,31	590,00	-109,69
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**68.981,50**	**75.480,00**	**-6.498,50**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-47.481,50**	**-56.580,00**	**9.098,50**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-47.481,50**	**-56.580,00**	**9.098,50**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-47.481,50**	**-56.580,00**	**9.098,50**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365000**	**Tageseinrichtungen für Kinder allgemein**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	808.698,67	853.770,00	-45.071,33
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.591,35	1.591,00	0,35
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.031,51	1.300,00	731,51
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.694,99	0,00	2.694,99
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**815.016,52**	**856.661,00**	**-41.644,48**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	180.998,73	204.400,00	-23.401,27
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	740,00	2.500,00	-1.760,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.549,70	48.660,00	-11.110,30
16. - Abschreibungen	0,00	6.254,95	10.819,00	-4.564,05
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.638.084,91	2.177.630,00	-539.545,09
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.208,98	6.700,00	-491,02
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.869.837,27**	**2.450.709,00**	**-580.871,73**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.054.820,75**	**-1.594.048,00**	**539.227,25**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	-3.521,31	0,00	-3.521,31
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**3.521,31**	**0,00**	**3.521,31**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-1.051.299,44**	**-1.594.048,00**	**542.748,56**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.041,24	23.000,00	-10.958,76
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.041,24	-23.000,00	10.958,76
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.063.340,68**	**-1.617.048,00**	**553.707,32**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365001**	**Villa Kunterbunt / Duttenstedter Straße**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	319.099,60	241.400,00	77.699,60
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.603,18	10.342,00	6.261,18
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	235.793,75	185.500,00	50.293,75
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	235,00	0,00	235,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**571.731,53**	**437.242,00**	**134.489,53**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	862.442,10	822.800,00	39.642,10
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.374,76	94.780,00	10.594,76
16. - Abschreibungen	0,00	32.055,87	26.230,00	5.825,87
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.907,52	1.930,00	-22,48
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.003.030,25**	**945.740,00**	**57.290,25**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-431.298,72**	**-508.498,00**	**77.199,28**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.101,52	0,00	1.101,52
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.101,52**	**0,00**	**-1.101,52**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-432.400,24**	**-508.498,00**	**76.097,76**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.641,23	18.000,00	-4.358,77
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.641,23	-18.000,00	4.358,77
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-446.041,47**	**-526.498,00**	**80.456,53**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365002**	**Eulennest / Hölderlinstraße**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164.843,22	122.700,00	42.143,22
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.153,53	5.849,00	1.304,53
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	150.342,00	120.114,00	30.228,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	458,00	0,00	458,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.184,98	0,00	1.184,98
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**323.981,73**	**248.663,00**	**75.318,73**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	671.757,05	604.600,00	67.157,05
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.267,85	84.800,00	-7.532,15
16. - Abschreibungen	0,00	9.719,35	16.224,00	-6.504,65
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.898,39	1.800,00	98,39
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**760.642,64**	**707.424,00**	**53.218,64**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-436.660,91**	**-458.761,00**	**22.100,09**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	329,16	0,00	329,16
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-329,16**	**0,00**	**-329,16**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-436.990,07**	**-458.761,00**	**21.770,93**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.095,65	10.000,00	95,65
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.095,65	-10.000,00	-95,65
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-447.085,72**	**-468.761,00**	**21.675,28**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365003**	**Bärenhöhle / Falkenberger Straße**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.176,24	22.800,00	25.376,24
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.215,47	796,00	419,47
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	60.442,50	53.900,00	6.542,50
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	351,00	0,00	351,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	63,10	0,00	63,10
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**110.248,31**	**77.496,00**	**32.752,31**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	241.350,84	231.100,00	10.250,84
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.615,64	47.303,00	-3.687,36
16. - Abschreibungen	0,00	3.494,03	4.160,00	-665,97
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	988,26	1.290,00	-301,74
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**289.448,77**	**283.853,00**	**5.595,77**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-179.200,46**	**-206.357,00**	**27.156,54**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	146,24	0,00	146,24
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-146,24**	**0,00**	**-146,24**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-179.346,70**	**-206.357,00**	**27.010,30**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.208,20	10.000,00	22.208,20
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.208,20	-10.000,00	-22.208,20
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-211.554,90**	**-216.357,00**	**4.802,10**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365004**	**Lummerland / Südstadt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.220,45	112.800,00	12.420,45
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.854,05	3.482,00	3.372,05
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	148.877,70	80.600,00	68.277,70
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**280.952,20**	**196.882,00**	**84.070,20**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	659.137,92	555.800,00	103.337,92
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.350,57	57.990,00	27.360,57
16. - Abschreibungen	0,00	16.716,87	13.477,00	3.239,87
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.297,95	1.810,00	487,95
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**763.503,31**	**629.077,00**	**134.426,31**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-482.551,11**	**-432.195,00**	**-50.356,11**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.303,82	0,00	2.303,82
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.303,82**	**0,00**	**-2.303,82**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-484.854,93**	**-432.195,00**	**-52.659,93**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.012,31	18.000,00	-5.987,69
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.012,31	-18.000,00	5.987,69
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-496.867,24**	**-450.195,00**	**-46.672,24**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365005**	**Pusteblume / Margaretenstraße**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	167.331,26	121.000,00	46.331,26
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	188.894,15	147.400,00	41.494,15
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**357.402,41**	**268.400,00**	**89.002,41**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	826.063,79	807.900,00	18.163,79
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.531,12	66.872,00	-6.340,88
16. - Abschreibungen	0,00	6.090,91	4.171,00	1.919,91
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.985,59	2.090,00	-104,41
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**894.671,41**	**881.033,00**	**13.638,41**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-537.269,00**	**-612.633,00**	**75.364,00**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.277,86	0,00	1.277,86
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.277,86**	**0,00**	**-1.277,86**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-538.546,86**	**-612.633,00**	**74.086,14**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.792,79	10.000,00	29.792,79
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.792,79	-10.000,00	-29.792,79
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-578.339,65**	**-622.633,00**	**44.293,35**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365010**	**Rappelkiste / Duttenstedt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.628,52	48.200,00	1.428,52
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	639,13	710,00	-70,87
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	81.463,25	72.900,00	8.563,25
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	143,00	0,00	143,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**131.873,90**	**121.810,00**	**10.063,90**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	348.872,58	335.900,00	12.972,58
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.349,19	52.562,00	-212,81
16. - Abschreibungen	0,00	5.252,17	1.588,00	3.664,17
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.230,51	1.520,00	-289,49
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**407.704,45**	**391.570,00**	**16.134,45**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-275.830,55**	**-269.760,00**	**-6.070,55**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	95,92	0,00	95,92
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-95,92**	**0,00**	**-95,92**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-275.926,47**	**-269.760,00**	**-6.166,47**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.352,61	10.000,00	5.352,61
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.352,61	-10.000,00	-5.352,61
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-291.279,08**	**-279.760,00**	**-11.519,08**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365011**	**Rasselbande / Handorf**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.322,70	18.000,00	1.322,70
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	231,30	20,00	211,30
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	26.904,00	22.700,00	4.204,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.845,95	0,00	1.845,95
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**48.303,95**	**40.720,00**	**7.583,95**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	129.252,51	122.800,00	6.452,51
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.374,23	15.162,00	-787,77
16. - Abschreibungen	0,00	1.742,51	3.599,00	-1.856,49
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	657,44	1.080,00	-422,56
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**146.026,69**	**142.641,00**	**3.385,69**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-97.722,74**	**-101.921,00**	**4.198,26**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-97.722,74**	**-101.921,00**	**4.198,26**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.508,70	9.000,00	-4.491,30
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.508,70	-9.000,00	4.491,30
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-102.231,44**	**-110.921,00**	**8.689,56**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365012**	**Regenbogen / Rosenthal/Schwicheldt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.069,90	29.300,00	2.769,90
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.039,51	1.940,00	99,51
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	34.183,00	34.400,00	-217,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.925,38	0,00	1.925,38
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**70.217,79**	**65.640,00**	**4.577,79**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	218.189,88	224.900,00	-6.710,12
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.738,62	35.293,00	445,62
16. - Abschreibungen	0,00	2.961,45	2.620,00	341,45
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.874,36	1.600,00	274,36
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**258.764,31**	**264.413,00**	**-5.648,69**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-188.546,52**	**-198.773,00**	**10.226,48**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-188.546,52**	**-198.773,00**	**10.226,48**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.458,94	10.000,00	1.458,94
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.458,94	-10.000,00	-1.458,94
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-200.005,46**	**-208.773,00**	**8.767,54**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365013**	**Zwergenmühle / Stederdorf**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	141.774,09	96.600,00	45.174,09
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	593,10	0,00	593,10
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	123.518,25	96.100,00	27.418,25
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52,00	0,00	52,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**267.331,44**	**192.700,00**	**74.631,44**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	471.391,28	471.500,00	-108,72
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.391,09	53.992,00	-6.600,91
16. - Abschreibungen	0,00	4.152,47	9.217,00	-5.064,53
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	965,16	1.340,00	-374,84
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**523.900,00**	**536.049,00**	**-12.149,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-256.568,56**	**-343.349,00**	**86.780,44**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	247,27	0,00	247,27
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-247,27**	**0,00**	**-247,27**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-256.815,83**	**-343.349,00**	**86.533,17**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.030,81	9.000,00	-1.969,19
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.030,81	-9.000,00	1.969,19
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-263.846,64**	**-352.349,00**	**88.502,36**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365014**	**Teichstraße / Stederdorf**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.379,47	78.100,00	-42.720,53
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.726,70	0,00	3.726,70
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	122.157,50	98.300,00	23.857,50
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	274,00	0,00	274,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	648,25	0,00	648,25
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**162.185,92**	**176.400,00**	**-14.214,08**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	350.218,16	65.500,00	284.718,16
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.277,51	47.810,00	28.467,51
16. - Abschreibungen	0,00	20.100,39	3.069,00	17.031,39
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	899,82	910,00	-10,18
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**447.495,88**	**117.289,00**	**330.206,88**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-285.309,96**	**59.111,00**	**-344.420,96**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.026,77	0,00	1.026,77
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.026,77**	**0,00**	**-1.026,77**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-286.336,73**	**59.111,00**	**-345.447,73**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.616,34	20.000,00	-11.383,66
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.616,34	-20.000,00	11.383,66
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-294.953,07**	**39.111,00**	**-334.064,07**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365015**	**Kinderparadies / Dungelbeck**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.765,50	35.700,00	3.065,50
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	181,71	0,00	181,71
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	52.983,75	41.300,00	11.683,75
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39,00	0,00	39,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**91.969,96**	**77.000,00**	**14.969,96**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	222.242,38	199.800,00	22.442,38
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.580,19	42.892,00	-3.311,81
16. - Abschreibungen	0,00	3.818,99	6.428,00	-2.609,01
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.104,42	1.910,00	-805,58
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**266.745,98**	**251.030,00**	**15.715,98**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-174.776,02**	**-174.030,00**	**-746,02**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	645,33	0,00	645,33
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	14,95	0,00	14,95
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**630,38**	**0,00**	**630,38**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-174.145,64**	**-174.030,00**	**-115,64**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.323,44	10.000,00	-3.676,56
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.323,44	-10.000,00	3.676,56
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-180.469,08**	**-184.030,00**	**3.560,92**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365016**	**Löwenzahn / Hainwaldweg**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	124.995,31	145.100,00	-20.104,69
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.793,11	1.197,00	1.596,11
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	264.055,50	210.500,00	53.555,50
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	338,00	0,00	338,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.409,97	0,00	1.409,97
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**393.591,89**	**356.797,00**	**36.794,89**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.004.967,11	930.000,00	74.967,11
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.521,44	88.780,00	21.741,44
16. - Abschreibungen	0,00	6.047,87	7.898,00	-1.850,13
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.429,77	2.430,00	-0,23
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.123.966,19**	**1.029.108,00**	**94.858,19**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-730.374,30**	**-672.311,00**	**-58.063,30**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.680,48	0,00	5.680,48
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-5.680,48**	**0,00**	**-5.680,48**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-736.054,78**	**-672.311,00**	**-63.743,78**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.603,22	18.000,00	-10.396,78
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.603,22	-18.000,00	10.396,78
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-743.658,00**	**-690.311,00**	**-53.347,00**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366000**	**Jugendgästehaus**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1,00	0,00	1,00
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.841,00	4.500,00	-1.659,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	126,00	200,00	-74,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**2.968,00**	**4.700,00**	**-1.732,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.013,52	3.500,00	-1.486,48
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.525,25	15.652,00	-8.126,75
16. - Abschreibungen	0,00	45,40	0,00	45,40
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	557,93	490,00	67,93
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**10.142,10**	**19.642,00**	**-9.499,90**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-7.174,10**	**-14.942,00**	**7.767,90**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	189,56	0,00	189,56
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-189,56**	**0,00**	**-189,56**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-7.363,66**	**-14.942,00**	**7.578,34**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	191,19	1.000,00	-808,81
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-191,19	-1.000,00	808,81
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-7.554,85**	**-15.942,00**	**8.387,15**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366001**	**Jugendzentren**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55,00	0,00	55,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	13.771,05	10.927,00	2.844,05
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,93	800,00	1.000,93
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**15.626,98**	**11.727,00**	**3.899,98**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	605.598,71	582.700,00	22.898,71
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	200,00	-200,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	144.611,22	178.440,00	-33.828,78
16. - Abschreibungen	0,00	42.550,70	78.553,00	-36.002,30
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.426,47	18.030,00	-2.603,53
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**808.187,10**	**857.923,00**	**-49.735,90**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-792.560,12**	**-846.196,00**	**53.635,88**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	68,97	0,00	68,97
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	777,66	0,00	777,66
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-708,69**	**0,00**	**-708,69**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-793.268,81**	**-846.196,00**	**52.927,19**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.113,20	20.300,00	-2.186,80
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.113,20	-20.300,00	2.186,80
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-811.382,01**	**-866.496,00**	**55.113,99**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produktuntergruppe	**42100**	**Förderung des Sports**
Produkt	**421000**	**Förderung des Sports**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.788,50	0,00	2.788,50
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	326,20	500,00	-173,80
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.145,30	0,00	1.145,30
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**4.260,00**	**500,00**	**3.760,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	31.946,50	77.500,00	-45.553,50
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	160,00	1.800,00	-1.640,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.855,65	12.912,00	-3.056,35
16. - Abschreibungen	0,00	408,87	14.114,00	-13.705,13
18. - Transferaufwendungen	0,00	92.810,45	100.400,00	-7.589,55
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.187,40	43.980,00	7.207,40
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**186.368,87**	**250.706,00**	**-64.337,13**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-182.108,87**	**-250.206,00**	**68.097,13**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.162,15	0,00	1.162,15
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.162,15**	**0,00**	**-1.162,15**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-183.271,02**	**-250.206,00**	**66.934,98**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	566.908,92	540.000,00	26.908,92
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-566.908,92	-540.000,00	-26.908,92
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-750.179,94**	**-790.206,00**	**40.026,06**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**42400**	**Sportstätten**
Produkt	**424000**	**Sportstätten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.831,49	38.599,00	-21.767,51
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.140,00	1.100,00	40,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.149,59	4.500,00	32.649,59
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**55.121,08**	**44.199,00**	**10.922,08**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	88.384,15	58.800,00	29.584,15
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	146.514,09	131.148,00	15.366,09
16. - Abschreibungen	0,00	197.087,48	217.924,00	-20.836,52
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.309,69	1.390,00	-80,31
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**433.295,41**	**409.262,00**	**24.033,41**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-378.174,33**	**-365.063,00**	**-13.111,33**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	635,95	0,00	635,95
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	17.040,08	0,00	17.040,08
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-16.404,13**	**0,00**	**-16.404,13**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-394.578,46**	**-365.063,00**	**-29.515,46**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.453,83	22.000,00	-546,17
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.453,83	-22.000,00	546,17
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-416.032,29**	**-387.063,00**	**-28.969,29**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**51100**	**Stadtplanung**
Produkt	**511000**	**Stadtplanung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.349,27	4.200,00	-2.850,73
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	933,10	100,00	833,10
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.905,36	14.000,00	-9.094,64
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.076,19	0,00	2.076,19
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**9.263,92**	**18.300,00**	**-9.036,08**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	393.651,48	460.000,00	-66.348,52
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	620,00	2.300,00	-1.680,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.403,49	164.610,00	-81.206,51
16. - Abschreibungen	0,00	486,36	0,00	486,36
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.656,76	173.790,00	-137.133,24
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**514.818,09**	**800.700,00**	**-285.881,91**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-505.554,17**	**-782.400,00**	**276.845,83**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-505.554,17**	**-782.400,00**	**276.845,83**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.970,14	11.000,00	-9.029,86
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.970,14	-11.000,00	9.029,86
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-507.524,31**	**-793.400,00**	**285.875,69**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**51101**	**Stadtsanierung**
Produkt	**511010**	**Stadtsanierung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.570,43	140.400,00	-79.829,57
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	78.408,92	85.983,00	-7.574,08
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**138.979,35**	**226.383,00**	**-87.403,65**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	37.780,69	10.100,00	27.680,69
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	190,00	300,00	-110,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.963,77	212.110,00	-86.146,23
16. - Abschreibungen	0,00	5.470,86	0,00	5.470,86
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	322,09	200,00	122,09
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**169.727,41**	**222.710,00**	**-52.982,59**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-30.748,06**	**3.673,00**	**-34.421,06**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	6.547,54	0,00	6.547,54
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	534,19	0,00	534,19
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**6.013,35**	**0,00**	**6.013,35**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-24.734,71**	**3.673,00**	**-28.407,71**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-24.734,71**	**3.673,00**	**-28.407,71**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produktuntergruppe	**52100**	**Bauordnung**
Produkt	**521000**	**Bauordnung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	354.874,58	160.000,00	194.874,58
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.716,00	1.500,00	5.216,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**363.543,58**	**161.500,00**	**202.043,58**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	556.192,43	393.200,00	162.992,43
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	720,00	2.500,00	-1.780,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.966,82	9.650,00	10.316,82
16. - Abschreibungen	0,00	240,53	0,00	240,53
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.530,33	11.680,00	7.850,33
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**596.650,11**	**417.030,00**	**179.620,11**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-233.106,53**	**-255.530,00**	**22.423,47**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-233.106,53**	**-255.530,00**	**22.423,47**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.136,63	5.000,00	-3.863,37
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.136,63	-5.000,00	3.863,37
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-234.243,16**	**-260.530,00**	**26.286,84**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produktuntergruppe	**52200**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt	**522000**	**Wohnungsbauförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.559,00	0,00	39.559,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**39.559,00**	**0,00**	**39.559,00**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.371,50	4.400,00	-1.028,50
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10,11	80,00	-69,89
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23,44	0,00	23,44
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**3.405,05**	**4.480,00**	**-1.074,95**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**36.153,95**	**-4.480,00**	**40.633,95**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**36.153,95**	**-4.480,00**	**40.633,95**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**36.153,95**	**-4.480,00**	**40.633,95**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktuntergruppe	**52300**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**523000**	**Denkmalschutz und -pflege**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**3.071,00**	**0,00**	**3.071,00**
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.310,00	-3.310,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	100,00	-50,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**50,00**	**3.410,00**	**-3.360,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**3.021,00**	**-3.410,00**	**6.431,00**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**3.021,00**	**-3.410,00**	**6.431,00**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262,64	8.000,00	-7.737,36
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-262,64	-8.000,00	7.737,36
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**2.758,36**	**-11.410,00**	**14.168,36**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**54100**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.080.155,99	797.529,00	282.626,99
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	52,00	50,00	2,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.073,97	9.000,00	6.073,97
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	228,00	550,00	-322,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**1.095.509,96**	**807.129,00**	**288.380,96**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	537.754,67	531.200,00	6.554,67
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.770,00	6.400,00	-4.630,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.225.950,63	1.344.490,00	-118.539,37
16. - Abschreibungen	0,00	2.611.998,42	7.709.630,00	-5.097.631,58
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.022.468,37	2.129.340,00	-106.871,63
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**6.399.942,09**	**11.721.060,00**	**-5.321.117,91**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-5.304.432,13**	**-10.913.931,00**	**5.609.498,87**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	15.784,16	0,00	15.784,16
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	5,37	0,00	5,37
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**15.778,79**	**0,00**	**15.778,79**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-5.288.653,34**	**-10.913.931,00**	**5.625.277,66**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.043.756,42	1.155.000,00	-111.243,58
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.028.356,42	-1.155.000,00	126.643,58
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-6.317.009,76**	**-12.068.931,00**	**5.751.921,24**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produktuntergruppe	**54200**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542000**	**Kreisstraßen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	76.657,09	0,00	76.657,09
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**76.657,09**	**0,00**	**76.657,09**
ordentliche Aufwendungen				
16. - Abschreibungen	0,00	124.550,22	0,00	124.550,22
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	740,00	-740,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**124.550,22**	**740,00**	**123.810,22**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-47.893,13**	**-740,00**	**-47.153,13**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-56.893,13**	**-740,00**	**-56.153,13**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-56.893,13**	**-740,00**	**-56.153,13**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**
Produktuntergruppe	**54300**	**Landesstraßen**
Produkt	**543000**	**Landesstraßen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produktuntergruppe	**54400**	**Bundesstraßen**
Produkt	**544000**	**Bundesstraßen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
16. - Abschreibungen	0,00	435,29	0,00	435,29
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**435,29**	**0,00**	**435,29**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-435,29**	**0,00**	**-435,29**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-435,29**	**0,00**	**-435,29**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-435,29**	**0,00**	**-435,29**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**54500**	**Straßenreinigung & Beleuchtung**
Produkt	**545000**	**Straßenreinigung inkl. Winterdienst**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	754.311,84	760.000,00	-5.688,16
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**754.311,84**	**760.000,00**	**-5.688,16**
ordentliche Aufwendungen				
16. - Abschreibungen	0,00	0,00	35.268,00	-35.268,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.959,13	290,00	2.669,13
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**2.959,13**	**35.558,00**	**-32.598,87**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**751.352,71**	**724.442,00**	**26.910,71**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**751.352,71**	**724.442,00**	**26.910,71**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	911.787,71	950.000,00	-38.212,29
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-911.787,71	-950.000,00	38.212,29
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-160.435,00**	**-225.558,00**	**65.123,00**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**54500**	**Straßenreinigung & Beleuchtung**
Produkt	**545001**	**Beleuchtung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	55.662,13	40.357,00	15.305,13
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	50,00	-50,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	25,00	550,00	-525,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**55.687,13**	**40.957,00**	**14.730,13**
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.079.519,45	1.339.870,00	-260.350,55
16. - Abschreibungen	0,00	82.237,40	57.461,00	24.776,40
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.161.756,85**	**1.397.331,00**	**-235.574,15**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.106.069,72**	**-1.356.374,00**	**250.304,28**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	32.861,05	0,00	32.861,05
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	41.280,20	0,00	41.280,20
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-8.419,15**	**0,00**	**-8.419,15**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-1.114.488,87**	**-1.356.374,00**	**241.885,13**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-1.114.488,87**	**-1.356.374,00**	**241.885,13**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produktuntergruppe	**54600**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**546000**	**Parkeinrichtungen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	91.024,22	63.732,00	27.292,22
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	423.710,08	340.000,00	83.710,08
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	802,22	0,00	802,22
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**515.536,52**	**403.732,00**	**111.804,52**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	145.944,90	225.600,00	-79.655,10
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.955,56	20.670,00	-714,44
16. - Abschreibungen	0,00	42.385,66	1.665,00	40.720,66
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	951,65	960,00	-8,35
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**209.237,77**	**248.895,00**	**-39.657,23**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**306.298,75**	**154.837,00**	**151.461,75**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	16,43	0,00	16,43
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.229,67	0,00	2.229,67
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.213,24**	**0,00**	**-2.213,24**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**304.085,51**	**154.837,00**	**149.248,51**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.486,96	30.000,00	-513,04
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.486,96	-30.000,00	513,04
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**274.598,55**	**124.837,00**	**149.761,55**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produktuntergruppe	**54700**	**ÖPNV**
Produkt	**547000**	**ÖPNV (u.a. Bahnhof)**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	106.698,02	30.997,00	75.701,02
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	68.281,22	63.470,00	4.811,22
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.435,23	1.380,00	55,23
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**177.833,47**	**95.847,00**	**81.986,47**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	53.001,37	70.100,00	-17.098,63
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	186.953,45	203.240,00	-16.286,55
16. - Abschreibungen	0,00	162.745,83	82.678,00	80.067,83
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.176,54	2.380,00	-203,46
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**404.877,19**	**358.398,00**	**46.479,19**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-227.043,72**	**-262.551,00**	**35.507,28**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	1.250,50	0,00	1.250,50
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.619,52	0,00	2.619,52
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.369,02**	**0,00**	**-1.369,02**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-228.412,74**	**-262.551,00**	**34.138,26**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.683,36	80.000,00	-30.316,64
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.683,36	-80.000,00	30.316,64
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-278.096,10**	**-342.551,00**	**64.454,90**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produktuntergruppe	**54800**	**Sonstiger Personen- & Güterverkehr**
Produkt	**548000**	**Industriestammgleis**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.173,86	23.174,00	-0,14
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.542,00	16.200,00	342,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**39.715,86**	**39.374,00**	**341,86**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	64.600,00	-64.600,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.444,54	94.900,00	-11.455,46
16. - Abschreibungen	0,00	31.671,86	31.672,00	-0,14
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**115.116,40**	**191.172,00**	**-76.055,60**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-75.400,54**	**-151.798,00**	**76.397,46**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-75.400,54**	**-151.798,00**	**76.397,46**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.713,88	10.000,00	-1.286,12
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.713,88	-10.000,00	1.286,12
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-84.114,42**	**-161.798,00**	**77.683,58**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktuntergruppe	**55100**	**Stadtgrün**
Produkt	**551000**	**Stadtgrün**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.104,35	16.699,00	-594,65
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	34.225,92	33.460,00	765,92
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.408,00	500,00	12.908,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**63.738,27**	**50.659,00**	**13.079,27**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	278.714,09	193.100,00	85.614,09
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	190,00	600,00	-410,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	319.043,10	282.640,00	36.403,10
16. - Abschreibungen	0,00	211.635,21	210.784,00	851,21
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.070,48	9.100,00	-4.029,52
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**814.652,88**	**696.224,00**	**118.428,88**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-750.914,61**	**-645.565,00**	**-105.349,61**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	35.906,84	0,00	35.906,84
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**35.906,84**	**0,00**	**35.906,84**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-715.007,77**	**-645.565,00**	**-69.442,77**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.699.621,72	2.375.000,00	324.621,72
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.699.621,72	-2.375.000,00	-324.621,72
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-3.414.629,49**	**-3.020.565,00**	**-394.064,49**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produktuntergruppe	**55200**	**Gewässerunterhaltung**
Produkt	**552000**	**Gewässerunterhaltung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	288.276,11	255.000,00	33.276,11
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**288.276,11**	**335.000,00**	**-46.723,89**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-288.276,11**	**-335.000,00**	**46.723,89**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-288.276,11**	**-335.000,00**	**46.723,89**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-288.276,11**	**-335.000,00**	**46.723,89**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktuntergruppe	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	171,46	171,00	0,46
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	33.406,82	30.000,00	3.406,82
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.082,82	7.000,00	82,82
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**40.661,10**	**37.171,00**	**3.490,10**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	379,84	400,00	-20,16
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.638,75	46.240,00	-601,25
16. - Abschreibungen	0,00	2.140,55	1.183,00	957,55
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	554,73	0,00	554,73
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**48.713,87**	**47.823,00**	**890,87**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-8.052,77**	**-10.652,00**	**2.599,23**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.467,25	0,00	1.467,25
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.467,25**	**0,00**	**-1.467,25**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-9.520,02**	**-10.652,00**	**1.131,98**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	192.263,25	173.900,00	18.363,25
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-192.263,25	-173.900,00	-18.363,25
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-201.783,27**	**-184.552,00**	**-17.231,27**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produktuntergruppe	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57,50	50,00	7,50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**57,50**	**50,00**	**7,50**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-57,50**	**-50,00**	**-7,50**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-57,50**	**-50,00**	**-7,50**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-57,50**	**-50,00**	**-7,50**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**561000**	**Umweltschutz**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	40.633,44	18.500,00	22.133,44
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	783,96	0,00	783,96
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**41.417,40**	**18.500,00**	**22.917,40**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	26.453,05	66.200,00	-39.746,95
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.126,27	58.760,00	-37.633,73
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	895,70	6.210,00	-5.314,30
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**48.475,02**	**131.170,00**	**-82.694,98**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-7.057,62**	**-112.670,00**	**105.612,38**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-7.057,62**	**-112.670,00**	**105.612,38**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.695,75	4.000,00	-2.304,25
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.695,75	-4.000,00	2.304,25
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-8.753,37**	**-116.670,00**	**107.916,63**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produktuntergruppe	**57100**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571000**	**Wirtschaftsförderung**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	72.852,53	112.700,00	-39.847,47
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	670,00	1.800,00	-1.130,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.452,24	123.550,00	-118.097,76
16. - Abschreibungen	0,00	3.579,48	0,00	3.579,48
18. - Transferaufwendungen	0,00	32.696,00	32.700,00	-4,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.621,63	10.560,00	-3.938,37
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**121.871,88**	**281.310,00**	**-159.438,12**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-121.871,88**	**-281.310,00**	**159.438,12**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	1.442.194,46	0,00	1.442.194,46
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**1.442.194,46**	**0,00**	**1.442.194,46**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**1.320.322,58**	**-281.310,00**	**1.601.632,58**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.441,64	10.000,00	-8.558,36
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.441,64	-10.000,00	8.558,36
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**1.318.880,94**	**-291.310,00**	**1.610.190,94**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produktuntergruppe	**57100**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571001**	**Unternehmenspark Peine I & II**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	167.192,03	134.046,00	33.146,03
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.374.572,48	1.353.000,00	21.572,48
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	-200,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**1.541.764,51**	**1.487.246,00**	**54.518,51**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	48.149,95	0,00	48.149,95
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	594.580,92	714.418,00	-119.837,08
16. - Abschreibungen	0,00	399.591,48	355.120,00	44.471,48
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.068,06	10.760,00	-691,94
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**1.052.390,41**	**1.080.298,00**	**-27.907,59**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**489.374,10**	**406.948,00**	**82.426,10**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	20.414,10	0,00	20.414,10
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	29.644,63	0,00	29.644,63
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-9.230,53**	**0,00**	**-9.230,53**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**480.143,57**	**406.948,00**	**73.195,57**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.329,71	50.000,00	-8.670,29
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.329,71	-50.000,00	8.670,29
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**438.813,86**	**356.948,00**	**81.865,86**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573000**	**Technische Dienstleistungen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	9.480,84	17.490,00	-8.009,16
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.971,39	5.500,00	37.471,39
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	38.586,35	0,00	38.586,35
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**91.038,58**	**22.990,00**	**68.048,58**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.366.972,70	4.731.800,00	-364.827,30
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	770,00	2.900,00	-2.130,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.391.445,94	1.362.908,00	28.537,94
16. - Abschreibungen	0,00	246.682,95	169.110,00	77.572,95
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.648,01	41.500,00	17.148,01
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**6.064.519,60**	**6.308.218,00**	**-243.698,40**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-5.973.481,02**	**-6.285.228,00**	**311.746,98**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	31.013,90	0,00	31.013,90
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.425,79	0,00	5.425,79
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**25.588,11**	**0,00**	**25.588,11**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-5.947.892,91**	**-6.285.228,00**	**337.335,09**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.329.290,62	6.636.300,00	-307.009,38
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	187.589,84	170.000,00	17.589,84
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.141.700,78	6.466.300,00	-324.599,22
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**193.807,87**	**181.072,00**	**12.735,87**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573001**	**Forum**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.829,84	30.916,00	-3.086,16
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	42.716,79	43.300,00	-583,21
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**70.546,63**	**74.216,00**	**-3.669,37**
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.381,94	86.970,00	28.411,94
16. - Abschreibungen	0,00	38.168,18	36.620,00	1.548,18
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	306.190,72	306.500,00	-309,28
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**459.740,84**	**430.090,00**	**29.650,84**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-389.194,21**	**-355.874,00**	**-33.320,21**
22. + außerordentliche Erträge	0,00	527,65	0,00	527,65
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.112,44	0,00	1.112,44
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-584,79**	**0,00**	**-584,79**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-389.779,00**	**-355.874,00**	**-33.905,00**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.941,25	8.300,00	-5.358,75
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.941,25	-8.300,00	5.358,75
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-392.720,25**	**-364.174,00**	**-28.546,25**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573002**	**Mehrzweckhallen / DGH**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.692,90	1.279,00	413,90
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.029,67	9.900,00	129,67
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5,02	500,00	-505,02
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	237,55	0,00	237,55
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**11.955,10**	**11.679,00**	**276,10**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	46.210,51	45.100,00	1.110,51
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.188,95	132.888,00	-54.699,05
16. - Abschreibungen	0,00	34.319,61	34.321,00	-1,39
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.769,84	1.990,00	-220,16
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**160.488,91**	**214.299,00**	**-53.810,09**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-148.533,81**	**-202.620,00**	**54.086,19**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.019,42	0,00	1.019,42
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.019,42**	**0,00**	**-1.019,42**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-149.553,23**	**-202.620,00**	**53.066,77**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.221,61	20.000,00	-14.778,39
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.221,61	-20.000,00	14.778,39
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-154.774,84**	**-222.620,00**	**67.845,16**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573003**	**Gaststätten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	70.916,95	73.840,00	-2.923,05
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**70.916,95**	**73.840,00**	**-2.923,05**
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.775,61	21.900,00	13.875,61
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	674,73	0,00	674,73
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**36.450,34**	**21.900,00**	**14.550,34**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**34.466,61**	**51.940,00**	**-17.473,39**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**34.466,61**	**51.940,00**	**-17.473,39**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**34.466,61**	**51.940,00**	**-17.473,39**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573004**	**Märkte**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	62.417,40	63.000,00	-582,60
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**62.417,40**	**63.000,00**	**-582,60**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	11.174,77	10.800,00	374,77
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	30,00	100,00	-70,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	592,39	3.170,00	-2.577,61
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87,12	590,00	-502,88
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**11.884,28**	**14.660,00**	**-2.775,72**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**50.533,12**	**48.340,00**	**2.193,12**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**50.533,12**	**48.340,00**	**2.193,12**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.403,36	30.000,00	13.403,36
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-43.403,36	-30.000,00	-13.403,36
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**7.129,76**	**18.340,00**	**-11.210,24**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573005**	**Sonst. öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen/Bedürfnisanstalten**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400,00	400,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.545,38	0,00	10.545,38
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**10.945,38**	**400,00**	**10.545,38**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	51.219,05	48.100,00	3.119,05
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.133,14	86.182,00	9.951,14
16. - Abschreibungen	0,00	828,10	563,00	265,10
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650,21	0,00	650,21
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**148.830,50**	**134.845,00**	**13.985,50**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-137.885,12**	**-134.445,00**	**-3.440,12**
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.041,89	0,00	2.041,89
24. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-2.041,89**	**0,00**	**-2.041,89**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**-139.927,01**	**-134.445,00**	**-5.482,01**
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.825,00	0,00	25.825,00
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.348,65	4.300,00	48,65
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.476,35	-4.300,00	25.776,35
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-118.450,66**	**-138.745,00**	**20.294,34**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produktuntergruppe	**61100**	**Steuern, Zuweisungen und Umlagen**
Produkt	**611000**	**Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	40.538.190,82	33.661.500,00	6.876.690,82
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.048.944,00	11.479.884,00	569.060,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	271.684,25	130.000,00	141.684,25
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.909,00	8.100,00	6.809,00
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**52.873.728,07**	**45.279.584,00**	**7.594.144,07**
ordentliche Aufwendungen				
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	202.899,22	165.800,00	37.099,22
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	190,00	0,00	190,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	549,88	410,00	139,88
16. - Abschreibungen	0,00	226.597,88	0,00	226.597,88
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	113.500,26	110.000,00	3.500,26
18. - Transferaufwendungen	0,00	25.642.361,00	24.452.300,00	1.190.061,00
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.871,38	700,00	14.171,38
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**26.200.969,62**	**24.729.210,00**	**1.471.759,62**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**26.672.758,45**	**20.550.374,00**	**6.122.384,45**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**26.672.758,45**	**20.550.374,00**	**6.122.384,45**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**26.672.758,45**	**20.550.374,00**	**6.122.384,45**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktuntergruppe	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	231.396,14	80.000,00	151.396,14
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**231.396,14**	**80.000,00**	**151.396,14**
ordentliche Aufwendungen				
16. - Abschreibungen	0,00	78.063,88	0,00	78.063,88
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.684,29	86.009,00	-55.324,71
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**108.748,17**	**86.009,00**	**22.739,17**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**122.647,97**	**-6.009,00**	**128.656,97**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**122.647,97**	**-6.009,00**	**128.656,97**
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**122.647,97**	**-6.009,00**	**128.656,97**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktuntergruppe	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612001**	**Beteiligungen**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.190,00	0,00	56.190,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	835.005,25	10,00	834.995,25
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.313.124,72	2.225.000,00	88.124,72
12. = Summe ordentliche Erträge	**0,00**	**3.204.319,97**	**2.225.010,00**	**979.309,97**
ordentliche Aufwendungen				
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.444,59	36.800,00	42.644,59
18. - Transferaufwendungen	0,00	335.046,22	329.000,00	6.046,22
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	132.139,58	10,00	132.129,58
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**546.630,39**	**365.810,00**	**180.820,39**
21. = ordentliches Ergebnis	**0,00**	**2.657.689,58**	**1.859.200,00**	**798.489,58**
25. = Jahresergebnis	**0,00**	**2.657.689,58**	**1.859.200,00**	**798.489,58**
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.228,82	20.000,00	-10.771,18
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.228,82	-20.000,00	10.771,18
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**2.648.460,76**	**1.839.200,00**	**809.260,76**

*** *Ende der Liste "A. Teilergebnisrechnung"* ***

Produktrechnung 2011

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111000**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.960	7.960,00	0,00	7.960,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.424,54	6.424,54	6.424,54
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.960**	**14.384,54**	**6.424,54**	**14.384,54**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	792.000	756.747,73	-35.252,27	756.747,73
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	18.000	5.073,86	-12.926,14	5.073,86
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.110	9.523,98	-3.586,02	9.523,98
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	9.120	8.828,97	-291,03	8.828,97
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	211.260	205.230,02	-6.029,98	205.230,02
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.043.490**	**985.404,56**	**-58.085,44**	**985.404,56**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.035.530**	**-971.020,02**	**64.509,98**	**-971.020,02**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.035.530**	**-971.020,02**	**64.509,98**	**-971.020,02**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.045.530**	**-971.020,02**	**74.509,98**	**-971.020,02**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.960	7.960,00	0,00	7.960,00
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	30,00	30,00	30,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.960**	**7.990,00**	**30,00**	**7.990,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	792.000	703.877,84	-88.122,16	703.877,84
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	18.000	2.184,86	-15.815,14	2.184,86
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	13.110	9.523,06	-3.586,94	9.523,06
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	9.120	8.828,97	-291,03	8.828,97
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	211.260	202.949,58	-8.310,42	202.949,58
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.043.490**	**927.364,31**	**-116.125,69**	**927.364,31**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.035.530**	**-919.374,31**	**116.155,69**	**-919.374,31**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.035.530**	**-919.374,31**	**116.155,69**	**-919.374,31**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111001**	**Ortsrat Essinghausen/Duttenstedt**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.835,00	1.835,00	1.835,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.711,84	-1.288,16	1.711,84
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000**	**3.546,84**	**546,84**	**3.546,84**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.000**	**-3.546,84**	**-546,84**	**-3.546,84**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-3.000**	**-3.546,84**	**-546,84**	**-3.546,84**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.000**	**-3.546,84**	**-546,84**	**-3.546,84**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	1.835,00	1.835,00	1.835,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000	1.711,84	-1.288,16	1.711,84
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.546,84**	**546,84**	**3.546,84**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-3.546,84**	**-546,84**	**-3.546,84**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-3.000**	**-3.546,84**	**-546,84**	**-3.546,84**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111002**	**Ortsrat Dungelbeck**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.384,38	1.384,38	1.384,38
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.840	1.729,98	-110,02	1.729,98
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.840**	**3.114,36**	**1.274,36**	**3.114,36**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.840**	**-3.114,36**	**-1.274,36**	**-3.114,36**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.840**	**-3.114,36**	**-1.274,36**	**-3.114,36**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.840**	**-3.114,36**	**-1.274,36**	**-3.114,36**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	1.384,38	1.384,38	1.384,38
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.840	1.729,98	-110,02	1.729,98
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.840**	**3.114,36**	**1.274,36**	**3.114,36**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.840**	**-3.114,36**	**-1.274,36**	**-3.114,36**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.840**	**-3.114,36**	**-1.274,36**	**-3.114,36**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111003**	**Ortsrat Handorf**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	485,00	485,00	485,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	1.535,89	-164,11	1.535,89
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.700**	**2.020,89**	**320,89**	**2.020,89**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.700**	**-2.020,89**	**-320,89**	**-2.020,89**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.700**	**-2.020,89**	**-320,89**	**-2.020,89**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.700**	**-2.020,89**	**-320,89**	**-2.020,89**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	485,00	485,00	485,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.700	1.535,89	-164,11	1.535,89
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.700**	**2.020,89**	**320,89**	**2.020,89**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.700**	**-2.020,89**	**-320,89**	**-2.020,89**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.700**	**-2.020,89**	**-320,89**	**-2.020,89**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111004**	**Ortsrat Rosenthal**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	496,00	496,00	496,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.260	1.600,33	340,33	1.600,33
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.260**	**2.096,33**	**836,33**	**2.096,33**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.260**	**-2.096,33**	**-836,33**	**-2.096,33**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.260**	**-2.096,33**	**-836,33**	**-2.096,33**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.260**	**-2.096,33**	**-836,33**	**-2.096,33**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	496,00	496,00	496,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.260	1.600,33	340,33	1.600,33
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.260**	**2.096,33**	**836,33**	**2.096,33**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.260**	**-2.096,33**	**-836,33**	**-2.096,33**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.260**	**-2.096,33**	**-836,33**	**-2.096,33**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111005**	**Ortsrat Schmedenstedt**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
		ordentliche Aufwendungen					
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	900,00	900,00	900,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.220	982,43	-237,57	982,43
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.220**	**1.882,43**	**662,43**	**1.882,43**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.220**	**1.117,57**	**2.337,57**	**1.117,57**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.220**	**1.117,57**	**2.337,57**	**1.117,57**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.220**	**1.117,57**	**2.337,57**	**1.117,57**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	900,00	900,00	900,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.220	982,43	-237,57	982,43
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.220**	**1.882,43**	**662,43**	**1.882,43**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.220**	**1.117,57**	**2.337,57**	**1.117,57**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.220**	**1.117,57**	**2.337,57**	**1.117,57**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111006**	**Ortsrat Schwicheldt**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	800,00	800,00	800,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.103,32	-296,68	1.103,32
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.400**	**1.903,32**	**503,32**	**1.903,32**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.400**	**-1.903,32**	**-503,32**	**-1.903,32**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.400**	**-1.903,32**	**-503,32**	**-1.903,32**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.400**	**-1.903,32**	**-503,32**	**-1.903,32**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	800,00	800,00	800,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.400	1.103,32	-296,68	1.103,32
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.400**	**1.903,32**	**503,32**	**1.903,32**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.400**	**-1.903,32**	**-503,32**	**-1.903,32**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.400**	**-1.903,32**	**-503,32**	**-1.903,32**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111007**	**Ortsrat Stederdorf/Wendesse**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.008,62	4.008,62	4.008,62
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.190	1.735,36	-3.454,64	1.735,36
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.190**	**5.743,98**	**553,98**	**5.743,98**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-5.190**	**-5.743,98**	**-553,98**	**-5.743,98**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-5.190**	**-5.743,98**	**-553,98**	**-5.743,98**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.190**	**-5.743,98**	**-553,98**	**-5.743,98**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	4.008,62	4.008,62	4.008,62
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.190	1.735,36	-3.454,64	1.735,36
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.190**	**5.743,98**	**553,98**	**5.743,98**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.190**	**-5.743,98**	**-553,98**	**-5.743,98**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	4.691,65	4.191,65	4.691,65
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**4.691,65**	**4.191,65**	**4.691,65**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**4.691,65**	**4.191,65**	**4.691,65**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-4.690**	**-1.052,33**	**3.637,67**	**-1.052,33**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	4.691,65	4.191,65	4.691,65
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**4.691,65**	**4.191,65**	**4.691,65**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**4.691,65**	**4.191,65**	**4.691,65**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111008**	**Ortsrat Vöhrum/Eixe/Landwehr**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.900,00	2.900,00	2.900,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.920	5.714,05	-1.205,95	5.714,05
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.920**	**8.614,05**	**1.694,05**	**8.614,05**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-6.920**	**-8.614,05**	**-1.694,05**	**-8.614,05**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-6.920**	**-8.614,05**	**-1.694,05**	**-8.614,05**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.920**	**-8.614,05**	**-1.694,05**	**-8.614,05**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.920	5.714,05	-1.205,95	5.714,05
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.920**	**8.614,05**	**1.694,05**	**8.614,05**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.920**	**-8.614,05**	**-1.694,05**	**-8.614,05**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-6.920**	**-8.614,05**	**-1.694,05**	**-8.614,05**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111009**	**Ortsrat Woltorf**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.048,74	1.048,74	1.048,74
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.020	1.652,19	-367,81	1.652,19
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.020**	**2.700,93**	**680,93**	**2.700,93**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.020**	**-2.700,93**	**-680,93**	**-2.700,93**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-2.020**	**-2.700,93**	**-680,93**	**-2.700,93**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.020**	**-2.700,93**	**-680,93**	**-2.700,93**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	1.048,74	1.048,74	1.048,74
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.020	1.652,19	-367,81	1.652,19
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.020**	**2.700,93**	**680,93**	**2.700,93**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.020**	**-2.700,93**	**-680,93**	**-2.700,93**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-2.020**	**-2.700,93**	**-680,93**	**-2.700,93**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11101**	**Ortsvorsteher**
Produkt	**111010**	**Ortsvorsteher Berkum**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	490,80	-9,20	490,80
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	680	679,24	-0,76	679,24
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.180**	**1.170,04**	**-9,96**	**1.170,04**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.180**	**-1.170,04**	**9,96**	**-1.170,04**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.180**	**-1.170,04**	**9,96**	**-1.170,04**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.180**	**-1.170,04**	**9,96**	**-1.170,04**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	490,80	-9,20	490,80
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	680	679,24	-0,76	679,24
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.180**	**1.170,04**	**-9,96**	**1.170,04**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.180**	**-1.170,04**	**9,96**	**-1.170,04**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.180**	**-1.170,04**	**9,96**	**-1.170,04**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11101**	**Ortsvorsteher**
Produkt	**111011**	**Ortsvorsteher Röhrse**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	490,80	-9,20	490,80
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600,00	0,00	600,00
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.100**	**1.090,80**	**-9,20**	**1.090,80**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.100**	**-1.090,80**	**9,20**	**-1.090,80**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.100**	**-1.090,80**	**9,20**	**-1.090,80**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.100**	**-1.090,80**	**9,20**	**-1.090,80**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	490,80	-9,20	490,80
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600	600,00	0,00	600,00
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**1.090,80**	**-9,20**	**1.090,80**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.100**	**-1.090,80**	**9,20**	**-1.090,80**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.100**	**-1.090,80**	**9,20**	**-1.090,80**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11102**	**Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie**
Produkt	**111020**	**Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.801	83.722,29	68.921,29	83.722,29
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.801**	**83.722,29**	**68.921,29**	**83.722,29**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	59.300	98.572,57	39.272,57	98.572,57
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.351	28.326,84	17.975,84	28.326,84
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	144,87	144,87	144,87
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	750	60.600,00	59.850,00	60.600,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.440	3.675,84	-1.764,16	3.675,84
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**75.841**	**191.320,12**	**115.479,12**	**191.320,12**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-61.040**	**-107.597,83**	**-46.557,83**	**-107.597,83**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	769,12	769,12	769,12
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**769,12**	**769,12**	**769,12**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-61.040**	**-106.828,71**	**-45.788,71**	**-106.828,71**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-61.040**	**-106.828,71**	**-45.788,71**	**-106.828,71**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.801	79.474,09	64.673,09	79.474,09
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	769,12	769,12	769,12
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**14.801**	**80.243,21**	**65.442,21**	**80.243,21**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	59.300	85.751,72	26.451,72	85.751,72
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.351	27.484,64	17.133,64	27.484,64
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	750	60.100,00	59.350,00	60.100,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.440	3.574,06	-1.865,94	3.574,06
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**75.841**	**176.910,42**	**101.069,42**	**176.910,42**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-61.040**	**-96.667,21**	**-35.627,21**	**-96.667,21**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.560	724,37	-835,63	724,37
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.560**	**724,37**	**-835,63**	**724,37**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.560**	**-724,37**	**835,63**	**-724,37**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-62.600**	**-97.391,58**	**-34.791,58**	**-97.391,58**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.560	724,37	-835,63	724,37
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.560**	**724,37**	**-835,63**	**724,37**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.560**	**-724,37**	**835,63**	**-724,37**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11103**	**Arbeitssicherheit**
Produkt	**111030**	**Arbeitssicherheit**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.088,27	-211,73	1.088,27
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.300**	**1.088,27**	**-211,73**	**1.088,27**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	42.500	0,00	-42.500,00	0,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	0,00	-1.800,00	0,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	1.130,85	-969,15	1.130,85
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**46.400**	**1.130,85**	**-45.269,15**	**1.130,85**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-45.100**	**-42,58**	**45.057,42**	**-42,58**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-45.100**	**-42,58**	**45.057,42**	**-42,58**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-45.100**	**-42,58**	**45.057,42**	**-42,58**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.088,27	-211,73	1.088,27
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.300**	**1.088,27**	**-211,73**	**1.088,27**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	42.500	0,00	-42.500,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.800	0,00	-1.800,00	0,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.100	1.130,85	-969,15	1.130,85
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**46.400**	**1.130,85**	**-45.269,15**	**1.130,85**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-45.100**	**-42,58**	**45.057,42**	**-42,58**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-45.100**	**-42,58**	**45.057,42**	**-42,58**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11104**	**Datenschutz**
Produkt	**111040**	**Datenschutz**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	178,00	178,00	178,00
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**178,00**	**178,00**	**178,00**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-178,00**	**-178,00**	**-178,00**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**-178,00**	**-178,00**	**-178,00**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-178,00**	**-178,00**	**-178,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	178,00	178,00	178,00
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**178,00**	**178,00**	**178,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-178,00**	**-178,00**	**-178,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-178,00**	**-178,00**	**-178,00**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11105**	**Personalrat**
Produkt	**111050**	**Personalrat**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.845,80	12.845,80	12.845,80
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**12.845,80**	**12.845,80**	**12.845,80**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	165.600	142.591,61	-23.008,39	142.591,61
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.360	6.802,45	1.442,45	6.802,45
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.510	3.991,85	1.481,85	3.991,85
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**173.470**	**153.385,91**	**-20.084,09**	**153.385,91**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-173.470**	**-140.540,11**	**32.929,89**	**-140.540,11**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-173.470**	**-140.540,11**	**32.929,89**	**-140.540,11**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-173.470**	**-140.540,11**	**32.929,89**	**-140.540,11**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	165.600	186.176,80	20.576,80	186.176,80
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.360	6.783,15	1.423,15	6.783,15
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.510	3.902,65	1.392,65	3.902,65
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**173.470**	**196.862,60**	**23.392,60**	**196.862,60**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-173.470**	**-196.862,60**	**-23.392,60**	**-196.862,60**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-173.470**	**-196.862,60**	**-23.392,60**	**-196.862,60**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11107**	**Rechnungsprüfung und Beratung**
Produkt	**111070**	**Rechnungsprüfung und Beratung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	321.000	249.034,11	-71.965,89	249.034,11
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.100	1.770,00	-3.330,00	1.770,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.600	8.982,53	382,53	8.982,53
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.610	5.416,42	-193,58	5.416,42
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**340.310**	**265.203,06**	**-75.106,94**	**265.203,06**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-340.310**	**-265.203,06**	**75.106,94**	**-265.203,06**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-340.310**	**-265.203,06**	**75.106,94**	**-265.203,06**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-340.310**	**-265.203,06**	**75.106,94**	**-265.203,06**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	321.000	295.869,14	-25.130,86	295.869,14
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	5.100	760,00	-4.340,00	760,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.600	4.188,19	-4.411,81	4.188,19
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.610	5.317,81	-292,19	5.317,81
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**340.310**	**306.135,14**	**-34.174,86**	**306.135,14**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-340.310**	**-306.135,14**	**34.174,86**	**-306.135,14**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-340.310**	**-306.135,14**	**34.174,86**	**-306.135,14**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11108**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**111080**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0,00	-2.000,00	0,00
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11109**	**Stadtrepräsentation**
Produkt	**111090**	**Stadtrepräsentation**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	350	568,71	218,71	568,71
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**350**	**568,71**	**218,71**	**568,71**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	87.800	85.250,62	-2.549,38	85.250,62
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.900	840,00	-2.060,00	840,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.040	33.558,88	-14.481,12	33.558,88
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	5.200	2.864,07	-2.335,93	2.864,07
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.700	19.666,54	-1.033,46	19.666,54
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**164.640**	**142.180,11**	**-22.459,89**	**142.180,11**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-164.290**	**-141.611,40**	**22.678,60**	**-141.611,40**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-164.290**	**-141.611,40**	**22.678,60**	**-141.611,40**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	14.601,88	-5.398,12	14.601,88
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-14.601,88	5.398,12	-14.601,88
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-184.290**	**-156.213,28**	**28.076,72**	**-156.213,28**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	350	568,71	218,71	568,71
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**350**	**568,71**	**218,71**	**568,71**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	87.800	77.077,85	-10.722,15	77.077,85
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	2.900	360,00	-2.540,00	360,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	48.040	33.128,88	-14.911,12	33.128,88
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	5.200	2.864,07	-2.335,93	2.864,07
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.700	19.666,54	-1.033,46	19.666,54
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**164.640**	**133.097,34**	**-31.542,66**	**133.097,34**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-164.290**	**-132.528,63**	**31.761,37**	**-132.528,63**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-164.290**	**-132.528,63**	**31.761,37**	**-132.528,63**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11110**	**Organisation**
Produkt	**111100**	**Organisation**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	184.300	237.016,18	52.716,18	237.016,18
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	4.800	1.410,00	-3.390,00	1.410,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.340	1.000,99	-5.339,01	1.000,99
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	7.735,74	235,74	7.735,74
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**202.940**	**247.162,91**	**44.222,91**	**247.162,91**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-202.940**	**-247.162,91**	**-44.222,91**	**-247.162,91**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-202.940**	**-247.162,91**	**-44.222,91**	**-247.162,91**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-202.940**	**-247.162,91**	**-44.222,91**	**-247.162,91**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	184.300	211.377,07	27.077,07	211.377,07
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	4.800	600,00	-4.200,00	600,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.340	970,03	-5.369,97	970,03
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.500	7.501,59	1,59	7.501,59
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**202.940**	**220.448,69**	**17.508,69**	**220.448,69**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-202.940**	**-220.448,69**	**-17.508,69**	**-220.448,69**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-202.940**	**-220.448,69**	**-17.508,69**	**-220.448,69**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11111**	**Interne Dienste**
Produkt	**111110**	**Interne Dienste**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.200	908,20	-291,80	908,20
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	2.110,45	2.010,45	2.110,45
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.300**	**3.018,65**	**1.718,65**	**3.018,65**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	248.100	335.642,45	87.542,45	335.642,45
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.000	300,00	-700,00	300,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.880	65.442,42	-15.437,58	65.442,42
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	1.121,79	1.121,79	1.121,79
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.140	13.307,83	-2.832,17	13.307,83
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**346.120**	**415.814,49**	**69.694,49**	**415.814,49**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-344.820**	**-412.795,84**	**-67.975,84**	**-412.795,84**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	300	7.353,28	7.053,28	7.353,28
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**300**	**7.353,28**	**7.053,28**	**7.353,28**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-344.520**	**-405.442,56**	**-60.922,56**	**-405.442,56**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.260	10.989,45	1.729,45	10.989,45
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.600	29.128,01	528,01	29.128,01
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.340	-18.138,56	1.201,44	-18.138,56
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-363.860**	**-423.581,12**	**-59.721,12**	**-423.581,12**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	1.200	884,17	-315,83	884,17
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	73,45	-26,55	73,45
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	3.345,01	3.345,01	3.345,01
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.400**	**4.302,63**	**2.902,63**	**4.302,63**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	248.100	325.177,63	77.077,63	325.177,63
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.000	130,00	-870,00	130,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	80.880	60.571,74	-20.308,26	60.571,74
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	16.140	11.233,32	-4.906,68	11.233,32
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**346.120**	**397.112,69**	**50.992,69**	**397.112,69**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-344.720**	**-392.810,06**	**-48.090,06**	**-392.810,06**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200	279,00	79,00	279,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200**	**279,00**	**79,00**	**279,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.000	7.659,93	-9.340,07	7.659,93
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000**	**7.659,93**	**-9.340,07**	**7.659,93**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-16.800**	**-7.380,93**	**9.419,07**	**-7.380,93**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-361.520**	**-400.190,99**	**-38.670,99**	**-400.190,99**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11111**	**Interne Dienste**
Produkt	**111110**	**Interne Dienste**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	200	279,00	79,00	279,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200**	**279,00**	**79,00**	**279,00**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	17.000	7.659,93	-9.340,07	7.659,93
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000**	**7.659,93**	**-9.340,07**	**7.659,93**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-16.800**	**-7.380,93**	**9.419,07**	**-7.380,93**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11112**	**Personalwirtschaft**
Produkt	**111120**	**Personalwirtschaft**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.300	116.585,03	29.285,03	116.585,03
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	13.034,68	13.034,68	13.034,68
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**87.300**	**129.619,71**	**42.319,71**	**129.619,71**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	2.108.400	2.523.704,63	415.304,63	2.523.704,63
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	19.600	4.130,00	-15.470,00	4.130,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.460	46.953,61	493,61	46.953,61
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.800	79.231,82	-2.568,18	79.231,82
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.256.260**	**2.654.020,06**	**397.760,06**	**2.654.020,06**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-2.168.960**	**-2.524.400,35**	**-355.440,35**	**-2.524.400,35**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.209,10	1.209,10	1.209,10
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.209,10**	**1.209,10**	**1.209,10**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-2.168.960**	**-2.523.191,25**	**-354.231,25**	**-2.523.191,25**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.360	92.656,61	6.296,61	92.656,61
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	86.360	92.656,61	6.296,61	92.656,61
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.082.600**	**-2.430.534,64**	**-347.934,64**	**-2.430.534,64**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.300	121.113,76	33.813,76	121.113,76
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.209,10	1.209,10	1.209,10
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**87.300**	**122.322,86**	**35.022,86**	**122.322,86**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.108.400	1.773.103,68	-335.296,32	1.773.103,68
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	19.600	10.011,00	-9.589,00	10.011,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	46.460	46.338,66	-121,34	46.338,66
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	81.800	78.695,70	-3.104,30	78.695,70
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.256.260**	**1.908.149,04**	**-348.110,96**	**1.908.149,04**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.168.960**	**-1.785.826,18**	**383.133,82**	**-1.785.826,18**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	31.684,00	31.684,00	31.684,00
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**31.684,00**	**31.684,00**	**31.684,00**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-31.684,00**	**-31.684,00**	**-31.684,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-2.168.960**	**-1.817.510,18**	**351.449,82**	**-1.817.510,18**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	31.684,00	31.684,00	31.684,00
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**31.684,00**	**31.684,00**	**31.684,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-31.684,00**	**-31.684,00**	**-31.684,00**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11114**	**EDV-Service**
Produkt	**111140**	**EDV-Service**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	600	551,30	-48,70	551,30
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.170,94	3.170,94	3.170,94
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**600**	**3.722,24**	**3.122,24**	**3.722,24**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	264.400	307.269,03	42.869,03	307.269,03
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	400	130,00	-270,00	130,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	325.410	327.389,98	1.979,98	327.389,98
16.	-	Abschreibungen	0,00	84.323	118.366,72	34.043,72	118.366,72
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.400	10.014,83	-1.385,17	10.014,83
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**685.933**	**763.170,56**	**77.237,56**	**763.170,56**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-685.333**	**-759.448,32**	**-74.115,32**	**-759.448,32**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2,00	2,00	2,00
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2,00**	**-2,00**	**-2,00**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-685.333**	**-759.450,32**	**-74.117,32**	**-759.450,32**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.030	52.222,00	17.192,00	52.222,00
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.030	52.222,00	17.192,00	52.222,00
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-650.303**	**-707.228,32**	**-56.925,32**	**-707.228,32**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	600	551,30	-48,70	551,30
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600**	**551,30**	**-48,70**	**551,30**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	264.400	305.168,52	40.768,52	305.168,52
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	400	60,00	-340,00	60,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	325.410	311.976,96	-13.433,04	311.976,96
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.400	9.367,90	-2.032,10	9.367,90
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**601.610**	**626.573,38**	**24.963,38**	**626.573,38**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-601.010**	**-626.022,08**	**-25.012,08**	**-626.022,08**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	246.040	156.428,24	-89.611,76	156.428,24
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**246.040**	**156.428,24**	**-89.611,76**	**156.428,24**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-246.040**	**-156.428,24**	**89.611,76**	**-156.428,24**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-847.050**	**-782.450,32**	**64.599,68**	**-782.450,32**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	246.040	156.428,24	-89.611,76	156.428,24
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**246.040**	**156.428,24**	**-89.611,76**	**156.428,24**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-246.040**	**-156.428,24**	**89.611,76**	**-156.428,24**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11115**	**Stadtkasse**
Produkt	**111150**	**Buchhaltung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	16.498,62	-13.501,38	16.498,62
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000**	**16.498,62**	**-13.501,38**	**16.498,62**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	191.200	207.844,54	16.644,54	207.844,54
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.100	240,00	-860,00	240,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	4.946,07	1.546,07	4.946,07
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	1.196,18	1.196,18	1.196,18
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.850	2.534,76	-1.315,24	2.534,76
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**199.550**	**216.761,55**	**17.211,55**	**216.761,55**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-169.550**	**-200.262,93**	**-30.712,93**	**-200.262,93**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-169.550**	**-200.262,93**	**-30.712,93**	**-200.262,93**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.790	3.472,79	-317,21	3.472,79
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.790	3.472,79	-317,21	3.472,79
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-165.760**	**-196.790,14**	**-31.030,14**	**-196.790,14**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	30.000	13.866,27	-16.133,73	13.866,27
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**13.866,27**	**-16.133,73**	**13.866,27**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	191.200	189.878,27	-1.321,73	189.878,27
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.100	100,00	-1.000,00	100,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.400	4.946,07	1.546,07	4.946,07
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.850	2.716,49	-1.133,51	2.716,49
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**199.550**	**197.640,83**	**-1.909,17**	**197.640,83**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-169.550**	**-183.774,56**	**-14.224,56**	**-183.774,56**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	600	697,39	97,39	697,39
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600**	**697,39**	**97,39**	**697,39**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600**	**-697,39**	**-97,39**	**-697,39**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-170.150**	**-184.471,95**	**-14.321,95**	**-184.471,95**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	600	697,39	97,39	697,39
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600**	**697,39**	**97,39**	**697,39**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600**	**-697,39**	**-97,39**	**-697,39**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11115**	**Stadtkasse**
Produkt	**111151**	**Vollstreckung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.742,49	28.742,49	28.742,49
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.000	52.968,40	-7.031,60	52.968,40
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**60.000**	**81.710,89**	**21.710,89**	**81.710,89**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	308.500	311.454,27	2.954,27	311.454,27
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.500	670,00	-1.830,00	670,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	5.124,44	1.824,44	5.124,44
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	3.463,00	3.463,00	3.463,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.170	5.352,56	-817,44	5.352,56
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**320.470**	**326.064,27**	**5.594,27**	**326.064,27**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-260.470**	**-244.353,38**	**16.116,62**	**-244.353,38**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-260.470**	**-244.353,38**	**16.116,62**	**-244.353,38**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-260.470**	**-244.353,38**	**16.116,62**	**-244.353,38**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.742,49	28.742,49	28.742,49
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	60.000	44.052,71	-15.947,29	44.052,71
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**72.795,20**	**12.795,20**	**72.795,20**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	308.500	293.441,81	-15.058,19	293.441,81
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	2.500	290,00	-2.210,00	290,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.300	5.124,44	1.824,44	5.124,44
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.170	3.899,25	-2.270,75	3.899,25
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**320.470**	**302.755,50**	**-17.714,50**	**302.755,50**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-260.470**	**-229.960,30**	**30.509,70**	**-229.960,30**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-260.470**	**-229.960,30**	**30.509,70**	**-229.960,30**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11116**	**Haushalts- und Finanzwirtschaft**
Produkt	**111160**	**Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	3.681,00	-19,00	3.681,00
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.573,17	15.573,17	15.573,17
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.750**	**19.254,17**	**15.504,17**	**19.254,17**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	525.500	451.086,17	-74.413,83	451.086,17
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.100	1.100,00	-5.000,00	1.100,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.950	6.535,34	-14.414,66	6.535,34
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	278,95	278,95	278,95
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	275.260	18.678,51	-256.581,49	18.678,51
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**827.810**	**477.678,97**	**-350.131,03**	**477.678,97**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-824.060**	**-458.424,80**	**365.635,20**	**-458.424,80**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-824.060**	**-458.424,80**	**365.635,20**	**-458.424,80**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.030	17.732,49	-3.297,51	17.732,49
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.030	17.732,49	-3.297,51	17.732,49
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-803.030**	**-440.692,31**	**362.337,69**	**-440.692,31**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	3.681,00	-19,00	3.681,00
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.750**	**3.681,00**	**-69,00**	**3.681,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	525.500	469.839,23	-55.660,77	469.839,23
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	6.100	470,00	-5.630,00	470,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.950	6.327,24	-14.622,76	6.327,24
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	275.260	18.316,91	-256.943,09	18.316,91
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**827.810**	**494.953,38**	**-332.856,62**	**494.953,38**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-824.060**	**-491.272,38**	**332.787,62**	**-491.272,38**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.040	1.394,76	354,76	1.394,76
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.040**	**1.394,76**	**354,76**	**1.394,76**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.040**	**-1.394,76**	**-354,76**	**-1.394,76**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-825.100**	**-492.667,14**	**332.432,86**	**-492.667,14**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.040	1.394,76	354,76	1.394,76
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.040**	**1.394,76**	**354,76**	**1.394,76**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.040**	**-1.394,76**	**-354,76**	**-1.394,76**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11118**	**Rechtsangelegenheiten**
Produkt	**111180**	**Rechtsangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	970,00	970,00	970,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	55,13	55,13	55,13
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.025,13**	**1.025,13**	**1.025,13**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	105.700	88.441,00	-17.259,00	88.441,00
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.500	840,00	-2.660,00	840,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	1.155,12	-2.644,88	1.155,12
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.840	25.940,96	15.100,96	25.940,96
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**123.840**	**116.377,08**	**-7.462,92**	**116.377,08**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-123.840**	**-115.351,95**	**8.488,05**	**-115.351,95**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-123.840**	**-115.351,95**	**8.488,05**	**-115.351,95**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-123.840**	**-115.351,95**	**8.488,05**	**-115.351,95**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	990,00	990,00	990,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**990,00**	**990,00**	**990,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	105.700	79.043,69	-26.656,31	79.043,69
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	3.500	360,00	-3.140,00	360,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.800	1.155,12	-2.644,88	1.155,12
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.840	25.424,19	14.584,19	25.424,19
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**123.840**	**105.983,00**	**-17.857,00**	**105.983,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-123.840**	**-104.993,00**	**18.847,00**	**-104.993,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-123.840**	**-104.993,00**	**18.847,00**	**-104.993,00**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11119**	**Liegenschaftsverwaltung**
Produkt	**111190**	**Liegenschaftsverwaltung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.489	4.716,65	1.227,65	4.716,65
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.500	11.811,85	4.311,85	11.811,85
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	252.420	275.655,40	23.235,40	275.655,40
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	11.428,86	3.128,86	11.428,86
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.000	59,18	-940,82	59,18
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	505,40	505,40	505,40
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**272.709**	**304.177,34**	**31.468,34**	**304.177,34**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	886.200	1.009.032,68	122.832,68	1.009.032,68
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	12.900	3.900,00	-9.000,00	3.900,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	835.160	710.684,03	-124.475,97	710.684,03
16.	-	Abschreibungen	0,00	84.256	96.411,05	12.155,05	96.411,05
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.810	14.823,67	-3.986,33	14.823,67
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.837.326**	**1.834.851,43**	**-2.474,57**	**1.834.851,43**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.564.617**	**-1.530.674,09**	**33.942,91**	**-1.530.674,09**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	517.901,97	517.901,97	517.901,97
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	188.376,41	188.376,41	188.376,41
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**329.525,56**	**329.525,56**	**329.525,56**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.564.617**	**-1.201.148,53**	**363.468,47**	**-1.201.148,53**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.490	1.596,89	-3.893,11	1.596,89
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.200	70.873,81	-7.326,19	70.873,81
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.710	-69.276,92	3.433,08	-69.276,92
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.637.327**	**-1.270.425,45**	**366.901,55**	**-1.270.425,45**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	7.500	11.102,40	3.602,40	11.102,40
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	252.420	330.442,06	78.022,06	330.442,06
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.300	11.391,26	3.091,26	11.391,26
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000	29,06	-970,94	29,06
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	8.613,16	8.613,16	8.613,16
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**269.220**	**361.577,94**	**92.357,94**	**361.577,94**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	886.200	957.129,27	70.929,27	957.129,27
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	12.900	1.670,00	-11.230,00	1.670,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	835.160	720.838,37	-114.321,63	720.838,37
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	18.810	21.356,64	2.546,64	21.356,64
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.753.070**	**1.700.994,28**	**-52.075,72**	**1.700.994,28**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.483.850**	**-1.339.416,34**	**144.433,66**	**-1.339.416,34**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	8.300	5.035,06	-3.264,94	5.035,06
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	887.100	1.042.945,90	155.845,90	1.042.945,90
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**895.400**	**1.047.980,96**	**152.580,96**	**1.047.980,96**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11119**	**Liegenschaftsverwaltung**
Produkt	**111190**	**Liegenschaftsverwaltung**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	785.000	231.852,79	-553.147,21	231.852,79
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	111.545,30	111.545,30	111.545,30
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	520	0,00	-520,00	0,00
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**785.520**	**343.398,09**	**-442.121,91**	**343.398,09**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**109.880**	**704.582,87**	**594.702,87**	**704.582,87**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.373.970**	**-634.833,47**	**739.136,53**	**-634.833,47**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	887.100	1.042.945,90	155.845,90	1.042.945,90
7.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	8.300	5.035,06	-3.264,94	5.035,06
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**895.400**	**1.047.980,96**	**152.580,96**	**1.047.980,96**
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	785.000	231.852,79	-553.147,21	231.852,79
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	520	0,00	-520,00	0,00
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	111.545,30	111.545,30	111.545,30
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**785.520**	**343.398,09**	**-442.121,91**	**343.398,09**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**109.880**	**704.582,87**	**594.702,87**	**704.582,87**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11120**	**Architektur**
Produkt	**111200**	**Architektur**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.765,01	3.765,01	3.765,01
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**3.765,01**	**2.765,01**	**3.765,01**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	488.300	488.357,32	57,32	488.357,32
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.000	260,00	-740,00	260,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.820	3.967,00	147,00	3.967,00
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	295,95	295,95	295,95
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.510	10.899,80	-2.610,20	10.899,80
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**506.630**	**503.780,07**	**-2.849,93**	**503.780,07**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-505.630**	**-500.015,06**	**5.614,94**	**-500.015,06**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-505.630**	**-500.015,06**	**5.614,94**	**-500.015,06**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	0,00	-75.000,00	0,00
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.000	0,00	75.000,00	0,00
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-580.630**	**-500.015,06**	**80.614,94**	**-500.015,06**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	488.300	477.474,10	-10.825,90	477.474,10
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.000	110,00	-890,00	110,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.820	3.909,50	89,50	3.909,50
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	13.510	9.490,61	-4.019,39	9.490,61
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**506.630**	**490.984,21**	**-15.645,79**	**490.984,21**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-505.630**	**-490.984,21**	**14.645,79**	**-490.984,21**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	630	1.387,00	757,00	1.387,00
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**630**	**1.387,00**	**757,00**	**1.387,00**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-630**	**-1.387,00**	**-757,00**	**-1.387,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-506.260**	**-492.371,21**	**13.888,79**	**-492.371,21**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	630	1.387,00	757,00	1.387,00
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**630**	**1.387,00**	**757,00**	**1.387,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-630**	**-1.387,00**	**-757,00**	**-1.387,00**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11122**	**Stiftungen**
Produkt	**111220**	**Stiftungen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.160	6.038,66	878,66	6.038,66
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.160**	**6.038,66**	**878,66**	**6.038,66**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	24.300	0,00	-24.300,00	0,00
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	5.040	5.066,38	26,38	5.066,38
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	972,28	822,28	972,28
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.490**	**6.038,66**	**-23.451,34**	**6.038,66**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-24.330**	**0,00**	**24.330,00**	**0,00**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-24.330**	**0,00**	**24.330,00**	**0,00**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-24.330**	**0,00**	**24.330,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.160	7.026,85	1.866,85	7.026,85
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.160**	**7.026,85**	**1.866,85**	**7.026,85**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	24.300	0,00	-24.300,00	0,00
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	5.040	1.030,00	-4.010,00	1.030,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	150	972,28	822,28	972,28
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**29.490**	**2.002,28**	**-27.487,72**	**2.002,28**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-24.330**	**5.024,57**	**29.354,57**	**5.024,57**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
22.	+	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	95.200	-59.702,00	-154.902,00	-59.702,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.200**	**-59.702,00**	**-154.902,00**	**-59.702,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
28.	-	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	95.200	0,00	-95.200,00	0,00
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.200**	**0,00**	**-95.200,00**	**0,00**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-59.702,00**	**-59.702,00**	**-59.702,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-24.330**	**-54.677,43**	**-30.347,43**	**-54.677,43**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
4.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	95.200	-59.702,00	-154.902,00	-59.702,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.200**	**-59.702,00**	**-154.902,00**	**-59.702,00**
13.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	95.200	0,00	-95.200,00	0,00
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.200**	**0,00**	**-95.200,00**	**0,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-59.702,00**	**-59.702,00**	**-59.702,00**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11123**	**Versicherungen**
Produkt	**111230**	**Versicherungen/KSA**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	268.200	235.126,72	-33.073,28	235.126,72
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**268.200**	**235.126,72**	**-33.073,28**	**235.126,72**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-268.200**	**-235.126,72**	**33.073,28**	**-235.126,72**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	28.299,55	28.299,55	28.299,55
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.767,01	28.767,01	28.767,01
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-467,46**	**-467,46**	**-467,46**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-268.200**	**-235.594,18**	**32.605,82**	**-235.594,18**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.040	8.919,61	-120,39	8.919,61
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.040	8.919,61	-120,39	8.919,61
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-259.160**	**-226.674,57**	**32.485,43**	**-226.674,57**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	0	1.015,67	1.015,67	1.015,67
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	27.182,88	27.182,88	27.182,88
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**28.198,55**	**28.198,55**	**28.198,55**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	268.200	263.792,73	-4.407,27	263.792,73
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**268.200**	**263.792,73**	**-4.407,27**	**263.792,73**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-268.200**	**-235.594,18**	**32.605,82**	**-235.594,18**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-268.200**	**-235.594,18**	**32.605,82**	**-235.594,18**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11124**	**Dienstfahrzeuge**
Produkt	**111240**	**Dienstfahrzeuge**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	475,24	-124,76	475,24
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**600**	**1.475,24**	**875,24**	**1.475,24**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.100	26.855,09	-11.244,91	26.855,09
16.	-	Abschreibungen	0,00	5.746	5.846,00	100,00	5.846,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	483,84	-16,16	483,84
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**44.346**	**33.184,93**	**-11.161,07**	**33.184,93**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-43.746**	**-31.709,69**	**12.036,31**	**-31.709,69**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	3.390,49	3.390,49	3.390,49
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.390,49**	**3.390,49**	**3.390,49**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-43.746**	**-28.319,20**	**15.426,80**	**-28.319,20**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-43.746**	**-28.319,20**	**15.426,80**	**-28.319,20**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	0	1.468,79	1.468,79	1.468,79
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	475,24	-124,76	475,24
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	651,17	651,17	651,17
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600**	**2.595,20**	**1.995,20**	**2.595,20**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	38.100	25.930,55	-12.169,45	25.930,55
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	483,84	-16,16	483,84
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**38.600**	**26.414,39**	**-12.185,61**	**26.414,39**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-38.000**	**-23.819,19**	**14.180,81**	**-23.819,19**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-38.000**	**-23.819,19**	**14.180,81**	**-23.819,19**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11125**	**Stadtentwässerung Peine**
Produkt	**111250**	**Stadtentwässerung Peine**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	108.349,00	108.349,00	108.349,00
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.300	30.300,00	0,00	30.300,00
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.106.660	2.099.998,67	-6.661,33	2.099.998,67
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.136.960**	**2.238.647,67**	**101.687,67**	**2.238.647,67**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	-20.030,91	-20.030,91	-20.030,91
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	140,00	140,00	140,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	93.198,40	93.198,40	93.198,40
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**73.307,49**	**73.307,49**	**73.307,49**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.136.960**	**2.165.340,18**	**28.380,18**	**2.165.340,18**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**2.136.960**	**2.165.340,18**	**28.380,18**	**2.165.340,18**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**2.136.960**	**2.165.340,18**	**28.380,18**	**2.165.340,18**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	101.765,80	101.765,80	101.765,80
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.300	30.300,00	0,00	30.300,00
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.106.660	2.099.998,67	-6.661,33	2.099.998,67
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	265,36	265,36	265,36
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.136.960**	**2.232.329,83**	**95.369,83**	**2.232.329,83**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	14.692,81	14.692,81	14.692,81
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	60,00	60,00	60,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	70.434,31	70.434,31	70.434,31
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**85.187,12**	**85.187,12**	**85.187,12**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.136.960**	**2.147.142,71**	**10.182,71**	**2.147.142,71**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23.	+	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	5.000.000	0,00	-5.000.000,00	0,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000.000**	**0,00**	**-5.000.000,00**	**0,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000.000**	**0,00**	**-5.000.000,00**	**0,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**7.136.960**	**2.147.142,71**	**-4.989.817,29**	**2.147.142,71**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
6.	+	Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	5.000.000	0,00	-5.000.000,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000.000**	**0,00**	**-5.000.000,00**	**0,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000.000**	**0,00**	**-5.000.000,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produktuntergruppe	**12100**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**121000**	**Statistik und Wahlen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	145,00	145,00	145,00
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	21.551,36	3.551,36	21.551,36
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.000**	**21.696,36**	**3.696,36**	**21.696,36**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	61.150	60.201,59	-948,41	60.201,59
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.300	370,00	-930,00	370,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.390	6.434,07	-20.955,93	6.434,07
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.330	28.373,08	-2.956,92	28.373,08
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**121.170**	**95.378,74**	**-25.791,26**	**95.378,74**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-103.170**	**-73.682,38**	**29.487,62**	**-73.682,38**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-103.170**	**-73.682,38**	**29.487,62**	**-73.682,38**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	3.914,67	-2.085,33	3.914,67
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-3.914,67	2.085,33	-3.914,67
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-109.170**	**-77.597,05**	**31.572,95**	**-77.597,05**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	145,00	145,00	145,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	21.551,36	3.551,36	21.551,36
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.000**	**21.696,36**	**3.696,36**	**21.696,36**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	61.150	55.205,34	-5.944,66	55.205,34
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.300	160,00	-1.140,00	160,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	27.390	6.433,15	-20.956,85	6.433,15
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	31.330	28.373,08	-2.956,92	28.373,08
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**121.170**	**90.171,57**	**-30.998,43**	**90.171,57**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-103.170**	**-68.475,21**	**34.694,79**	**-68.475,21**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-103.170**	**-68.475,21**	**34.694,79**	**-68.475,21**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12200**	**Personenstandswesen**
Produkt	**122000**	**Personenstandswesen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	65.000	69.919,45	4.919,45	69.919,45
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	3.500	3.561,50	61,50	3.561,50
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.290,00	1.290,00	1.290,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.572,72	6.572,72	6.572,72
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**68.500**	**81.343,67**	**12.843,67**	**81.343,67**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	189.900	209.995,21	20.095,21	209.995,21
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.840	5.232,03	-4.607,97	5.232,03
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	302,28	302,28	302,28
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.030	4.429,47	-1.600,53	4.429,47
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**205.770**	**219.958,99**	**14.188,99**	**219.958,99**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-137.270**	**-138.615,32**	**-1.345,32**	**-138.615,32**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-137.270**	**-138.615,32**	**-1.345,32**	**-138.615,32**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-137.270**	**-138.615,32**	**-1.345,32**	**-138.615,32**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	65.000	69.585,87	4.585,87	69.585,87
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	3.500	3.561,50	61,50	3.561,50
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.290,00	1.290,00	1.290,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**68.500**	**74.437,37**	**5.937,37**	**74.437,37**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	189.900	198.869,04	8.969,04	198.869,04
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.840	5.085,42	-4.754,58	5.085,42
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.030	4.351,47	-1.678,53	4.351,47
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**205.770**	**208.305,93**	**2.535,93**	**208.305,93**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-137.270**	**-133.868,56**	**3.401,44**	**-133.868,56**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.280	1.511,40	-1.768,60	1.511,40
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.280**	**1.511,40**	**-1.768,60**	**1.511,40**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.280**	**-1.511,40**	**1.768,60**	**-1.511,40**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-140.550**	**-135.379,96**	**5.170,04**	**-135.379,96**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	3.280	1.511,40	-1.768,60	1.511,40
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.280**	**1.511,40**	**-1.768,60**	**1.511,40**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.280**	**-1.511,40**	**1.768,60**	**-1.511,40**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12201**	**Bürgerservice und Beratung**
Produkt	**122010**	**Bürgerservice und Beratung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	40.100	36.066,58	-4.033,42	36.066,58
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.350,00	1.350,00	1.350,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.540,68	1.040,68	1.540,68
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.600**	**38.957,26**	**-1.642,74**	**38.957,26**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	354.500	340.301,87	-14.198,13	340.301,87
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.600	860,00	-1.740,00	860,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.090	2.819,50	-9.270,50	2.819,50
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.960	3.753,95	-2.206,05	3.753,95
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**375.150**	**347.735,32**	**-27.414,68**	**347.735,32**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-334.550**	**-308.778,06**	**25.771,94**	**-308.778,06**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-334.550**	**-308.778,06**	**25.771,94**	**-308.778,06**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-334.550**	**-308.778,06**	**25.771,94**	**-308.778,06**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	40.100	35.583,82	-4.516,18	35.583,82
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	0	1.350,00	1.350,00	1.350,00
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	794,20	294,20	794,20
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**40.600**	**37.728,02**	**-2.871,98**	**37.728,02**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	354.500	335.463,81	-19.036,19	335.463,81
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	2.600	370,00	-2.230,00	370,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12.090	2.772,49	-9.317,51	2.772,49
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.960	3.659,15	-2.300,85	3.659,15
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**375.150**	**342.265,45**	**-32.884,55**	**342.265,45**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-334.550**	**-304.537,43**	**30.012,57**	**-304.537,43**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	279,31	279,31	279,31
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**279,31**	**279,31**	**279,31**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-279,31**	**-279,31**	**-279,31**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-334.550**	**-304.816,74**	**29.733,26**	**-304.816,74**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	279,31	279,31	279,31
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**279,31**	**279,31**	**279,31**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-279,31**	**-279,31**	**-279,31**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12202**	**Melde- und Passwesen**
Produkt	**122020**	**Melde- und Passwesen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	267.500	283.257,54	15.757,54	283.257,54
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	862,58	362,58	862,58
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**268.000**	**284.120,12**	**16.120,12**	**284.120,12**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	203.200	211.639,51	8.439,51	211.639,51
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	280,00	280,00	280,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.820	2.620,97	-2.199,03	2.620,97
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	186,39	186,39	186,39
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	227.863	227.209,93	-653,07	227.209,93
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**435.883**	**441.936,80**	**6.053,80**	**441.936,80**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-167.883**	**-157.816,68**	**10.066,32**	**-157.816,68**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-167.883**	**-157.816,68**	**10.066,32**	**-157.816,68**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-167.883**	**-157.816,68**	**10.066,32**	**-157.816,68**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	267.500	282.147,97	14.647,97	282.147,97
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	334,20	-165,80	334,20
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**268.000**	**282.482,17**	**14.482,17**	**282.482,17**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	203.200	232.943,43	29.743,43	232.943,43
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	120,00	120,00	120,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.820	2.620,97	-2.199,03	2.620,97
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	227.863	213.935,86	-13.927,14	213.935,86
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**435.883**	**449.620,26**	**13.737,26**	**449.620,26**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-167.883**	**-167.138,09**	**744,91**	**-167.138,09**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.780,23	1.780,23	1.780,23
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.780,23**	**1.780,23**	**1.780,23**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.780,23**	**-1.780,23**	**-1.780,23**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-167.883**	**-168.918,32**	**-1.035,32**	**-168.918,32**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	1.780,23	1.780,23	1.780,23
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.780,23**	**1.780,23**	**1.780,23**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.780,23**	**-1.780,23**	**-1.780,23**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12203**	**Gewerbewesen**
Produkt	**122030**	**Gewerbewesen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	41.000	54.386,00	13.386,00	54.386,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.276,00	-124,00	2.276,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**43.400**	**56.662,00**	**13.262,00**	**56.662,00**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	760	363,08	-396,92	363,08
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.780	383,05	-4.396,95	383,05
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.540**	**746,13**	**-4.793,87**	**746,13**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**37.860**	**55.915,87**	**18.055,87**	**55.915,87**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**37.860**	**55.915,87**	**18.055,87**	**55.915,87**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**37.860**	**55.915,87**	**18.055,87**	**55.915,87**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	41.000	50.326,43	9.326,43	50.326,43
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.400	1.573,30	-826,70	1.573,30
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**43.400**	**51.899,73**	**8.499,73**	**51.899,73**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	760	363,08	-396,92	363,08
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.780	383,05	-4.396,95	383,05
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.540**	**746,13**	**-4.793,87**	**746,13**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**37.860**	**51.153,60**	**13.293,60**	**51.153,60**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**37.860**	**51.153,60**	**13.293,60**	**51.153,60**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12204**	**Öffentliche Sicherheit**
Produkt	**122040**	**Öffentliche Sicherheit**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	105.000	91.463,23	-13.536,77	91.463,23
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	2.487,81	1.987,81	2.487,81
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	202.000	216.634,64	14.634,64	216.634,64
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**307.500**	**310.585,68**	**3.085,68**	**310.585,68**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.700	10.051,99	351,99	10.051,99
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.630	18.025,30	-3.604,70	18.025,30
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	7.829,08	-1.170,92	7.829,08
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**40.330**	**35.906,37**	**-4.423,63**	**35.906,37**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**267.170**	**274.679,31**	**7.509,31**	**274.679,31**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**267.170**	**274.679,31**	**7.509,31**	**274.679,31**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	14.451,78	-15.548,22	14.451,78
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-14.451,78	15.548,22	-14.451,78
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**237.170**	**260.227,53**	**23.057,53**	**260.227,53**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	105.000	89.931,55	-15.068,45	89.931,55
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.468,22	968,22	1.468,22
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	202.000	216.511,14	14.511,14	216.511,14
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**307.500**	**307.910,91**	**410,91**	**307.910,91**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.700	10.051,99	351,99	10.051,99
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	21.630	18.025,30	-3.604,70	18.025,30
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.000	7.829,08	-1.170,92	7.829,08
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**40.330**	**35.906,37**	**-4.423,63**	**35.906,37**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**267.170**	**272.004,54**	**4.834,54**	**272.004,54**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**267.170**	**272.004,54**	**4.834,54**	**272.004,54**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12205**	**Öffentliche Ordnung**
Produkt	**122050**	**Öffentliche Ordnung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	203,70	203,70	203,70
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	4.959,33	4.759,33	4.959,33
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	8.800	0,00	-8.800,00	0,00
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	30.581,97	24.281,97	30.581,97
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	25.536,17	14.536,17	25.536,17
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**26.300**	**61.281,17**	**34.981,17**	**61.281,17**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	531.200	573.177,60	41.977,60	573.177,60
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	8.700	2.900,00	-5.800,00	2.900,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.720	7.658,85	-61,15	7.658,85
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	203,70	203,70	203,70
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	500	483,76	-16,24	483,76
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.630	72.930,57	13.300,57	72.930,57
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**607.750**	**657.354,48**	**49.604,48**	**657.354,48**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-581.450**	**-596.073,31**	**-14.623,31**	**-596.073,31**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-581.450**	**-596.073,31**	**-14.623,31**	**-596.073,31**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0,00	-5.000,00	0,00
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00	0,00
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-586.450**	**-596.073,31**	**-9.623,31**	**-596.073,31**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	4.918,58	4.718,58	4.918,58
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	8.800	0,00	-8.800,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	39.824,10	33.524,10	39.824,10
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	11.000	17.460,15	6.460,15	17.460,15
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**26.300**	**62.202,83**	**35.902,83**	**62.202,83**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	531.200	582.501,18	51.301,18	582.501,18
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	8.700	1.240,00	-7.460,00	1.240,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.720	7.482,43	-237,57	7.482,43
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	500	483,76	-16,24	483,76
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	59.630	71.331,48	11.701,48	71.331,48
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**607.750**	**663.038,85**	**55.288,85**	**663.038,85**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-581.450**	**-600.836,02**	**-19.386,02**	**-600.836,02**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	139,65	139,65	139,65
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**139,65**	**139,65**	**139,65**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-139,65**	**-139,65**	**-139,65**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-581.450**	**-600.975,67**	**-19.525,67**	**-600.975,67**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12205**	**Öffentliche Ordnung**
Produkt	**122050**	**Öffentliche Ordnung**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	139,65	139,65	139,65
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**139,65**	**139,65**	**139,65**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-139,65**	**-139,65**	**-139,65**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**12600**	**Feuerwehr**
Produkt	**126000**	**Feuerwehr**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.247,09	9.247,09	9.247,09
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.453	69.802,51	45.349,51	69.802,51
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.000	32.579,83	22.579,83	32.579,83
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	612,50	612,50	612,50
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**35.953**	**112.241,93**	**76.288,93**	**112.241,93**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	190.200	188.741,07	-1.458,93	188.741,07
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	381.045	324.185,47	-56.859,53	324.185,47
16.	-	Abschreibungen	0,00	184.469	223.550,35	39.081,35	223.550,35
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000	10.906,34	3.906,34	10.906,34
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.320	138.192,06	-20.127,94	138.192,06
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**921.034**	**885.575,29**	**-35.458,71**	**885.575,29**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-885.081**	**-773.333,36**	**111.747,64**	**-773.333,36**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	5.059,63	5.059,63	5.059,63
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.688,89	10.688,89	10.688,89
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-5.629,26**	**-5.629,26**	**-5.629,26**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-885.081**	**-778.962,62**	**106.118,38**	**-778.962,62**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	24.069,81	-5.930,19	24.069,81
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-24.069,81	5.930,19	-24.069,81
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-915.081**	**-803.032,43**	**112.048,57**	**-803.032,43**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.247,09	10.247,09	10.247,09
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.000	29.129,09	19.129,09	29.129,09
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0,00	-1.500,00	0,00
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	2.236,31	2.236,31	2.236,31
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.500**	**41.612,49**	**30.112,49**	**41.612,49**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	190.200	187.841,85	-2.358,15	187.841,85
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	381.045	310.392,50	-70.652,50	310.392,50
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	7.000	10.906,34	3.906,34	10.906,34
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	158.320	139.224,83	-19.095,17	139.224,83
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**736.565**	**648.365,52**	**-88.199,48**	**648.365,52**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-725.065**	**-606.753,03**	**118.311,97**	**-606.753,03**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	44.000	85.692,03	41.692,03	85.692,03
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.600,00	2.600,00	2.600,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**44.000**	**88.292,03**	**44.292,03**	**88.292,03**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	6.693,93	6.693,93	6.693,93
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.600	86.219,80	37.619,80	86.219,80
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**48.600**	**92.913,73**	**44.313,73**	**92.913,73**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**12600**	**Feuerwehr**
Produkt	**126000**	**Feuerwehr**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.600**	**-4.621,70**	**-21,70**	**-4.621,70**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-729.665**	**-611.374,73**	**118.290,27**	**-611.374,73**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.000	85.692,03	41.692,03	85.692,03
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	2.600,00	2.600,00	2.600,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**44.000**	**88.292,03**	**44.292,03**	**88.292,03**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	48.600	86.219,80	37.619,80	86.219,80
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	6.693,93	6.693,93	6.693,93
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**48.600**	**92.913,73**	**44.313,73**	**92.913,73**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.600**	**-4.621,70**	**-21,70**	**-4.621,70**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211000**	**GS Dungelbeck**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	357,46	357,46	357,46
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	987	2.165,00	1.178,00	2.165,00
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	494,17	394,17	494,17
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	13.200	12.874,34	-325,66	12.874,34
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600,00	0,00	600,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.887**	**16.490,97**	**1.603,97**	**16.490,97**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	62.800	75.497,35	12.697,35	75.497,35
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.430	49.415,87	-48.014,13	49.415,87
16.	-	Abschreibungen	0,00	9.197	9.899,33	702,33	9.899,33
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.090	5.359,36	269,36	5.359,36
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**174.517**	**140.171,91**	**-34.345,09**	**140.171,91**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-159.630**	**-123.680,94**	**35.949,06**	**-123.680,94**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.455,79	1.455,79	1.455,79
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.455,79**	**-1.455,79**	**-1.455,79**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-159.630**	**-125.136,73**	**34.493,27**	**-125.136,73**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.100	31.744,84	12.644,84	31.744,84
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.100	-31.744,84	-12.644,84	-31.744,84
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-178.730**	**-156.881,57**	**21.848,43**	**-156.881,57**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	357,46	357,46	357,46
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	494,17	394,17	494,17
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	13.200	12.874,34	-325,66	12.874,34
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600,00	0,00	600,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.900**	**14.325,97**	**425,97**	**14.325,97**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	62.800	84.908,29	22.108,29	84.908,29
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	97.430	54.085,04	-43.344,96	54.085,04
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.090	5.324,34	234,34	5.324,34
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**165.320**	**144.317,67**	**-21.002,33**	**144.317,67**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-151.420**	**-129.991,70**	**21.428,30**	**-129.991,70**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.724,36	4.724,36	4.724,36
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.100	6.834,55	-1.265,45	6.834,55
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.100**	**11.558,91**	**3.458,91**	**11.558,91**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.100**	**-11.558,91**	**-3.458,91**	**-11.558,91**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-159.520**	**-141.550,61**	**17.969,39**	**-141.550,61**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.724,36	4.724,36	4.724,36
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	8.100	6.834,55	-1.265,45	6.834,55

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211000**	**GS Dungelbeck**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.100**	**11.558,91**	**3.458,91**	**11.558,91**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.100**	**-11.558,91**	**-3.458,91**	**-11.558,91**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211001**	**GS Eichendorffschule**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.187,11	1.187,11	1.187,11
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.988	26.628,36	24.640,36	26.628,36
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	374,58	74,58	374,58
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.288**	**28.190,05**	**25.902,05**	**28.190,05**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	50.400	68.165,13	17.765,13	68.165,13
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	235.490	201.239,82	-34.250,18	201.239,82
16.	-	Abschreibungen	0,00	56.149	75.034,40	18.885,40	75.034,40
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.490	20.110,64	620,64	20.110,64
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**361.529**	**364.549,99**	**3.020,99**	**364.549,99**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-359.241**	**-336.359,94**	**22.881,06**	**-336.359,94**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.265,03	6.265,03	6.265,03
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-6.265,03**	**-6.265,03**	**-6.265,03**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-359.241**	**-342.624,97**	**16.616,03**	**-342.624,97**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	20.799,01	-14.200,99	20.799,01
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-20.799,01	14.200,99	-20.799,01
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-394.241**	**-363.423,98**	**30.817,02**	**-363.423,98**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.187,11	1.187,11	1.187,11
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	387,58	87,58	387,58
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**1.574,69**	**1.274,69**	**1.574,69**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	50.400	65.449,20	15.049,20	65.449,20
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	235.490	210.725,95	-24.764,05	210.725,95
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	19.490	20.050,47	560,47	20.050,47
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**305.380**	**296.225,62**	**-9.154,38**	**296.225,62**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-305.080**	**-294.650,93**	**10.429,07**	**-294.650,93**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	84.400	82.900,00	-1.500,00	82.900,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**84.400**	**82.900,00**	**-1.500,00**	**82.900,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	32.910,19	32.910,19	32.910,19
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	54.400	39.690,25	-14.709,75	39.690,25
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**54.400**	**72.600,44**	**18.200,44**	**72.600,44**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**10.299,56**	**-19.700,44**	**10.299,56**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-275.080**	**-284.351,37**	**-9.271,37**	**-284.351,37**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.400	82.900,00	-1.500,00	82.900,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**84.400**	**82.900,00**	**-1.500,00**	**82.900,00**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	54.400	39.690,25	-14.709,75	39.690,25

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211001**	**GS Eichendorffschule**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	32.910,19	32.910,19	32.910,19
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**54.400**	**72.600,44**	**18.200,44**	**72.600,44**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**10.299,56**	**-19.700,44**	**10.299,56**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211002**	**GS Essinghausen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	657,54	657,54	657,54
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.173	7.171,07	998,07	7.171,07
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	204,22	204,22	204,22
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600,00	0,00	600,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.773**	**8.632,83**	**1.859,83**	**8.632,83**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	48.100	59.560,70	11.460,70	59.560,70
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.582	76.990,83	-5.591,17	76.990,83
16.	-	Abschreibungen	0,00	29.007	20.062,94	-8.944,06	20.062,94
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.722,80	222,80	3.722,80
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**163.189**	**160.337,27**	**-2.851,73**	**160.337,27**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-156.416**	**-151.704,44**	**4.711,56**	**-151.704,44**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	591,84	591,84	591,84
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.869,36	2.869,36	2.869,36
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.277,52**	**-2.277,52**	**-2.277,52**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-156.416**	**-153.981,96**	**2.434,04**	**-153.981,96**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.100	19.951,58	851,58	19.951,58
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.100	-19.951,58	-851,58	-19.951,58
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-175.516**	**-173.933,54**	**1.582,46**	**-173.933,54**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	657,54	657,54	657,54
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	204,22	204,22	204,22
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600,00	0,00	600,00
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	591,84	591,84	591,84
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600**	**2.053,60**	**1.453,60**	**2.053,60**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	48.100	49.896,93	1.796,93	49.896,93
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	82.582	62.584,08	-19.997,92	62.584,08
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.500	3.686,73	186,73	3.686,73
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**134.182**	**116.167,74**	**-18.014,26**	**116.167,74**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-133.582**	**-114.114,14**	**19.467,86**	**-114.114,14**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.780	7.679,45	-100,55	7.679,45
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.780**	**7.679,45**	**-100,55**	**7.679,45**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.780**	**-7.679,45**	**100,55**	**-7.679,45**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-141.362**	**-121.793,59**	**19.568,41**	**-121.793,59**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	7.780	7.679,45	-100,55	7.679,45
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.780**	**7.679,45**	**-100,55**	**7.679,45**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211002**	**GS Essinghausen**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.780**	**-7.679,45**	**100,55**	**-7.679,45**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211003**	**GS Fröbelschule**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	714,91	714,91	714,91
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	129	25.416,36	25.287,36	25.416,36
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	920,00	20,00	920,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.434,14	2.434,14	2.434,14
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.029**	**29.485,41**	**28.456,41**	**29.485,41**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	54.150	52.180,83	-1.969,17	52.180,83
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.054	106.038,91	-62.015,09	106.038,91
16.	-	Abschreibungen	0,00	7.500	42.122,14	34.622,14	42.122,14
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	123,78	123,78	123,78
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300	7.270,21	-7.029,79	7.270,21
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**244.004**	**207.735,87**	**-36.268,13**	**207.735,87**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-242.975**	**-178.250,46**	**64.724,54**	**-178.250,46**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-242.975**	**-178.250,46**	**64.724,54**	**-178.250,46**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.100	24.932,40	-20.167,60	24.932,40
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.100	-24.932,40	20.167,60	-24.932,40
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-288.075**	**-203.182,86**	**84.892,14**	**-203.182,86**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	714,91	714,91	714,91
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	920,00	20,00	920,00
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	132,82	132,82	132,82
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**900**	**1.767,73**	**867,73**	**1.767,73**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	54.150	52.180,83	-1.969,17	52.180,83
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	168.054	120.476,73	-47.577,27	120.476,73
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	123,78	123,78	123,78
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	14.300	7.326,65	-6.973,35	7.326,65
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**236.504**	**180.107,99**	**-56.396,01**	**180.107,99**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-235.604**	**-178.340,26**	**57.263,74**	**-178.340,26**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	89.591,28	89.591,28	89.591,28
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.600	10.547,01	-1.052,99	10.547,01
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.600**	**100.138,29**	**88.538,29**	**100.138,29**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.600**	**-40.138,29**	**-28.538,29**	**-40.138,29**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-247.204**	**-218.478,55**	**28.725,45**	**-218.478,55**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211003**	**GS Fröbelschule**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	11.600	10.547,01	-1.052,99	10.547,01
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	89.591,28	89.591,28	89.591,28
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.600**	**100.138,29**	**88.538,29**	**100.138,29**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.600**	**-40.138,29**	**-28.538,29**	**-40.138,29**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211004**	**GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.059,13	12.059,13	12.059,13
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.175	27.689,68	4.514,68	27.689,68
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	489,05	289,05	489,05
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**23.375**	**40.237,86**	**16.862,86**	**40.237,86**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	72.450	48.367,03	-24.082,97	48.367,03
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.513	119.239,01	-30.273,99	119.239,01
16.	-	Abschreibungen	0,00	66.802	68.617,22	1.815,22	68.617,22
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.190	10.968,82	2.778,82	10.968,82
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**296.955**	**247.192,08**	**-49.762,92**	**247.192,08**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-273.580**	**-206.954,22**	**66.625,78**	**-206.954,22**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-273.580**	**-206.954,22**	**66.625,78**	**-206.954,22**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.100	15.577,07	-14.522,93	15.577,07
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.100	-15.577,07	14.522,93	-15.577,07
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-303.680**	**-222.531,29**	**81.148,71**	**-222.531,29**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.059,13	12.059,13	12.059,13
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	489,05	289,05	489,05
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**12.548,18**	**12.348,18**	**12.548,18**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	72.450	75.149,34	2.699,34	75.149,34
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	149.513	109.803,28	-39.709,72	109.803,28
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.190	10.920,33	2.730,33	10.920,33
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**230.153**	**195.872,95**	**-34.280,05**	**195.872,95**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-229.953**	**-183.324,77**	**46.628,23**	**-183.324,77**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.800	12.396,66	-3.403,34	12.396,66
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.800**	**12.396,66**	**-3.403,34**	**12.396,66**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.800**	**-12.396,66**	**3.403,34**	**-12.396,66**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-245.753**	**-195.721,43**	**50.031,57**	**-195.721,43**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	15.800	12.396,66	-3.403,34	12.396,66
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.800**	**12.396,66**	**-3.403,34**	**12.396,66**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.800**	**-12.396,66**	**3.403,34**	**-12.396,66**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211005**	**GS Rosenthal / Schwicheldt**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	644,30	644,30	644,30
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	5.015,38	5.015,38	5.015,38
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	270,12	70,12	270,12
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	430	0,00	-430,00	0,00
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.800	102.300,00	31.500,00	102.300,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.150,28	1.150,28	1.150,28
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**71.430**	**109.380,08**	**37.950,08**	**109.380,08**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	113.900	113.140,73	-759,27	113.140,73
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.982	53.832,62	-9.149,38	53.832,62
16.	-	Abschreibungen	0,00	10.875	12.035,52	1.160,52	12.035,52
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.390	6.928,45	-1.461,55	6.928,45
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**196.147**	**185.937,32**	**-10.209,68**	**185.937,32**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-124.717**	**-76.557,24**	**48.159,76**	**-76.557,24**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	306,32	306,32	306,32
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-306,32**	**-306,32**	**-306,32**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-124.717**	**-76.863,56**	**47.853,44**	**-76.863,56**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.100	17.005,87	-13.094,13	17.005,87
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.100	-17.005,87	13.094,13	-17.005,87
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-154.817**	**-93.869,43**	**60.947,57**	**-93.869,43**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	644,30	644,30	644,30
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	270,12	70,12	270,12
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	430	0,00	-430,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.800	102.300,00	31.500,00	102.300,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**71.430**	**103.214,42**	**31.784,42**	**103.214,42**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	113.900	111.296,14	-2.603,86	111.296,14
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	62.982	37.783,72	-25.198,28	37.783,72
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.390	6.889,29	-1.500,71	6.889,29
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**185.272**	**155.969,15**	**-29.302,85**	**155.969,15**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-113.842**	**-52.754,73**	**61.087,27**	**-52.754,73**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.600	6.782,43	-817,57	6.782,43
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.600**	**6.782,43**	**-817,57**	**6.782,43**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.600**	**-6.782,43**	**817,57**	**-6.782,43**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-121.442**	**-59.537,16**	**61.904,84**	**-59.537,16**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	7.600	6.782,43	-817,57	6.782,43

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211005**	**GS Rosenthal / Schwicheldt**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.600**	**6.782,43**	**-817,57**	**6.782,43**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.600**	**-6.782,43**	**817,57**	**-6.782,43**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211006**	**GS Schmedenstedt / Woltorf**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	591,35	591,35	591,35
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.378	1.798,46	420,46	1.798,46
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	650,96	550,96	650,96
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	720,00	20,00	720,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	337,91	337,91	337,91
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.178**	**4.098,68**	**1.920,68**	**4.098,68**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	66.800	59.608,65	-7.191,35	59.608,65
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.133	75.590,67	2.457,67	75.590,67
16.	-	Abschreibungen	0,00	16.007	5.944,33	-10.062,67	5.944,33
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400	5.033,71	633,71	5.033,71
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**160.340**	**146.177,36**	**-14.162,64**	**146.177,36**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-158.162**	**-142.078,68**	**16.083,32**	**-142.078,68**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	149,15	149,15	149,15
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	107,97	107,97	107,97
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**41,18**	**41,18**	**41,18**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-158.162**	**-142.037,50**	**16.124,50**	**-142.037,50**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.100	11.210,88	-7.889,12	11.210,88
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.100	-11.210,88	7.889,12	-11.210,88
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-177.262**	**-153.248,38**	**24.013,62**	**-153.248,38**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	591,35	591,35	591,35
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	650,96	550,96	650,96
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	720,00	20,00	720,00
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	149,15	149,15	149,15
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**800**	**2.111,46**	**1.311,46**	**2.111,46**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	66.800	66.429,74	-370,26	66.429,74
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	73.133	74.570,23	1.437,23	74.570,23
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.400	4.963,73	563,73	4.963,73
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**144.333**	**145.963,70**	**1.630,70**	**145.963,70**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-143.533**	**-143.852,24**	**-319,24**	**-143.852,24**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	100.000	91.636,51	-8.363,49	91.636,51
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.600	1.780,08	-8.819,92	1.780,08
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.600**	**93.416,59**	**-17.183,41**	**93.416,59**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-110.600**	**-93.416,59**	**17.183,41**	**-93.416,59**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-254.133**	**-237.268,83**	**16.864,17**	**-237.268,83**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211006**	**GS Schmedenstedt / Woltorf**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	10.600	1.780,08	-8.819,92	1.780,08
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	100.000	91.636,51	-8.363,49	91.636,51
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.600**	**93.416,59**	**-17.183,41**	**93.416,59**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-110.600**	**-93.416,59**	**17.183,41**	**-93.416,59**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211007**	**GS Stederdorf**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.054,72	1.054,72	1.054,72
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	898	2.591,47	1.693,47	2.591,47
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	493,20	193,20	493,20
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800,00	0,00	800,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.998**	**4.939,39**	**2.941,39**	**4.939,39**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	42.400	47.503,29	5.103,29	47.503,29
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.784	111.230,84	15.446,84	111.230,84
16.	-	Abschreibungen	0,00	15.718	9.499,63	-6.218,37	9.499,63
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600	8.245,29	-354,71	8.245,29
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**162.502**	**176.479,05**	**13.977,05**	**176.479,05**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-160.504**	**-171.539,66**	**-11.035,66**	**-171.539,66**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.147,28	1.147,28	1.147,28
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.147,28**	**-1.147,28**	**-1.147,28**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-160.504**	**-172.686,94**	**-12.182,94**	**-172.686,94**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.100	8.905,96	-35.194,04	8.905,96
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.100	-8.905,96	35.194,04	-8.905,96
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-204.604**	**-181.592,90**	**23.011,10**	**-181.592,90**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.054,72	1.054,72	1.054,72
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	493,20	193,20	493,20
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800,00	0,00	800,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**2.347,92**	**1.247,92**	**2.347,92**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	42.400	37.687,33	-4.712,67	37.687,33
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	95.784	103.070,91	7.286,91	103.070,91
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.600	8.303,82	-296,18	8.303,82
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**146.784**	**149.062,06**	**2.278,06**	**149.062,06**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-145.684**	**-146.714,14**	**-1.030,14**	**-146.714,14**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	7.919,91	-7.080,09	7.919,91
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**7.919,91**	**-7.080,09**	**7.919,91**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-7.919,91**	**7.080,09**	**-7.919,91**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-160.684**	**-154.634,05**	**6.049,95**	**-154.634,05**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	15.000	7.919,91	-7.080,09	7.919,91
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**7.919,91**	**-7.080,09**	**7.919,91**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**-7.919,91**	**7.080,09**	**-7.919,91**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211008**	**GS Vöhrum**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.023,83	1.023,83	1.023,83
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	122	223,34	101,34	223,34
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	350,00	250,00	350,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.499,70	4.499,70	4.499,70
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**222**	**6.096,87**	**5.874,87**	**6.096,87**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	51.800	55.340,43	3.540,43	55.340,43
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	152.982	123.933,39	-29.048,61	123.933,39
16.	-	Abschreibungen	0,00	9.251	10.482,70	1.231,70	10.482,70
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.080	6.591,73	-8.488,27	6.591,73
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**229.113**	**196.348,25**	**-32.764,75**	**196.348,25**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-228.891**	**-190.251,38**	**38.639,62**	**-190.251,38**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	200,00	200,00	200,00
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.661,14	5.661,14	5.661,14
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-5.461,14**	**-5.461,14**	**-5.461,14**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-228.891**	**-195.712,52**	**33.178,48**	**-195.712,52**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.100	26.477,15	-6.622,85	26.477,15
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.100	-26.477,15	6.622,85	-26.477,15
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-261.991**	**-222.189,67**	**39.801,33**	**-222.189,67**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.223,83	1.223,83	1.223,83
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	350,00	250,00	350,00
8.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200,00	200,00	200,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**1.773,83**	**1.673,83**	**1.773,83**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	51.800	55.340,43	3.540,43	55.340,43
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	152.982	124.416,71	-28.565,29	124.416,71
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.080	6.535,13	-8.544,87	6.535,13
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**219.862**	**186.292,27**	**-33.569,73**	**186.292,27**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-219.762**	**-184.518,44**	**35.243,56**	**-184.518,44**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.700	10.896,11	-6.803,89	10.896,11
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.700**	**10.896,11**	**-6.803,89**	**10.896,11**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.700**	**-10.896,11**	**6.803,89**	**-10.896,11**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-237.462**	**-195.414,55**	**42.047,45**	**-195.414,55**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	17.700	10.896,11	-6.803,89	10.896,11
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.700**	**10.896,11**	**-6.803,89**	**10.896,11**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.700**	**-10.896,11**	**6.803,89**	**-10.896,11**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211009**	**GS Wallschule**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.063,54	1.063,54	1.063,54
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.931	12.512,31	8.581,31	12.512,31
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	257,40	257,40	257,40
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.931**	**13.833,25**	**9.902,25**	**13.833,25**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	53.900	56.935,04	3.035,04	56.935,04
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.560	202.020,57	51.460,57	202.020,57
16.	-	Abschreibungen	0,00	11.282	35.960,43	24.678,43	35.960,43
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.790	21.724,72	1.934,72	21.724,72
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**235.532**	**316.640,76**	**81.108,76**	**316.640,76**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-231.601**	**-302.807,51**	**-71.206,51**	**-302.807,51**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.771,00	1.771,00	1.771,00
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.839,21	1.839,21	1.839,21
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-68,21**	**-68,21**	**-68,21**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-231.601**	**-302.875,72**	**-71.274,72**	**-302.875,72**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.100	10.457,35	-13.642,65	10.457,35
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.100	-10.457,35	13.642,65	-10.457,35
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-255.701**	**-313.333,07**	**-57.632,07**	**-313.333,07**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.063,54	1.063,54	1.063,54
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	257,40	257,40	257,40
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.778,00	2.778,00	2.778,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.098,94**	**4.098,94**	**4.098,94**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	53.900	54.734,18	834,18	54.734,18
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	150.560	164.404,63	13.844,63	164.404,63
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	19.790	21.675,11	1.885,11	21.675,11
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**224.250**	**240.813,92**	**16.563,92**	**240.813,92**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-224.250**	**-236.714,98**	**-12.464,98**	**-236.714,98**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	152.000	155.500,00	3.500,00	155.500,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**152.000**	**155.500,00**	**3.500,00**	**155.500,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	64.000	150.497,40	86.497,40	150.497,40
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.800	11.167,88	-4.632,12	11.167,88
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**79.800**	**161.665,28**	**81.865,28**	**161.665,28**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**72.200**	**-6.165,28**	**-78.365,28**	**-6.165,28**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-152.050**	**-242.880,26**	**-90.830,26**	**-242.880,26**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211009**	**GS Wallschule**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	152.000	155.500,00	3.500,00	155.500,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**152.000**	**155.500,00**	**3.500,00**	**155.500,00**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	15.800	11.167,88	-4.632,12	11.167,88
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	64.000	150.497,40	86.497,40	150.497,40
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**79.800**	**161.665,28**	**81.865,28**	**161.665,28**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**72.200**	**-6.165,28**	**-78.365,28**	**-6.165,28**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**213**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**
Produktuntergruppe	**21300**	**Grund- und Hauptschulen**
Produkt	**213000**	**Burgschule**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	23.937,33	-2.062,67	23.937,33
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	17.446	26.740,78	9.294,78	26.740,78
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	142.320	187.332,00	45.012,00	187.332,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	20.489,26	20.489,26	20.489,26
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**186.166**	**258.499,37**	**72.333,37**	**258.499,37**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	120.700	110.920,25	-9.779,75	110.920,25
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.041	158.505,79	1.464,79	158.505,79
16.	-	Abschreibungen	0,00	19.173	23.277,05	4.104,05	23.277,05
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.700	28.994,53	-2.705,47	28.994,53
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**328.614**	**321.697,62**	**-6.916,38**	**321.697,62**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-142.448**	**-63.198,25**	**79.249,75**	**-63.198,25**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	3.343,19	3.343,19	3.343,19
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.955,95	6.955,95	6.955,95
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-3.612,76**	**-3.612,76**	**-3.612,76**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-142.448**	**-66.811,01**	**75.636,99**	**-66.811,01**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.300	22.188,19	-3.111,81	22.188,19
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.300	-22.188,19	3.111,81	-22.188,19
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-167.748**	**-88.999,20**	**78.748,80**	**-88.999,20**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	23.937,33	-2.062,67	23.937,33
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	142.320	187.332,00	45.012,00	187.332,00
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	3.343,19	3.343,19	3.343,19
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**168.720**	**214.612,52**	**45.892,52**	**214.612,52**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	120.700	110.365,67	-10.334,33	110.365,67
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	157.041	190.758,18	33.717,18	190.758,18
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	31.700	28.958,55	-2.741,45	28.958,55
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**309.441**	**330.082,40**	**20.641,40**	**330.082,40**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-140.721**	**-115.469,88**	**25.251,12**	**-115.469,88**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.340	-52.234,00	-88.574,00	-52.234,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.340**	**-52.234,00**	**-88.574,00**	**-52.234,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	43.000	0,00	-43.000,00	0,00
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.950	36.092,70	8.142,70	36.092,70
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.950**	**36.092,70**	**-34.857,30**	**36.092,70**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-34.610**	**-88.326,70**	**-53.716,70**	**-88.326,70**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-175.331**	**-203.796,58**	**-28.465,58**	**-203.796,58**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**213**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**
Produktuntergruppe	**21300**	**Grund- und Hauptschulen**
Produkt	**213000**	**Burgschule**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.340	-52.234,00	-88.574,00	-52.234,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.340**	**-52.234,00**	**-88.574,00**	**-52.234,00**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	27.950	36.092,70	8.142,70	36.092,70
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	43.000	0,00	-43.000,00	0,00
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**70.950**	**36.092,70**	**-34.857,30**	**36.092,70**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-34.610**	**-88.326,70**	**-53.716,70**	**-88.326,70**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**215**	**Realschulen**
Produktuntergruppe	**21500**	**Realschulen**
Produkt	**215000**	**Gunzelin-Realschule**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.599,28	2.599,28	2.599,28
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.862	24.336,42	19.474,42	24.336,42
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700	1.396,70	696,70	1.396,70
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	326.370	215.104,99	-111.265,01	215.104,99
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**331.932**	**243.437,39**	**-88.494,61**	**243.437,39**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	125.500	67.602,22	-57.897,78	67.602,22
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	256.970	192.476,62	-64.493,38	192.476,62
16.	-	Abschreibungen	0,00	20.145	60.125,37	39.980,37	60.125,37
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.480	21.638,13	-8.841,87	21.638,13
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**433.095**	**341.842,34**	**-91.252,66**	**341.842,34**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-101.163**	**-98.404,95**	**2.758,05**	**-98.404,95**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	19.818,77	19.818,77	19.818,77
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.663,84	23.663,84	23.663,84
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-3.845,07**	**-3.845,07**	**-3.845,07**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-101.163**	**-102.250,02**	**-1.087,02**	**-102.250,02**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	14.015,27	-45.984,73	14.015,27
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-14.015,27	45.984,73	-14.015,27
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-161.163**	**-116.265,29**	**44.897,71**	**-116.265,29**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.599,28	2.599,28	2.599,28
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700	1.396,70	696,70	1.396,70
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	326.370	208.736,65	-117.633,35	208.736,65
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	11.788,00	11.788,00	11.788,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**327.070**	**224.520,63**	**-102.549,37**	**224.520,63**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	125.500	67.602,22	-57.897,78	67.602,22
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	256.970	194.914,87	-62.055,13	194.914,87
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	30.480	21.768,62	-8.711,38	21.768,62
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**412.950**	**284.285,71**	**-128.664,29**	**284.285,71**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-85.880**	**-59.765,08**	**26.114,92**	**-59.765,08**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.323.210	1.351.898,00	28.688,00	1.351.898,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.323.210**	**1.351.898,00**	**28.688,00**	**1.351.898,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	479.425,28	479.425,28	479.425,28
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.300	28.562,49	-737,51	28.562,49
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**29.300**	**507.987,77**	**478.687,77**	**507.987,77**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.293.910**	**843.910,23**	**-449.999,77**	**843.910,23**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**1.208.030**	**784.145,15**	**-423.884,85**	**784.145,15**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**215**	**Realschulen**
Produktuntergruppe	**21500**	**Realschulen**
Produkt	**215000**	**Gunzelin-Realschule**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.323.210	1.351.898,00	28.688,00	1.351.898,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.323.210**	**1.351.898,00**	**28.688,00**	**1.351.898,00**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	29.300	28.562,49	-737,51	28.562,49
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	479.425,28	479.425,28	479.425,28
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**29.300**	**507.987,77**	**478.687,77**	**507.987,77**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.293.910**	**843.910,23**	**-449.999,77**	**843.910,23**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**216**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produktuntergruppe	**21600**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**216000**	**Bodenstedt-/Wilhelmschule**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	14.166,80	-11.833,20	14.166,80
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.189	60.226,08	33.037,08	60.226,08
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	409.460	370.329,67	-39.130,33	370.329,67
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.576,75	8.576,75	8.576,75
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**462.649**	**453.299,30**	**-9.349,70**	**453.299,30**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	146.100	73.858,04	-72.241,96	73.858,04
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	355.610	241.856,01	-113.753,99	241.856,01
16.	-	Abschreibungen	0,00	58.893	60.566,43	1.673,43	60.566,43
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.460	30.942,94	-8.517,06	30.942,94
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**600.063**	**407.223,42**	**-192.839,58**	**407.223,42**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-137.414**	**46.075,88**	**183.489,88**	**46.075,88**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	56.780,67	56.780,67	56.780,67
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.011,99	19.011,99	19.011,99
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**37.768,68**	**37.768,68**	**37.768,68**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-137.414**	**83.844,56**	**221.258,56**	**83.844,56**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.900	26.838,59	-14.061,41	26.838,59
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.900	-26.838,59	14.061,41	-26.838,59
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-178.314**	**57.005,97**	**235.319,97**	**57.005,97**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	14.166,80	-11.833,20	14.166,80
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	409.460	358.508,02	-50.951,98	358.508,02
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	47.114,00	47.114,00	47.114,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**435.460**	**419.788,82**	**-15.671,18**	**419.788,82**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	146.100	73.858,04	-72.241,96	73.858,04
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	355.610	230.164,20	-125.445,80	230.164,20
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	39.460	31.202,05	-8.257,95	31.202,05
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**541.170**	**335.224,29**	**-205.945,71**	**335.224,29**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-105.710**	**84.564,53**	**190.274,53**	**84.564,53**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	29.680	-47.615,00	-77.295,00	-47.615,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**29.680**	**-47.615,00**	**-77.295,00**	**-47.615,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	5.000	3.105,06	-1.894,94	3.105,06
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.520	13.633,83	-18.886,17	13.633,83
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**37.520**	**16.738,89**	**-20.781,11**	**16.738,89**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.840**	**-64.353,89**	**-56.513,89**	**-64.353,89**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-113.550**	**20.210,64**	**133.760,64**	**20.210,64**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**216**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produktuntergruppe	**21600**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**216000**	**Bodenstedt-/Wilhelmschule**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.680	-47.615,00	-77.295,00	-47.615,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**29.680**	**-47.615,00**	**-77.295,00**	**-47.615,00**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	32.520	13.633,83	-18.886,17	13.633,83
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	5.000	3.105,06	-1.894,94	3.105,06
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**37.520**	**16.738,89**	**-20.781,11**	**16.738,89**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.840**	**-64.353,89**	**-56.513,89**	**-64.353,89**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produktuntergruppe	**21700**	**Gymnasien**
Produkt	**217000**	**Ratsgymnasium**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.271,83	4.271,83	4.271,83
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.755	40.396,60	29.641,60	40.396,60
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	488,75	188,75	488,75
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	439.260	446.825,77	7.565,77	446.825,77
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.282,08	1.282,08	1.282,08
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**450.315**	**493.265,03**	**42.950,03**	**493.265,03**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	127.100	74.131,18	-52.968,82	74.131,18
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	425.667	314.865,92	-110.801,08	314.865,92
16.	-	Abschreibungen	0,00	37.528	38.325,98	797,98	38.325,98
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.560	32.793,62	-14.766,38	32.793,62
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**637.855**	**460.116,70**	**-177.738,30**	**460.116,70**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-187.540**	**33.148,33**	**220.688,33**	**33.148,33**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	37.161,77	37.161,77	37.161,77
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.805,80	16.805,80	16.805,80
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**20.355,97**	**20.355,97**	**20.355,97**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-187.540**	**53.504,30**	**241.044,30**	**53.504,30**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	12.272,72	-37.727,28	12.272,72
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-12.272,72	37.727,28	-12.272,72
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-237.540**	**41.231,58**	**278.771,58**	**41.231,58**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.271,83	4.271,83	4.271,83
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	300	488,75	188,75	488,75
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	439.260	435.670,34	-3.589,66	435.670,34
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	29.131,00	29.131,00	29.131,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**439.560**	**469.561,92**	**30.001,92**	**469.561,92**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	127.100	74.131,18	-52.968,82	74.131,18
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	425.667	319.415,75	-106.251,25	319.415,75
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	47.560	33.237,26	-14.322,74	33.237,26
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600.327**	**426.784,19**	**-173.542,81**	**426.784,19**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-160.767**	**42.777,73**	**203.544,73**	**42.777,73**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.470	23.468,00	-10.002,00	23.468,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**33.470**	**23.468,00**	**-10.002,00**	**23.468,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	13.640,50	13.640,50	13.640,50
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	42.950	15.057,93	-27.892,07	15.057,93
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**42.950**	**28.698,43**	**-14.251,57**	**28.698,43**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.480**	**-5.230,43**	**4.249,57**	**-5.230,43**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-170.247**	**37.547,30**	**207.794,30**	**37.547,30**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produktuntergruppe	**21700**	**Gymnasien**
Produkt	**217000**	**Ratsgymnasium**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.470	23.468,00	-10.002,00	23.468,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**33.470**	**23.468,00**	**-10.002,00**	**23.468,00**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	42.950	15.057,93	-27.892,07	15.057,93
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	13.640,50	13.640,50	13.640,50
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**42.950**	**28.698,43**	**-14.251,57**	**28.698,43**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.480**	**-5.230,43**	**4.249,57**	**-5.230,43**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produktuntergruppe	**21700**	**Gymnasien**
Produkt	**217001**	**Gymnasium Am Silberkamp**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.842,87	5.842,87	5.842,87
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	24.671	104.994,24	80.323,24	104.994,24
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	1.396,20	796,20	1.396,20
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	6.400	7.864,46	1.464,46	7.864,46
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	569.870	429.028,39	-140.841,61	429.028,39
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.542,10	1.542,10	1.542,10
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**601.541**	**550.668,26**	**-50.872,74**	**550.668,26**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	187.700	110.042,34	-77.657,66	110.042,34
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	481.420	349.342,35	-132.077,65	349.342,35
16.	-	Abschreibungen	0,00	109.659	107.339,48	-2.319,52	107.339,48
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.540	33.598,95	-23.941,05	33.598,95
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**836.319**	**600.323,12**	**-235.995,88**	**600.323,12**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-234.778**	**-49.654,86**	**185.123,14**	**-49.654,86**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	-23.450,23	-23.450,23	-23.450,23
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.340,38	59.340,38	59.340,38
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-82.790,61**	**-82.790,61**	**-82.790,61**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-234.778**	**-132.445,47**	**102.332,53**	**-132.445,47**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.000	29.857,81	-55.142,19	29.857,81
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-85.000	-29.857,81	55.142,19	-29.857,81
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-319.778**	**-162.303,28**	**157.474,72**	**-162.303,28**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.842,87	5.842,87	5.842,87
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600	1.396,20	796,20	1.396,20
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	6.400	7.864,46	1.464,46	7.864,46
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	569.870	416.991,77	-152.878,23	416.991,77
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	-31.481,00	-31.481,00	-31.481,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**576.870**	**400.614,30**	**-176.255,70**	**400.614,30**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	187.700	110.042,34	-77.657,66	110.042,34
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	481.420	365.054,35	-116.365,65	365.054,35
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	57.540	34.043,05	-23.496,95	34.043,05
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**726.660**	**509.139,74**	**-217.520,26**	**509.139,74**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-149.790**	**-108.525,44**	**41.264,56**	**-108.525,44**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	172.630	158.017,00	-14.613,00	158.017,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**172.630**	**158.017,00**	**-14.613,00**	**158.017,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	622.000	480.351,81	-141.648,19	480.351,81
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.250	56.997,20	10.747,20	56.997,20
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**668.250**	**537.349,01**	**-130.900,99**	**537.349,01**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-495.620**	**-379.332,01**	**116.287,99**	**-379.332,01**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produktuntergruppe	**21700**	**Gymnasien**
Produkt	**217001**	**Gymnasium Am Silberkamp**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-645.410**	**-487.857,45**	**157.552,55**	**-487.857,45**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.630	158.017,00	-14.613,00	158.017,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**172.630**	**158.017,00**	**-14.613,00**	**158.017,00**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	46.250	56.997,20	10.747,20	56.997,20
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	622.000	480.351,81	-141.648,19	480.351,81
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**668.250**	**537.349,01**	**-130.900,99**	**537.349,01**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-495.620**	**-379.332,01**	**116.287,99**	**-379.332,01**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen**
Produktuntergruppe	**21800**	**Gesamtschulen**
Produkt	**218000**	**IGS Vöhrum**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	145,58	145,58	145,58
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**145,58**	**145,58**	**145,58**
		ordentliche Aufwendungen					
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	1.805,56	1.805,56	1.805,56
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000	125.000,00	0,00	125.000,00
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**125.000**	**126.805,56**	**1.805,56**	**126.805,56**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-125.000**	**-126.659,98**	**-1.659,98**	**-126.659,98**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-125.000**	**-126.659,98**	**-1.659,98**	**-126.659,98**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-125.000**	**-126.659,98**	**-1.659,98**	**-126.659,98**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	145,58	145,58	145,58
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**145,58**	**145,58**	**145,58**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	125.000	125.000,00	0,00	125.000,00
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**125.000**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-125.000**	**-124.854,42**	**145,58**	**-124.854,42**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	650.000	650.000,00	0,00	650.000,00
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**650.000**	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-650.000**	**-650.000,00**	**0,00**	**-650.000,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-775.000**	**-774.854,42**	**145,58**	**-774.854,42**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	650.000	650.000,00	0,00	650.000,00
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**650.000**	**650.000,00**	**0,00**	**650.000,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-650.000**	**-650.000,00**	**0,00**	**-650.000,00**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktuntergruppe	**24300**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**243000**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.890	75.000,00	-24.890,00	75.000,00
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	13.248,04	13.248,04	13.248,04
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	231.570	-123.726,00	-355.296,00	-123.726,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**331.460**	**-35.477,96**	**-366.937,96**	**-35.477,96**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	294.900	278.015,86	-16.884,14	278.015,86
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.500	1.210,00	-5.290,00	1.210,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.440	154.688,37	-10.751,63	154.688,37
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.850,00	1.850,00	1.850,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800	4.350,82	-3.449,18	4.350,82
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**474.640**	**440.115,05**	**-34.524,95**	**440.115,05**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-143.180**	**-475.593,01**	**-332.413,01**	**-475.593,01**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	108,04	108,04	108,04
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-8.608,04**	**-8.608,04**	**-8.608,04**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-143.180**	**-484.201,05**	**-341.021,05**	**-484.201,05**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	3.199,19	-1.800,81	3.199,19
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-3.199,19	1.800,81	-3.199,19
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-148.180**	**-487.400,24**	**-339.220,24**	**-487.400,24**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.890	75.600,00	-24.290,00	75.600,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	231.570	-123.726,00	-355.296,00	-123.726,00
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**331.460**	**-56.626,00**	**-388.086,00**	**-56.626,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	294.900	226.570,27	-68.329,73	226.570,27
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	6.500	520,00	-5.980,00	520,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	165.440	71.579,52	-93.860,48	71.579,52
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	1.850,00	1.850,00	1.850,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.800	4.332,93	-3.467,07	4.332,93
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**474.640**	**304.852,72**	**-169.787,28**	**304.852,72**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-143.180**	**-361.478,72**	**-218.298,72**	**-361.478,72**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.211,00	1.211,00	1.211,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.211,00**	**1.211,00**	**1.211,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**1.211,00**	**11.211,00**	**1.211,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-153.180**	**-360.267,72**	**-207.087,72**	**-360.267,72**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktuntergruppe	**24300**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**243000**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.211,00	1.211,00	1.211,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.211,00**	**1.211,00**	**1.211,00**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**1.211,00**	**11.211,00**	**1.211,00**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktuntergruppe	**24300**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**243001**	**Dienstleistungen des Schulträgers**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.400,00	2.400,00	2.400,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52,59	52,59	52,59
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000**	**7.452,59**	**2.452,59**	**7.452,59**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.452,59**	**-2.452,59**	**-2.452,59**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.452,59**	**-2.452,59**	**-2.452,59**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	10.189,19	-4.810,81	10.189,19
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-10.189,19	4.810,81	-10.189,19
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-15.000**	**-12.641,78**	**2.358,22**	**-12.641,78**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	52,59	52,59	52,59
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**7.452,59**	**2.452,59**	**7.452,59**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.452,59**	**-2.452,59**	**-2.452,59**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-2.452,59**	**-2.452,59**	**-2.452,59**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**244**	**Kreisschulbaukasse**
Produktuntergruppe	**24400**	**Kreisschulbaukasse**
Produkt	**244000**	**Kreisschulbaukasse**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
16.	-	Abschreibungen	0,00	193.664	73,50	-193.590,50	73,50
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**193.664**	**73,50**	**-193.590,50**	**73,50**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-193.664**	**-73,50**	**193.590,50**	**-73,50**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-193.664**	**-73,50**	**193.590,50**	**-73,50**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-193.664**	**-73,50**	**193.590,50**	**-73,50**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	27.200	26.460,05	-739,95	26.460,05
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.200**	**26.460,05**	**-739,95**	**26.460,05**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-27.200**	**-26.460,05**	**739,95**	**-26.460,05**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-27.200**	**-26.460,05**	**739,95**	**-26.460,05**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	27.200	26.460,05	-739,95	26.460,05
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**27.200**	**26.460,05**	**-739,95**	**26.460,05**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-27.200**	**-26.460,05**	**739,95**	**-26.460,05**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produktuntergruppe	**25100**	**Städtisches Archiv**
Produkt	**251000**	**Städtisches Archiv**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.099	1.746,80	647,80	1.746,80
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	800	2.245,25	1.445,25	2.245,25
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	15,00	15,00	15,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	532,50	532,50	532,50
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.899**	**4.539,55**	**2.640,55**	**4.539,55**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	94.200	110.819,05	16.619,05	110.819,05
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.790	12.029,98	239,98	12.029,98
16.	-	Abschreibungen	0,00	4.196	5.049,37	853,37	5.049,37
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	849,07	-1.950,93	849,07
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**112.986**	**128.747,47**	**15.761,47**	**128.747,47**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-111.087**	**-124.207,92**	**-13.120,92**	**-124.207,92**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	138,58	138,58	138,58
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-138,58**	**-138,58**	**-138,58**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-111.087**	**-124.346,50**	**-13.259,50**	**-124.346,50**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	11.148,32	10.048,32	11.148,32
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-11.148,32	-10.048,32	-11.148,32
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-112.187**	**-135.494,82**	**-23.307,82**	**-135.494,82**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	800	2.261,25	1.461,25	2.261,25
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	0	15,00	15,00	15,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**800**	**2.276,25**	**1.476,25**	**2.276,25**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	94.200	95.845,82	1.645,82	95.845,82
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	11.790	10.524,40	-1.265,60	10.524,40
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.800	849,07	-1.950,93	849,07
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**108.790**	**107.219,29**	**-1.570,71**	**107.219,29**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-107.990**	**-104.943,04**	**3.046,96**	**-104.943,04**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	4.272,97	-1.727,03	4.272,97
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**4.272,97**	**-1.727,03**	**4.272,97**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000**	**-4.272,97**	**1.727,03**	**-4.272,97**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-113.990**	**-109.216,01**	**4.773,99**	**-109.216,01**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	6.000	4.272,97	-1.727,03	4.272,97
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**4.272,97**	**-1.727,03**	**4.272,97**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000**	**-4.272,97**	**1.727,03**	**-4.272,97**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**261**	**Theater**
Produktuntergruppe	**26100**	**Theater**
Produkt	**261000**	**Peiner Festsäle**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.932	36.613,79	24.681,79	36.613,79
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	65.700	66.891,65	1.191,65	66.891,65
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**77.632**	**103.505,44**	**25.873,44**	**103.505,44**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104.473	87.346,24	-17.126,76	87.346,24
16.	-	Abschreibungen	0,00	30.981	45.273,00	14.292,00	45.273,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	307.980	306.962,91	-1.017,09	306.962,91
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**443.434**	**439.582,15**	**-3.851,85**	**439.582,15**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-365.802**	**-336.076,71**	**29.725,29**	**-336.076,71**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	8.991,72	8.991,72	8.991,72
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.121,41	1.121,41	1.121,41
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.870,31**	**7.870,31**	**7.870,31**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-365.802**	**-328.206,40**	**37.595,60**	**-328.206,40**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	838,20	-6.161,80	838,20
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-838,20	6.161,80	-838,20
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-372.802**	**-329.044,60**	**43.757,40**	**-329.044,60**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	65.700	74.127,24	8.427,24	74.127,24
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.900	1.340,74	-559,26	1.340,74
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**67.600**	**75.467,98**	**7.867,98**	**75.467,98**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	104.473	92.245,92	-12.227,08	92.245,92
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	307.980	307.927,03	-52,97	307.927,03
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**412.453**	**400.172,95**	**-12.280,05**	**400.172,95**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-344.853**	**-324.704,97**	**20.148,03**	**-324.704,97**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-344.853**	**-324.704,97**	**20.148,03**	**-324.704,97**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produktuntergruppe	**27200**	**Stadtbücherei**
Produkt	**272000**	**Stadtbücherei**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.200,00	4.200,00	4.200,00
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.051	5.370,47	1.319,47	5.370,47
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	15.000	26.472,08	11.472,08	26.472,08
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.267,40	1.267,40	1.267,40
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-107,04	-107,04	-107,04
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**19.051**	**37.202,91**	**18.151,91**	**37.202,91**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	241.700	257.762,26	16.062,26	257.762,26
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.024	107.039,28	17.015,28	107.039,28
16.	-	Abschreibungen	0,00	8.106	8.492,58	386,58	8.492,58
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.990	6.887,16	-1.102,84	6.887,16
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**347.920**	**380.181,28**	**32.261,28**	**380.181,28**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-328.869**	**-342.978,37**	**-14.109,37**	**-342.978,37**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	632,68	632,68	632,68
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-632,68**	**-632,68**	**-632,68**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-328.869**	**-343.611,05**	**-14.742,05**	**-343.611,05**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	16.485,24	13.485,24	16.485,24
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-16.485,24	-13.485,24	-16.485,24
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-331.869**	**-360.096,29**	**-28.227,29**	**-360.096,29**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	15.000	30.351,65	15.351,65	30.351,65
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	0	1.267,40	1.267,40	1.267,40
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	481,51	481,51	481,51
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**36.300,56**	**21.300,56**	**36.300,56**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	241.700	264.026,02	22.326,02	264.026,02
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	90.024	104.774,68	14.750,68	104.774,68
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.990	6.849,10	-1.140,90	6.849,10
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**339.814**	**375.649,80**	**35.835,80**	**375.649,80**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-324.814**	**-339.349,24**	**-14.535,24**	**-339.349,24**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.810	5.512,89	-2.297,11	5.512,89
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.810**	**5.512,89**	**-2.297,11**	**5.512,89**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.810**	**-5.512,89**	**2.297,11**	**-5.512,89**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-332.624**	**-344.862,13**	**-12.238,13**	**-344.862,13**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produktuntergruppe	**27200**	**Stadtbücherei**
Produkt	**272000**	**Stadtbücherei**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	7.810	5.512,89	-2.297,11	5.512,89
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.810**	**5.512,89**	**-2.297,11**	**5.512,89**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.810**	**-5.512,89**	**2.297,11**	**-5.512,89**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**28100**	**Heimat- und Kulturpflege**
Produkt	**281000**	**Heimat- und Kulturpflege**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	4.205,43	4.205,43	4.205,43
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	354,29	154,29	354,29
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.371,20	2.371,20	2.371,20
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**6.930,92**	**6.730,92**	**6.930,92**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	49.200	39.394,89	-9.805,11	39.394,89
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	900	90,00	-810,00	90,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.010	5.852,63	-9.157,37	5.852,63
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	4.650,67	4.650,67	4.650,67
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	11.400	8.658,99	-2.741,01	8.658,99
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.780	6.017,79	3.237,79	6.017,79
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**79.290**	**64.664,97**	**-14.625,03**	**64.664,97**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-79.090**	**-57.734,05**	**21.355,95**	**-57.734,05**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	40,58	40,58	40,58
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-40,58**	**-40,58**	**-40,58**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-79.090**	**-57.774,63**	**21.315,37**	**-57.774,63**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.000	38.176,15	-8.823,85	38.176,15
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.000	-38.176,15	8.823,85	-38.176,15
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-126.090**	**-95.950,78**	**30.139,22**	**-95.950,78**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	200	354,29	154,29	354,29
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**354,29**	**154,29**	**354,29**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	49.200	44.868,23	-4.331,77	44.868,23
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	900	40,00	-860,00	40,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.010	5.654,64	-9.355,36	5.654,64
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	11.400	8.573,50	-2.826,50	8.573,50
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.780	6.017,79	3.237,79	6.017,79
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**79.290**	**65.154,16**	**-14.135,84**	**65.154,16**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-79.090**	**-64.799,87**	**14.290,13**	**-64.799,87**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	7.500,00	-2.500,00	7.500,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**7.500,00**	**-2.500,00**	**7.500,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-79.090**	**-57.299,87**	**21.790,13**	**-57.299,87**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**28100**	**Heimat- und Kulturpflege**
Produkt	**281000**	**Heimat- und Kulturpflege**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	7.500,00	-2.500,00	7.500,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**7.500,00**	**-2.500,00**	**7.500,00**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	10.000	0,00	-10.000,00	0,00
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**31510**	**Soziale Einrichtungen für Ältere**
Produkt	**315100**	**Soziale Einrichtungen für Ältere**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	725	4.480,40	3.755,40	4.480,40
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	180	406,00	226,00	406,00
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	39.400	27.308,90	-12.091,10	27.308,90
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	6.088,73	588,73	6.088,73
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**45.805**	**38.284,03**	**-7.520,97**	**38.284,03**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.300	1.358,19	58,19	1.358,19
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.620	56.408,30	5.788,30	56.408,30
16.	-	Abschreibungen	0,00	12.804	12.804,17	0,17	12.804,17
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	33.800	9.203,39	-24.596,61	9.203,39
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	780	280,57	-499,43	280,57
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**99.304**	**80.054,62**	**-19.249,38**	**80.054,62**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-53.499**	**-41.770,59**	**11.728,41**	**-41.770,59**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.420,32	3.420,32	3.420,32
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-3.420,32**	**-3.420,32**	**-3.420,32**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-53.499**	**-45.190,91**	**8.308,09**	**-45.190,91**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	1.545,24	-5.454,76	1.545,24
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.000	-1.545,24	5.454,76	-1.545,24
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-60.499**	**-46.736,15**	**13.762,85**	**-46.736,15**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	180	406,00	226,00	406,00
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	39.400	27.308,90	-12.091,10	27.308,90
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	6.088,73	588,73	6.088,73
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**45.080**	**33.803,63**	**-11.276,37**	**33.803,63**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.300	1.358,19	58,19	1.358,19
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	50.620	65.112,34	14.492,34	65.112,34
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	33.800	9.203,39	-24.596,61	9.203,39
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	780	265,17	-514,83	265,17
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**86.500**	**75.939,09**	**-10.560,91**	**75.939,09**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-41.420**	**-42.135,46**	**-715,46**	**-42.135,46**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-41.420**	**-42.135,46**	**-715,46**	**-42.135,46**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**31540**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produkt	**315400**	**Obdachlosenunterkünfte**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	19.038,28	19.038,28	19.038,28
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	61.000	57.836,20	-3.163,80	57.836,20
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**61.000**	**76.874,48**	**15.874,48**	**76.874,48**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	96.200	97.403,68	1.203,68	97.403,68
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	800	330,00	-470,00	330,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.030	28.188,00	-29.842,00	28.188,00
16.	-	Abschreibungen	0,00	10.897	32.447,18	21.550,18	32.447,18
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.850	2.377,88	-1.472,12	2.377,88
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**169.777**	**160.746,74**	**-9.030,26**	**160.746,74**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-108.777**	**-83.872,26**	**24.904,74**	**-83.872,26**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	296,64	296,64	296,64
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	833,24	833,24	833,24
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-536,60**	**-536,60**	**-536,60**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-108.777**	**-84.408,86**	**24.368,14**	**-84.408,86**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	143,40	-4.856,60	143,40
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-143,40	4.856,60	-143,40
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-113.777**	**-84.552,26**	**29.224,74**	**-84.552,26**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	61.000	56.539,35	-4.460,65	56.539,35
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**61.000**	**56.539,35**	**-4.460,65**	**56.539,35**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	96.200	80.875,82	-15.324,18	80.875,82
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	800	140,00	-660,00	140,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	58.030	32.076,97	-25.953,03	32.076,97
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.850	2.377,88	-1.472,12	2.377,88
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**158.880**	**115.470,67**	**-43.409,33**	**115.470,67**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-97.880**	**-58.931,32**	**38.948,68**	**-58.931,32**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	593,00	-407,00	593,00
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**593,00**	**-407,00**	**593,00**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-593,00**	**407,00**	**-593,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-98.880**	**-59.524,32**	**39.355,68**	**-59.524,32**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.000	593,00	-407,00	593,00
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**593,00**	**-407,00**	**593,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-593,00**	**407,00**	**-593,00**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**31550**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer**
Produkt	**315500**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	85.000	78.661,00	-6.339,00	78.661,00
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	13.429,15	1.429,15	13.429,15
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**97.000**	**92.090,15**	**-4.909,85**	**92.090,15**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	96.200	90.016,44	-6.183,56	90.016,44
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	800	330,00	-470,00	330,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	248.492	251.333,06	2.841,06	251.333,06
16.	-	Abschreibungen	0,00	56.852	4.038,13	-52.813,87	4.038,13
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.350	3.107,29	-1.242,71	3.107,29
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**406.694**	**348.824,92**	**-57.869,08**	**348.824,92**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-309.694**	**-256.734,77**	**52.959,23**	**-256.734,77**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.594,06	3.594,06	3.594,06
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-3.594,06**	**-3.594,06**	**-3.594,06**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-309.694**	**-260.328,83**	**49.365,17**	**-260.328,83**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	3.869,92	3.369,92	3.869,92
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-3.869,92	-3.369,92	-3.869,92
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-310.194**	**-264.198,75**	**45.995,25**	**-264.198,75**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	85.000	77.959,36	-7.040,64	77.959,36
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	13.429,15	1.429,15	13.429,15
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**97.000**	**91.388,51**	**-5.611,49**	**91.388,51**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	96.200	80.876,63	-15.323,37	80.876,63
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	800	140,00	-660,00	140,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	248.492	206.312,18	-42.179,82	206.312,18
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.350	3.049,57	-1.300,43	3.049,57
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**349.842**	**290.378,38**	**-59.463,62**	**290.378,38**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-252.842**	**-198.989,87**	**53.852,13**	**-198.989,87**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-252.842**	**-198.989,87**	**53.852,13**	**-198.989,87**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**31560**	**Andere soziale Einrichtungen**
Produkt	**315600**	**Frauenhaus**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800	1.800,00	0,00	1.800,00
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.800**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	1.800	1.800,00	0,00	1.800,00
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.800**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800,00**	**0,00**	**-1.800,00**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge**
Produktgruppe	**346**	**Wohngeld**
Produktuntergruppe	**34600**	**Wohngeld**
Produkt	**346000**	**Wohngeld**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.713,00	513,00	1.713,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.200**	**1.713,00**	**513,00**	**1.713,00**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	133.200	149.029,88	15.829,88	149.029,88
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	960	914,37	-45,63	914,37
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.240	8.454,19	-2.785,81	8.454,19
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**145.400**	**158.398,44**	**12.998,44**	**158.398,44**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-144.200**	**-156.685,44**	**-12.485,44**	**-156.685,44**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-144.200**	**-156.685,44**	**-12.485,44**	**-156.685,44**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-144.200**	**-156.685,44**	**-12.485,44**	**-156.685,44**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.200	1.555,00	355,00	1.555,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.200**	**1.555,00**	**355,00**	**1.555,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	133.200	146.343,82	13.143,82	146.343,82
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	960	914,37	-45,63	914,37
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.240	8.454,19	-2.785,81	8.454,19
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**145.400**	**155.712,38**	**10.312,38**	**155.712,38**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-144.200**	**-154.157,38**	**-9.957,38**	**-154.157,38**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-144.200**	**-154.157,38**	**-9.957,38**	**-154.157,38**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktuntergruppe	**35170**	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger**
Produkt	**351700**	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	900,00	900,00	900,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
		ordentliche Aufwendungen					
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	900,00	900,00	900,00
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	54.400	37.827,66	-16.572,34	37.827,66
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**54.400**	**38.727,66**	**-15.672,34**	**38.727,66**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-54.400**	**-37.827,66**	**16.572,34**	**-37.827,66**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-54.400**	**-37.827,66**	**16.572,34**	**-37.827,66**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-54.400**	**-37.827,66**	**16.572,34**	**-37.827,66**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	54.400	37.116,66	-17.283,34	37.116,66
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**54.400**	**37.116,66**	**-17.283,34**	**37.116,66**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-54.400**	**-37.116,66**	**17.283,34**	**-37.116,66**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-54.400**	**-37.116,66**	**17.283,34**	**-37.116,66**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktuntergruppe	**35180**	**Versicherungsangelegenheiten**
Produkt	**351800**	**Sozialversicherung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	975,35	875,35	975,35
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**975,35**	**775,35**	**975,35**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-200**	**-975,35**	**-775,35**	**-975,35**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-200**	**-975,35**	**-775,35**	**-975,35**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-200**	**-975,35**	**-775,35**	**-975,35**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	975,35	875,35	975,35
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**975,35**	**775,35**	**975,35**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-200**	**-975,35**	**-775,35**	**-975,35**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-200**	**-975,35**	**-775,35**	**-975,35**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**36210**	**Außerschulische Jugendbildung**
Produkt	**362100**	**Außerschulische Jugendbildung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.500	4.497,76	-1.002,24	4.497,76
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	4.710,41	-1.289,59	4.710,41
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000	1.775,00	-1.225,00	1.775,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	34,55	-165,45	34,55
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.700**	**11.017,72**	**-3.682,28**	**11.017,72**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-14.700**	**-10.017,72**	**4.682,28**	**-10.017,72**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-14.700**	**-10.017,72**	**4.682,28**	**-10.017,72**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-14.700**	**-10.017,72**	**4.682,28**	**-10.017,72**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	5.500	4.497,76	-1.002,24	4.497,76
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.000	4.710,41	-1.289,59	4.710,41
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	3.000	1.775,00	-1.225,00	1.775,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	34,55	-165,45	34,55
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**14.700**	**11.017,72**	**-3.682,28**	**11.017,72**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-14.700**	**-10.017,72**	**4.682,28**	**-10.017,72**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-14.700**	**-10.017,72**	**4.682,28**	**-10.017,72**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**36220**	**Kinder- & Jugenderholung**
Produkt	**362200**	**Kinder- & Jugenderholung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	6.800,00	0,00	6.800,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	262,08	262,08	262,08
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.800**	**7.062,08**	**262,08**	**7.062,08**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	36.100	35.835,36	-264,64	35.835,36
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.530	18.701,32	-3.828,68	18.701,32
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	9.600	7.336,00	-2.264,00	7.336,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	510	370,62	-139,38	370,62
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**68.740**	**62.243,30**	**-6.496,70**	**62.243,30**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-61.940**	**-55.181,22**	**6.758,78**	**-55.181,22**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-61.940**	**-55.181,22**	**6.758,78**	**-55.181,22**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-61.940**	**-55.181,22**	**6.758,78**	**-55.181,22**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	16.394,77	9.594,77	16.394,77
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.800**	**16.394,77**	**9.594,77**	**16.394,77**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	36.100	35.599,75	-500,25	35.599,75
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	22.530	18.701,32	-3.828,68	18.701,32
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	9.600	7.336,00	-2.264,00	7.336,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	510	370,62	-139,38	370,62
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**68.740**	**62.007,69**	**-6.732,31**	**62.007,69**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-61.940**	**-45.612,92**	**16.327,08**	**-45.612,92**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-61.940**	**-45.612,92**	**16.327,08**	**-45.612,92**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**36230**	**Internationale Jugendarbeit**
Produkt	**362300**	**Internationale Jugendarbeit**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	380	0,00	-380,00	0,00
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**780**	**0,00**	**-780,00**	**0,00**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-780**	**0,00**	**780,00**	**0,00**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-780**	**0,00**	**780,00**	**0,00**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-780**	**0,00**	**780,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	400	0,00	-400,00	0,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	380	0,00	-380,00	0,00
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**780**	**0,00**	**-780,00**	**0,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-780**	**0,00**	**780,00**	**0,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-780**	**0,00**	**780,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktuntergruppe	**36363**	**Ausgaben für sonstige Maßnahmen**
Produkt	**363630**	**Ausgaben für sonstige Maßnahmen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.900	21.500,00	2.600,00	21.500,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.900**	**21.500,00**	**2.600,00**	**21.500,00**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	19.300	19.720,68	420,68	19.720,68
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.880	79,51	-6.800,49	79,51
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	48.710	48.701,00	-9,00	48.701,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	590	480,31	-109,69	480,31
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**75.480**	**68.981,50**	**-6.498,50**	**68.981,50**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-56.580**	**-47.481,50**	**9.098,50**	**-47.481,50**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-56.580**	**-47.481,50**	**9.098,50**	**-47.481,50**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-56.580**	**-47.481,50**	**9.098,50**	**-47.481,50**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.900	21.500,00	2.600,00	21.500,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.900**	**21.500,00**	**2.600,00**	**21.500,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	19.300	19.720,68	420,68	19.720,68
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.880	79,51	-6.800,49	79,51
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	48.710	48.701,00	-9,00	48.701,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	590	480,31	-109,69	480,31
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**75.480**	**68.981,50**	**-6.498,50**	**68.981,50**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-56.580**	**-47.481,50**	**9.098,50**	**-47.481,50**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-56.580**	**-47.481,50**	**9.098,50**	**-47.481,50**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365000**	**Tageseinrichtungen für Kinder allgemein**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	853.770	808.698,67	-45.071,33	808.698,67
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.591	1.591,35	0,35	1.591,35
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	2.031,51	731,51	2.031,51
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.694,99	2.694,99	2.694,99
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**856.661**	**815.016,52**	**-41.644,48**	**815.016,52**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	204.400	180.998,73	-23.401,27	180.998,73
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.500	740,00	-1.760,00	740,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.660	37.549,70	-11.110,30	37.549,70
16.	-	Abschreibungen	0,00	10.819	6.254,95	-4.564,05	6.254,95
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	2.177.630	1.638.084,91	-539.545,09	1.638.084,91
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700	6.208,98	-491,02	6.208,98
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.450.709**	**1.869.837,27**	**-580.871,73**	**1.869.837,27**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.594.048**	**-1.054.820,75**	**539.227,25**	**-1.054.820,75**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.521,31	-3.521,31	-3.521,31
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.521,31**	**3.521,31**	**3.521,31**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.594.048**	**-1.051.299,44**	**542.748,56**	**-1.051.299,44**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	12.041,24	-10.958,76	12.041,24
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000	-12.041,24	10.958,76	-12.041,24
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.617.048**	**-1.063.340,68**	**553.707,32**	**-1.063.340,68**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	853.770	808.698,67	-45.071,33	808.698,67
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	2.031,51	731,51	2.031,51
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**855.070**	**810.730,18**	**-44.339,82**	**810.730,18**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	204.400	173.963,07	-30.436,93	173.963,07
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	2.500	320,00	-2.180,00	320,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	48.660	35.613,94	-13.046,06	35.613,94
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	2.177.630	1.579.244,91	-598.385,09	1.579.244,91
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.700	7.268,08	568,08	7.268,08
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.439.890**	**1.796.410,00**	**-643.480,00**	**1.796.410,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.584.820**	**-985.679,82**	**599.140,18**	**-985.679,82**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	81.200	-48,95	-81.248,95	-48,95
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	8.241,02	-41.758,98	8.241,02
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**131.200**	**8.192,07**	**-123.007,93**	**8.192,07**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-131.200**	**-8.192,07**	**123.007,93**	**-8.192,07**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.716.020**	**-993.871,89**	**722.148,11**	**-993.871,89**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365000**	**Tageseinrichtungen für Kinder allgemein**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	50.000	8.241,02	-41.758,98	8.241,02
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	81.200	-48,95	-81.248,95	-48,95
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**131.200**	**8.192,07**	**-123.007,93**	**8.192,07**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-131.200**	**-8.192,07**	**123.007,93**	**-8.192,07**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365001**	**Villa Kunterbunt / Duttenstedter Straße**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	241.400	319.099,60	77.699,60	319.099,60
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.342	16.603,18	6.261,18	16.603,18
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	185.500	235.793,75	50.293,75	235.793,75
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	235,00	235,00	235,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**437.242**	**571.731,53**	**134.489,53**	**571.731,53**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	822.800	862.442,10	39.642,10	862.442,10
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.780	105.374,76	10.594,76	105.374,76
16.	-	Abschreibungen	0,00	26.230	32.055,87	5.825,87	32.055,87
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.250,00	1.250,00	1.250,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.930	1.907,52	-22,48	1.907,52
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**945.740**	**1.003.030,25**	**57.290,25**	**1.003.030,25**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-508.498**	**-431.298,72**	**77.199,28**	**-431.298,72**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.101,52	1.101,52	1.101,52
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.101,52**	**-1.101,52**	**-1.101,52**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-508.498**	**-432.400,24**	**76.097,76**	**-432.400,24**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	13.641,23	-4.358,77	13.641,23
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000	-13.641,23	4.358,77	-13.641,23
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-526.498**	**-446.041,47**	**80.456,53**	**-446.041,47**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	241.400	319.099,60	77.699,60	319.099,60
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	185.500	236.183,00	50.683,00	236.183,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**426.900**	**555.282,60**	**128.382,60**	**555.282,60**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	822.800	859.667,98	36.867,98	859.667,98
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	94.780	106.665,91	11.885,91	106.665,91
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	0	1.250,00	1.250,00	1.250,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.930	1.862,22	-67,78	1.862,22
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**919.510**	**969.446,11**	**49.936,11**	**969.446,11**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-492.610**	**-414.163,51**	**78.446,49**	**-414.163,51**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	63.063,07	63.063,07	63.063,07
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.100	46.549,24	42.449,24	46.549,24
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.100**	**109.612,31**	**105.512,31**	**109.612,31**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.100**	**-109.612,31**	**-105.512,31**	**-109.612,31**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-496.710**	**-523.775,82**	**-27.065,82**	**-523.775,82**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	4.100	46.549,24	42.449,24	46.549,24
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	63.063,07	63.063,07	63.063,07

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365001**	**Villa Kunterbunt / Duttenstedter Straße**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.100**	**109.612,31**	**105.512,31**	**109.612,31**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.100**	**-109.612,31**	**-105.512,31**	**-109.612,31**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365002**	**Eulennest / Hölderlinstraße**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.700	164.843,22	42.143,22	164.843,22
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.849	7.153,53	1.304,53	7.153,53
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	120.114	150.342,00	30.228,00	150.342,00
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	458,00	458,00	458,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.184,98	1.184,98	1.184,98
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**248.663**	**323.981,73**	**75.318,73**	**323.981,73**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	604.600	671.757,05	67.157,05	671.757,05
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.800	77.267,85	-7.532,15	77.267,85
16.	-	Abschreibungen	0,00	16.224	9.719,35	-6.504,65	9.719,35
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	1.898,39	98,39	1.898,39
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**707.424**	**760.642,64**	**53.218,64**	**760.642,64**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-458.761**	**-436.660,91**	**22.100,09**	**-436.660,91**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	329,16	329,16	329,16
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-329,16**	**-329,16**	**-329,16**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-458.761**	**-436.990,07**	**21.770,93**	**-436.990,07**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.095,65	95,65	10.095,65
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.095,65	-95,65	-10.095,65
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-468.761**	**-447.085,72**	**21.675,28**	**-447.085,72**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.700	174.195,32	51.495,32	174.195,32
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	120.114	149.836,05	29.722,05	149.836,05
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**242.814**	**324.031,37**	**81.217,37**	**324.031,37**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	604.600	664.563,77	59.963,77	664.563,77
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	84.800	77.339,45	-7.460,55	77.339,45
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.800	1.859,51	59,51	1.859,51
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**691.200**	**743.762,73**	**52.562,73**	**743.762,73**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-448.386**	**-419.731,36**	**28.654,64**	**-419.731,36**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.300	12.707,92	9.407,92	12.707,92
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.300**	**12.707,92**	**9.407,92**	**12.707,92**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.300**	**-12.707,92**	**-9.407,92**	**-12.707,92**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-451.686**	**-432.439,28**	**19.246,72**	**-432.439,28**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	3.300	12.707,92	9.407,92	12.707,92
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.300**	**12.707,92**	**9.407,92**	**12.707,92**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.300**	**-12.707,92**	**-9.407,92**	**-12.707,92**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365003**	**Bärenhöhle / Falkenberger Straße**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.800	48.176,24	25.376,24	48.176,24
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	796	1.215,47	419,47	1.215,47
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	53.900	60.442,50	6.542,50	60.442,50
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	351,00	351,00	351,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	63,10	63,10	63,10
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**77.496**	**110.248,31**	**32.752,31**	**110.248,31**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	231.100	241.350,84	10.250,84	241.350,84
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.303	43.615,64	-3.687,36	43.615,64
16.	-	Abschreibungen	0,00	4.160	3.494,03	-665,97	3.494,03
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.290	988,26	-301,74	988,26
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**283.853**	**289.448,77**	**5.595,77**	**289.448,77**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-206.357**	**-179.200,46**	**27.156,54**	**-179.200,46**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	146,24	146,24	146,24
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-146,24**	**-146,24**	**-146,24**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-206.357**	**-179.346,70**	**27.010,30**	**-179.346,70**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	32.208,20	22.208,20	32.208,20
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-32.208,20	-22.208,20	-32.208,20
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-216.357**	**-211.554,90**	**4.802,10**	**-211.554,90**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.800	49.849,18	27.049,18	49.849,18
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	53.900	62.171,65	8.271,65	62.171,65
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**76.700**	**112.020,83**	**35.320,83**	**112.020,83**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	231.100	233.956,13	2.856,13	233.956,13
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	47.303	43.765,75	-3.537,25	43.765,75
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.290	957,90	-332,10	957,90
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**279.693**	**278.679,78**	**-1.013,22**	**278.679,78**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-202.993**	**-166.658,95**	**36.334,05**	**-166.658,95**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	192,19	192,19	192,19
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**192,19**	**192,19**	**192,19**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	6.883,43	5.883,43	6.883,43
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**6.883,43**	**5.883,43**	**6.883,43**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-6.691,24**	**-5.691,24**	**-6.691,24**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-203.993**	**-173.350,19**	**30.642,81**	**-173.350,19**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	192,19	192,19	192,19
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**192,19**	**192,19**	**192,19**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365003**	**Bärenhöhle / Falkenberger Straße**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.000	6.883,43	5.883,43	6.883,43
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**6.883,43**	**5.883,43**	**6.883,43**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-6.691,24**	**-5.691,24**	**-6.691,24**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365004**	**Lummerland / Südstadt**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.800	125.220,45	12.420,45	125.220,45
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.482	6.854,05	3.372,05	6.854,05
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	80.600	148.877,70	68.277,70	148.877,70
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**196.882**	**280.952,20**	**84.070,20**	**280.952,20**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	555.800	659.137,92	103.337,92	659.137,92
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.990	85.350,57	27.360,57	85.350,57
16.	-	Abschreibungen	0,00	13.477	16.716,87	3.239,87	16.716,87
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.810	2.297,95	487,95	2.297,95
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**629.077**	**763.503,31**	**134.426,31**	**763.503,31**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-432.195**	**-482.551,11**	**-50.356,11**	**-482.551,11**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.303,82	2.303,82	2.303,82
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.303,82**	**-2.303,82**	**-2.303,82**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-432.195**	**-484.854,93**	**-52.659,93**	**-484.854,93**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	12.012,31	-5.987,69	12.012,31
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000	-12.012,31	5.987,69	-12.012,31
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-450.195**	**-496.867,24**	**-46.672,24**	**-496.867,24**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	112.800	128.372,18	15.572,18	128.372,18
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	80.600	146.191,73	65.591,73	146.191,73
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**193.400**	**274.563,91**	**81.163,91**	**274.563,91**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	555.800	625.250,35	69.450,35	625.250,35
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	57.990	84.904,26	26.914,26	84.904,26
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.810	2.263,46	453,46	2.263,46
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**615.600**	**712.418,07**	**96.818,07**	**712.418,07**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-422.200**	**-437.854,16**	**-15.654,16**	**-437.854,16**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	2.153,90	2.153,90	2.153,90
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.600	8.358,64	4.758,64	8.358,64
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.600**	**10.512,54**	**6.912,54**	**10.512,54**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.600**	**-10.512,54**	**-6.912,54**	**-10.512,54**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-425.800**	**-448.366,70**	**-22.566,70**	**-448.366,70**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	3.600	8.358,64	4.758,64	8.358,64
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	2.153,90	2.153,90	2.153,90
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.600**	**10.512,54**	**6.912,54**	**10.512,54**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.600**	**-10.512,54**	**-6.912,54**	**-10.512,54**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365005**	**Pusteblume / Margaretenstraße**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	121.000	167.331,26	46.331,26	167.331,26
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	147.400	188.894,15	41.494,15	188.894,15
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.177,00	1.177,00	1.177,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**268.400**	**357.402,41**	**89.002,41**	**357.402,41**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	807.900	826.063,79	18.163,79	826.063,79
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.872	60.531,12	-6.340,88	60.531,12
16.	-	Abschreibungen	0,00	4.171	6.090,91	1.919,91	6.090,91
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.090	1.985,59	-104,41	1.985,59
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**881.033**	**894.671,41**	**13.638,41**	**894.671,41**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-612.633**	**-537.269,00**	**75.364,00**	**-537.269,00**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.277,86	1.277,86	1.277,86
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.277,86**	**-1.277,86**	**-1.277,86**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-612.633**	**-538.546,86**	**74.086,14**	**-538.546,86**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	39.792,79	29.792,79	39.792,79
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-39.792,79	-29.792,79	-39.792,79
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-622.633**	**-578.339,65**	**44.293,35**	**-578.339,65**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	121.000	170.341,79	49.341,79	170.341,79
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	147.400	189.153,38	41.753,38	189.153,38
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**268.400**	**359.495,17**	**91.095,17**	**359.495,17**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	807.900	806.714,32	-1.185,68	806.714,32
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	66.872	57.659,63	-9.212,37	57.659,63
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.090	1.945,75	-144,25	1.945,75
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**876.862**	**866.319,70**	**-10.542,30**	**866.319,70**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-608.462**	**-506.824,53**	**101.637,47**	**-506.824,53**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.300	23.443,78	20.143,78	23.443,78
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.300**	**23.443,78**	**20.143,78**	**23.443,78**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.300**	**-23.443,78**	**-20.143,78**	**-23.443,78**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-611.762**	**-530.268,31**	**81.493,69**	**-530.268,31**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	3.300	23.443,78	20.143,78	23.443,78
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.300**	**23.443,78**	**20.143,78**	**23.443,78**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.300**	**-23.443,78**	**-20.143,78**	**-23.443,78**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365010**	**Rappelkiste / Duttenstedt**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.200	49.628,52	1.428,52	49.628,52
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	710	639,13	-70,87	639,13
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	72.900	81.463,25	8.563,25	81.463,25
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	143,00	143,00	143,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**121.810**	**131.873,90**	**10.063,90**	**131.873,90**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	335.900	348.872,58	12.972,58	348.872,58
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.562	52.349,19	-212,81	52.349,19
16.	-	Abschreibungen	0,00	1.588	5.252,17	3.664,17	5.252,17
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.520	1.230,51	-289,49	1.230,51
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**391.570**	**407.704,45**	**16.134,45**	**407.704,45**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-269.760**	**-275.830,55**	**-6.070,55**	**-275.830,55**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	95,92	95,92	95,92
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-95,92**	**-95,92**	**-95,92**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-269.760**	**-275.926,47**	**-6.166,47**	**-275.926,47**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	15.352,61	5.352,61	15.352,61
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-15.352,61	-5.352,61	-15.352,61
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-279.760**	**-291.279,08**	**-11.519,08**	**-291.279,08**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.200	57.252,22	9.052,22	57.252,22
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	72.900	81.171,40	8.271,40	81.171,40
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**121.100**	**138.423,62**	**17.323,62**	**138.423,62**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	335.900	336.458,64	558,64	336.458,64
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	52.562	49.338,82	-3.223,18	49.338,82
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.520	1.202,40	-317,60	1.202,40
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**389.982**	**386.999,86**	**-2.982,14**	**386.999,86**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-268.882**	**-248.576,24**	**20.305,76**	**-248.576,24**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800	7.387,79	5.587,79	7.387,79
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.800**	**7.387,79**	**5.587,79**	**7.387,79**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.800**	**-7.387,79**	**-5.587,79**	**-7.387,79**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-270.682**	**-255.964,03**	**14.717,97**	**-255.964,03**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.800	7.387,79	5.587,79	7.387,79
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.800**	**7.387,79**	**5.587,79**	**7.387,79**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.800**	**-7.387,79**	**-5.587,79**	**-7.387,79**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365011**	**Rasselbande / Handorf**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	19.322,70	1.322,70	19.322,70
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20	231,30	211,30	231,30
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	22.700	26.904,00	4.204,00	26.904,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.845,95	1.845,95	1.845,95
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.720**	**48.303,95**	**7.583,95**	**48.303,95**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	122.800	129.252,51	6.452,51	129.252,51
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.162	14.374,23	-787,77	14.374,23
16.	-	Abschreibungen	0,00	3.599	1.742,51	-1.856,49	1.742,51
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.080	657,44	-422,56	657,44
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**142.641**	**146.026,69**	**3.385,69**	**146.026,69**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-101.921**	**-97.722,74**	**4.198,26**	**-97.722,74**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-101.921**	**-97.722,74**	**4.198,26**	**-97.722,74**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	4.508,70	-4.491,30	4.508,70
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-4.508,70	4.491,30	-4.508,70
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-110.921**	**-102.231,44**	**8.689,56**	**-102.231,44**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	20.365,62	2.365,62	20.365,62
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	22.700	26.790,00	4.090,00	26.790,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**40.700**	**47.155,62**	**6.455,62**	**47.155,62**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	122.800	128.378,32	5.578,32	128.378,32
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.162	14.218,56	-943,44	14.218,56
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.080	625,14	-454,86	625,14
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**139.042**	**143.222,02**	**4.180,02**	**143.222,02**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-98.342**	**-96.066,40**	**2.275,60**	**-96.066,40**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800	2.215,58	1.415,58	2.215,58
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800**	**2.215,58**	**1.415,58**	**2.215,58**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800**	**-2.215,58**	**-1.415,58**	**-2.215,58**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-99.142**	**-98.281,98**	**860,02**	**-98.281,98**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	800	2.215,58	1.415,58	2.215,58
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800**	**2.215,58**	**1.415,58**	**2.215,58**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800**	**-2.215,58**	**-1.415,58**	**-2.215,58**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365012**	**Regenbogen / Rosenthal/Schwicheldt**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.300	32.069,90	2.769,90	32.069,90
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.940	2.039,51	99,51	2.039,51
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	34.400	34.183,00	-217,00	34.183,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.925,38	1.925,38	1.925,38
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**65.640**	**70.217,79**	**4.577,79**	**70.217,79**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	224.900	218.189,88	-6.710,12	218.189,88
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.293	35.738,62	445,62	35.738,62
16.	-	Abschreibungen	0,00	2.620	2.961,45	341,45	2.961,45
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.874,36	274,36	1.874,36
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**264.413**	**258.764,31**	**-5.648,69**	**258.764,31**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-198.773**	**-188.546,52**	**10.226,48**	**-188.546,52**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-198.773**	**-188.546,52**	**10.226,48**	**-188.546,52**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	11.458,94	1.458,94	11.458,94
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-11.458,94	-1.458,94	-11.458,94
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-208.773**	**-200.005,46**	**8.767,54**	**-200.005,46**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.300	45.196,64	15.896,64	45.196,64
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	34.400	34.633,40	233,40	34.633,40
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	636,98	636,98	636,98
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**63.700**	**80.467,02**	**16.767,02**	**80.467,02**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	224.900	214.898,98	-10.001,02	214.898,98
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	35.293	35.525,88	232,88	35.525,88
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.600	1.844,75	244,75	1.844,75
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**261.793**	**252.269,61**	**-9.523,39**	**252.269,61**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-198.093**	**-171.802,59**	**26.290,41**	**-171.802,59**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.600	5.318,68	-5.281,32	5.318,68
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.600**	**5.318,68**	**-5.281,32**	**5.318,68**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.600**	**-5.318,68**	**5.281,32**	**-5.318,68**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-208.693**	**-177.121,27**	**31.571,73**	**-177.121,27**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	10.600	5.318,68	-5.281,32	5.318,68
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.600**	**5.318,68**	**-5.281,32**	**5.318,68**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.600**	**-5.318,68**	**5.281,32**	**-5.318,68**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365013**	**Zwergenmühle / Stederdorf**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96.600	141.774,09	45.174,09	141.774,09
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	593,10	593,10	593,10
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	96.100	123.518,25	27.418,25	123.518,25
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52,00	52,00	52,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.394,00	1.394,00	1.394,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**192.700**	**267.331,44**	**74.631,44**	**267.331,44**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	471.500	471.391,28	-108,72	471.391,28
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.992	47.391,09	-6.600,91	47.391,09
16.	-	Abschreibungen	0,00	9.217	4.152,47	-5.064,53	4.152,47
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.340	965,16	-374,84	965,16
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**536.049**	**523.900,00**	**-12.149,00**	**523.900,00**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-343.349**	**-256.568,56**	**86.780,44**	**-256.568,56**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	247,27	247,27	247,27
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-247,27**	**-247,27**	**-247,27**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-343.349**	**-256.815,83**	**86.533,17**	**-256.815,83**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	7.030,81	-1.969,19	7.030,81
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000	-7.030,81	1.969,19	-7.030,81
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-352.349**	**-263.846,64**	**88.502,36**	**-263.846,64**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96.600	141.774,09	45.174,09	141.774,09
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	96.100	122.763,97	26.663,97	122.763,97
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.394,00	1.394,00	1.394,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**192.700**	**265.932,06**	**73.232,06**	**265.932,06**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	471.500	431.619,87	-39.880,13	431.619,87
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	53.992	48.147,94	-5.844,06	48.147,94
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.340	934,90	-405,10	934,90
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**526.832**	**480.702,71**	**-46.129,29**	**480.702,71**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-334.132**	**-214.770,65**	**119.361,35**	**-214.770,65**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	26.200	22.237,70	-3.962,30	22.237,70
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.100	5.022,10	2.922,10	5.022,10
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.300**	**27.259,80**	**-1.040,20**	**27.259,80**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-28.300**	**-27.259,80**	**1.040,20**	**-27.259,80**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-362.432**	**-242.030,45**	**120.401,55**	**-242.030,45**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	2.100	5.022,10	2.922,10	5.022,10
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	26.200	22.237,70	-3.962,30	22.237,70

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365013**	**Zwergenmühle / Stederdorf**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**28.300**	**27.259,80**	**-1.040,20**	**27.259,80**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-28.300**	**-27.259,80**	**1.040,20**	**-27.259,80**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365014**	**Teichstraße / Stederdorf**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.100	35.379,47	-42.720,53	35.379,47
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.726,70	3.726,70	3.726,70
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	98.300	122.157,50	23.857,50	122.157,50
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	274,00	274,00	274,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	648,25	648,25	648,25
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**176.400**	**162.185,92**	**-14.214,08**	**162.185,92**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	65.500	350.218,16	284.718,16	350.218,16
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.810	76.277,51	28.467,51	76.277,51
16.	-	Abschreibungen	0,00	3.069	20.100,39	17.031,39	20.100,39
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	910	899,82	-10,18	899,82
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**117.289**	**447.495,88**	**330.206,88**	**447.495,88**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**59.111**	**-285.309,96**	**-344.420,96**	**-285.309,96**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.026,77	1.026,77	1.026,77
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.026,77**	**-1.026,77**	**-1.026,77**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**59.111**	**-286.336,73**	**-345.447,73**	**-286.336,73**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	8.616,34	-11.383,66	8.616,34
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-8.616,34	11.383,66	-8.616,34
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**39.111**	**-294.953,07**	**-334.064,07**	**-294.953,07**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.100	35.429,47	-42.670,53	35.429,47
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	98.300	122.052,55	23.752,55	122.052,55
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**176.400**	**157.482,02**	**-18.917,98**	**157.482,02**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	65.500	331.813,64	266.313,64	331.813,64
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	47.810	76.255,85	28.445,85	76.255,85
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	910	858,92	-51,08	858,92
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**114.220**	**408.928,41**	**294.708,41**	**408.928,41**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**62.180**	**-251.446,39**	**-313.626,39**	**-251.446,39**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	136.375	106.624,58	-29.750,42	106.624,58
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**136.375**	**106.624,58**	**-29.750,42**	**106.624,58**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	253.997,88	253.997,88	253.997,88
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600	12.662,55	11.062,55	12.662,55
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600**	**266.660,43**	**265.060,43**	**266.660,43**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**134.775**	**-160.035,85**	**-294.810,85**	**-160.035,85**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**196.955**	**-411.482,24**	**-608.437,24**	**-411.482,24**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365014**	**Teichstraße / Stederdorf**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	136.375	106.624,58	-29.750,42	106.624,58
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**136.375**	**106.624,58**	**-29.750,42**	**106.624,58**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.600	12.662,55	11.062,55	12.662,55
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	253.997,88	253.997,88	253.997,88
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.600**	**266.660,43**	**265.060,43**	**266.660,43**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**134.775**	**-160.035,85**	**-294.810,85**	**-160.035,85**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365015**	**Kinderparadies / Dungelbeck**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.700	38.765,50	3.065,50	38.765,50
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	181,71	181,71	181,71
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	41.300	52.983,75	11.683,75	52.983,75
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39,00	39,00	39,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**77.000**	**91.969,96**	**14.969,96**	**91.969,96**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	199.800	222.242,38	22.442,38	222.242,38
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.892	39.580,19	-3.311,81	39.580,19
16.	-	Abschreibungen	0,00	6.428	3.818,99	-2.609,01	3.818,99
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.910	1.104,42	-805,58	1.104,42
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**251.030**	**266.745,98**	**15.715,98**	**266.745,98**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-174.030**	**-174.776,02**	**-746,02**	**-174.776,02**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	645,33	645,33	645,33
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	14,95	14,95	14,95
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**630,38**	**630,38**	**630,38**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-174.030**	**-174.145,64**	**-115,64**	**-174.145,64**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	6.323,44	-3.676,56	6.323,44
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-6.323,44	3.676,56	-6.323,44
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-184.030**	**-180.469,08**	**3.560,92**	**-180.469,08**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.700	43.027,39	7.327,39	43.027,39
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	41.300	52.976,00	11.676,00	52.976,00
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	0	645,33	645,33	645,33
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**77.000**	**96.648,72**	**19.648,72**	**96.648,72**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	199.800	218.472,65	18.672,65	218.472,65
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	42.892	35.836,97	-7.055,03	35.836,97
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.910	1.075,23	-834,77	1.075,23
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**244.602**	**255.384,85**	**10.782,85**	**255.384,85**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-167.602**	**-158.736,13**	**8.865,87**	**-158.736,13**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	8.703,75	7.703,75	8.703,75
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**8.703,75**	**7.703,75**	**8.703,75**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-8.703,75**	**-7.703,75**	**-8.703,75**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-168.602**	**-167.439,88**	**1.162,12**	**-167.439,88**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.000	8.703,75	7.703,75	8.703,75
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**8.703,75**	**7.703,75**	**8.703,75**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-8.703,75**	**-7.703,75**	**-8.703,75**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365016**	**Löwenzahn / Hainwaldweg**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	145.100	124.995,31	-20.104,69	124.995,31
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.197	2.793,11	1.596,11	2.793,11
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	210.500	264.055,50	53.555,50	264.055,50
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	338,00	338,00	338,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.409,97	1.409,97	1.409,97
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**356.797**	**393.591,89**	**36.794,89**	**393.591,89**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	930.000	1.004.967,11	74.967,11	1.004.967,11
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.780	110.521,44	21.741,44	110.521,44
16.	-	Abschreibungen	0,00	7.898	6.047,87	-1.850,13	6.047,87
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.430	2.429,77	-0,23	2.429,77
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.029.108**	**1.123.966,19**	**94.858,19**	**1.123.966,19**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-672.311**	**-730.374,30**	**-58.063,30**	**-730.374,30**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.680,48	5.680,48	5.680,48
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-5.680,48**	**-5.680,48**	**-5.680,48**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-672.311**	**-736.054,78**	**-63.743,78**	**-736.054,78**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	7.603,22	-10.396,78	7.603,22
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000	-7.603,22	10.396,78	-7.603,22
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-690.311**	**-743.658,00**	**-53.347,00**	**-743.658,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	145.100	124.995,31	-20.104,69	124.995,31
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	210.500	263.322,82	52.822,82	263.322,82
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.409,97	1.409,97	1.409,97
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**355.600**	**389.728,10**	**34.128,10**	**389.728,10**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	930.000	988.077,97	58.077,97	988.077,97
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	88.780	113.344,27	24.564,27	113.344,27
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.430	2.396,18	-33,82	2.396,18
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.021.210**	**1.103.818,42**	**82.608,42**	**1.103.818,42**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-665.610**	**-714.090,32**	**-48.480,32**	**-714.090,32**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.875	77.500,00	16.625,00	77.500,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.875**	**77.500,00**	**16.625,00**	**77.500,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	532.675,28	532.675,28	532.675,28
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.400	27.569,47	23.169,47	27.569,47
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.400**	**560.244,75**	**555.844,75**	**560.244,75**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**56.475**	**-482.744,75**	**-539.219,75**	**-482.744,75**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-609.135**	**-1.196.835,07**	**-587.700,07**	**-1.196.835,07**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365016**	**Löwenzahn / Hainwaldweg**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.875	77.500,00	16.625,00	77.500,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.875**	**77.500,00**	**16.625,00**	**77.500,00**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	4.400	27.569,47	23.169,47	27.569,47
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	0	532.675,28	532.675,28	532.675,28
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.400**	**560.244,75**	**555.844,75**	**560.244,75**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**56.475**	**-482.744,75**	**-539.219,75**	**-482.744,75**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366000**	**Jugendgästehaus**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1,00	1,00	1,00
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	4.500	2.841,00	-1.659,00	2.841,00
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	126,00	-74,00	126,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.700**	**2.968,00**	**-1.732,00**	**2.968,00**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.500	2.013,52	-1.486,48	2.013,52
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.652	7.525,25	-8.126,75	7.525,25
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	45,40	45,40	45,40
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	490	557,93	67,93	557,93
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**19.642**	**10.142,10**	**-9.499,90**	**10.142,10**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-14.942**	**-7.174,10**	**7.767,90**	**-7.174,10**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	189,56	189,56	189,56
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-189,56**	**-189,56**	**-189,56**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-14.942**	**-7.363,66**	**7.578,34**	**-7.363,66**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	191,19	-808,81	191,19
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-191,19	808,81	-191,19
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-15.942**	**-7.554,85**	**8.387,15**	**-7.554,85**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1,00	1,00	1,00
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	4.500	2.841,00	-1.659,00	2.841,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	126,00	-74,00	126,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.700**	**2.968,00**	**-1.732,00**	**2.968,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.500	2.013,52	-1.486,48	2.013,52
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.652	7.675,12	-7.976,88	7.675,12
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	490	520,84	30,84	520,84
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.642**	**10.209,48**	**-9.432,52**	**10.209,48**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-14.942**	**-7.241,48**	**7.700,52**	**-7.241,48**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	227,00	-273,00	227,00
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**227,00**	**-273,00**	**227,00**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-227,00**	**273,00**	**-227,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-15.442**	**-7.468,48**	**7.973,52**	**-7.468,48**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	500	227,00	-273,00	227,00
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**227,00**	**-273,00**	**227,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-227,00**	**273,00**	**-227,00**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366001**	**Jugendzentren**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55,00	55,00	55,00
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.927	13.771,05	2.844,05	13.771,05
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	1.800,93	1.000,93	1.800,93
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.727**	**15.626,98**	**3.899,98**	**15.626,98**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	582.700	605.598,71	22.898,71	605.598,71
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	178.440	144.611,22	-33.828,78	144.611,22
16.	-	Abschreibungen	0,00	78.553	42.550,70	-36.002,30	42.550,70
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.030	15.426,47	-2.603,53	15.426,47
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**857.923**	**808.187,10**	**-49.735,90**	**808.187,10**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-846.196**	**-792.560,12**	**53.635,88**	**-792.560,12**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	68,97	68,97	68,97
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	777,66	777,66	777,66
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-708,69**	**-708,69**	**-708,69**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-846.196**	**-793.268,81**	**52.927,19**	**-793.268,81**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	18.113,20	-2.186,80	18.113,20
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.300	-18.113,20	2.186,80	-18.113,20
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-866.496**	**-811.382,01**	**55.113,99**	**-811.382,01**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55,00	55,00	55,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	846,27	46,27	846,27
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	68,97	68,97	68,97
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**800**	**970,24**	**170,24**	**970,24**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	582.700	596.381,64	13.681,64	596.381,64
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	178.440	151.602,77	-26.837,23	151.602,77
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	18.030	15.173,56	-2.856,44	15.173,56
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**779.370**	**763.157,97**	**-16.212,03**	**763.157,97**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-778.570**	**-762.187,73**	**16.382,27**	**-762.187,73**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.120	6.226,01	1.106,01	6.226,01
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.120**	**6.226,01**	**1.106,01**	**6.226,01**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.120**	**-6.226,01**	**-1.106,01**	**-6.226,01**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-783.690**	**-768.413,74**	**15.276,26**	**-768.413,74**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.120	6.226,01	1.106,01	6.226,01
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.120**	**6.226,01**	**1.106,01**	**6.226,01**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366001**	**Jugendzentren**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.120**	**-6.226,01**	**-1.106,01**	**-6.226,01**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produktuntergruppe	**42100**	**Förderung des Sports**
Produkt	**421000**	**Förderung des Sports**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.788,50	2.788,50	2.788,50
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	326,20	-173,80	326,20
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.145,30	1.145,30	1.145,30
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**4.260,00**	**3.760,00**	**4.260,00**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	77.500	31.946,50	-45.553,50	31.946,50
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.800	160,00	-1.640,00	160,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.912	9.855,65	-3.056,35	9.855,65
16.	-	Abschreibungen	0,00	14.114	408,87	-13.705,13	408,87
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	100.400	92.810,45	-7.589,55	92.810,45
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.980	51.187,40	7.207,40	51.187,40
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**250.706**	**186.368,87**	**-64.337,13**	**186.368,87**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-250.206**	**-182.108,87**	**68.097,13**	**-182.108,87**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.162,15	1.162,15	1.162,15
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.162,15**	**-1.162,15**	**-1.162,15**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-250.206**	**-183.271,02**	**66.934,98**	**-183.271,02**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	540.000	566.908,92	26.908,92	566.908,92
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-540.000	-566.908,92	-26.908,92	-566.908,92
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-790.206**	**-750.179,94**	**40.026,06**	**-750.179,94**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.788,50	2.788,50	2.788,50
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	326,20	-173,80	326,20
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**3.114,70**	**2.614,70**	**3.114,70**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	77.500	52.907,26	-24.592,74	52.907,26
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.800	70,00	-1.730,00	70,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	12.912	13.502,70	590,70	13.502,70
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	100.400	92.810,45	-7.589,55	92.810,45
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	43.980	38.672,03	-5.307,97	38.672,03
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**236.592**	**197.962,44**	**-38.629,56**	**197.962,44**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-236.092**	**-194.847,74**	**41.244,26**	**-194.847,74**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	3.392,65	-607,35	3.392,65
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	28.000	6.764,52	-21.235,48	6.764,52
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.000**	**10.157,17**	**-21.842,83**	**10.157,17**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-32.000**	**-10.157,17**	**21.842,83**	**-10.157,17**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-268.092**	**-205.004,91**	**63.087,09**	**-205.004,91**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	28.000	6.764,52	-21.235,48	6.764,52
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	4.000	3.392,65	-607,35	3.392,65

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produktuntergruppe	**42100**	**Förderung des Sports**
Produkt	**421000**	**Förderung des Sports**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.000**	**10.157,17**	**-21.842,83**	**10.157,17**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-32.000**	**-10.157,17**	**21.842,83**	**-10.157,17**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**42400**	**Sportstätten**
Produkt	**424000**	**Sportstätten**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	38.599	16.831,49	-21.767,51	16.831,49
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.140,00	40,00	1.140,00
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	37.149,59	32.649,59	37.149,59
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**44.199**	**55.121,08**	**10.922,08**	**55.121,08**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	58.800	88.384,15	29.584,15	88.384,15
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.148	146.514,09	15.366,09	146.514,09
16.	-	Abschreibungen	0,00	217.924	197.087,48	-20.836,52	197.087,48
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.390	1.309,69	-80,31	1.309,69
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**409.262**	**433.295,41**	**24.033,41**	**433.295,41**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-365.063**	**-378.174,33**	**-13.111,33**	**-378.174,33**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	635,95	635,95	635,95
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.040,08	17.040,08	17.040,08
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-16.404,13**	**-16.404,13**	**-16.404,13**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-365.063**	**-394.578,46**	**-29.515,46**	**-394.578,46**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	21.453,83	-546,17	21.453,83
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.000	-21.453,83	546,17	-21.453,83
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-387.063**	**-416.032,29**	**-28.969,29**	**-416.032,29**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	1.100	1.140,00	40,00	1.140,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	36.257,81	31.757,81	36.257,81
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	635,95	635,95	635,95
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.600**	**38.033,76**	**32.433,76**	**38.033,76**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	58.800	82.878,19	24.078,19	82.878,19
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	131.148	157.563,49	26.415,49	157.563,49
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.390	1.276,14	-113,86	1.276,14
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**191.338**	**241.717,82**	**50.379,82**	**241.717,82**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-185.738**	**-203.684,06**	**-17.946,06**	**-203.684,06**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	667,01	667,01	667,01
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	52.216,85	52.216,85	52.216,85
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**52.883,86**	**27.883,86**	**52.883,86**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-52.883,86**	**-27.883,86**	**-52.883,86**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-210.738**	**-256.567,92**	**-45.829,92**	**-256.567,92**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	52.216,85	52.216,85	52.216,85
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	667,01	667,01	667,01

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**42400**	**Sportstätten**
Produkt	**424000**	**Sportstätten**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**52.883,86**	**27.883,86**	**52.883,86**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-52.883,86**	**-27.883,86**	**-52.883,86**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**51100**	**Stadtplanung**
Produkt	**511000**	**Stadtplanung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	1.349,27	-2.850,73	1.349,27
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	933,10	833,10	933,10
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	4.905,36	-9.094,64	4.905,36
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.076,19	2.076,19	2.076,19
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.300**	**9.263,92**	**-9.036,08**	**9.263,92**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	460.000	393.651,48	-66.348,52	393.651,48
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.300	620,00	-1.680,00	620,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	164.610	83.403,49	-81.206,51	83.403,49
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	486,36	486,36	486,36
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.790	36.656,76	-137.133,24	36.656,76
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**800.700**	**514.818,09**	**-285.881,91**	**514.818,09**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-782.400**	**-505.554,17**	**276.845,83**	**-505.554,17**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-782.400**	**-505.554,17**	**276.845,83**	**-505.554,17**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	1.970,14	-9.029,86	1.970,14
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-1.970,14	9.029,86	-1.970,14
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-793.400**	**-507.524,31**	**285.875,69**	**-507.524,31**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	1.349,27	-2.850,73	1.349,27
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	987,85	887,85	987,85
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	4.905,36	-9.094,64	4.905,36
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.300**	**7.242,48**	**-11.057,52**	**7.242,48**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	460.000	387.314,15	-72.685,85	387.314,15
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	2.300	270,00	-2.030,00	270,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	164.610	68.174,46	-96.435,54	68.174,46
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	173.790	35.588,06	-138.201,94	35.588,06
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**800.700**	**491.346,67**	**-309.353,33**	**491.346,67**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-782.400**	**-484.104,19**	**298.295,81**	**-484.104,19**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.200	0,00	-13.200,00	0,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.200**	**0,00**	**-13.200,00**	**0,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.580,75	2.580,75	2.580,75
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	29.000	0,00	-29.000,00	0,00
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500	2.471,53	-2.028,47	2.471,53
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**33.500**	**5.052,28**	**-28.447,72**	**5.052,28**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.300**	**-5.052,28**	**15.247,72**	**-5.052,28**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-802.700**	**-489.156,47**	**313.543,53**	**-489.156,47**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**51100**	**Stadtplanung**
Produkt	**511000**	**Stadtplanung**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.200	0,00	-13.200,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.200**	**0,00**	**-13.200,00**	**0,00**
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.580,75	2.580,75	2.580,75
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	4.500	2.471,53	-2.028,47	2.471,53
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	29.000	0,00	-29.000,00	0,00
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**33.500**	**5.052,28**	**-28.447,72**	**5.052,28**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.300**	**-5.052,28**	**15.247,72**	**-5.052,28**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**51101**	**Stadtsanierung**
Produkt	**511010**	**Stadtsanierung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.400	60.570,43	-79.829,57	60.570,43
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	85.983	78.408,92	-7.574,08	78.408,92
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**226.383**	**138.979,35**	**-87.403,65**	**138.979,35**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	10.100	37.780,69	27.680,69	37.780,69
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	300	190,00	-110,00	190,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	212.110	125.963,77	-86.146,23	125.963,77
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	5.470,86	5.470,86	5.470,86
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	322,09	122,09	322,09
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**222.710**	**169.727,41**	**-52.982,59**	**169.727,41**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.673**	**-30.748,06**	**-34.421,06**	**-30.748,06**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	6.547,54	6.547,54	6.547,54
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	534,19	534,19	534,19
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.013,35**	**6.013,35**	**6.013,35**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**3.673**	**-24.734,71**	**-28.407,71**	**-24.734,71**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**3.673**	**-24.734,71**	**-28.407,71**	**-24.734,71**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.400	60.570,43	-79.829,57	60.570,43
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**140.400**	**60.570,43**	**-79.829,57**	**60.570,43**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	10.100	28.268,55	18.168,55	28.268,55
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	300	80,00	-220,00	80,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	212.110	111.332,04	-100.777,96	111.332,04
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	322,09	122,09	322,09
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**222.710**	**140.002,68**	**-82.707,32**	**140.002,68**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-82.310**	**-79.432,25**	**2.877,75**	**-79.432,25**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.385.600	606.429,57	-779.170,43	606.429,57
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.385.600**	**606.429,57**	**-779.170,43**	**606.429,57**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	33.461,33	-96.538,67	33.461,33
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	902.000	591.079,32	-310.920,68	591.079,32
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	53,00	53,00	53,00
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.197.000	323.231,53	-873.768,47	323.231,53
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.229.000**	**947.825,18**	**-1.281.174,82**	**947.825,18**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-843.400**	**-341.395,61**	**502.004,39**	**-341.395,61**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-925.710**	**-420.827,86**	**504.882,14**	**-420.827,86**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.385.600	606.429,57	-779.170,43	606.429,57
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.385.600**	**606.429,57**	**-779.170,43**	**606.429,57**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**51101**	**Stadtsanierung**
Produkt	**511010**	**Stadtsanierung**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	1.197.000	323.231,53	-873.768,47	323.231,53
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	33.461,33	-96.538,67	33.461,33
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	53,00	53,00	53,00
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	902.000	591.079,32	-310.920,68	591.079,32
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.229.000**	**947.825,18**	**-1.281.174,82**	**947.825,18**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-843.400**	**-341.395,61**	**502.004,39**	**-341.395,61**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produktuntergruppe	**52100**	**Bauordnung**
Produkt	**521000**	**Bauordnung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	160.000	354.874,58	194.874,58	354.874,58
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.953,00	1.953,00	1.953,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	6.716,00	5.216,00	6.716,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**161.500**	**363.543,58**	**202.043,58**	**363.543,58**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	393.200	556.192,43	162.992,43	556.192,43
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.500	720,00	-1.780,00	720,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.650	19.966,82	10.316,82	19.966,82
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	240,53	240,53	240,53
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.680	19.530,33	7.850,33	19.530,33
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**417.030**	**596.650,11**	**179.620,11**	**596.650,11**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-255.530**	**-233.106,53**	**22.423,47**	**-233.106,53**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-255.530**	**-233.106,53**	**22.423,47**	**-233.106,53**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	1.136,63	-3.863,37	1.136,63
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-1.136,63	3.863,37	-1.136,63
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-260.530**	**-234.243,16**	**26.286,84**	**-234.243,16**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	160.000	305.843,69	145.843,69	305.843,69
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.372,77	41.372,77	41.372,77
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.500	6.961,90	5.461,90	6.961,90
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**161.500**	**354.178,36**	**192.678,36**	**354.178,36**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	393.200	522.454,13	129.254,13	522.454,13
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	2.500	310,00	-2.190,00	310,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.650	19.701,82	10.051,82	19.701,82
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.680	19.335,50	7.655,50	19.335,50
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**417.030**	**561.801,45**	**144.771,45**	**561.801,45**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-255.530**	**-207.623,09**	**47.906,91**	**-207.623,09**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.242,40	1.242,40	1.242,40
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.242,40**	**1.242,40**	**1.242,40**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.242,40**	**-1.242,40**	**-1.242,40**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-255.530**	**-208.865,49**	**46.664,51**	**-208.865,49**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	1.242,40	1.242,40	1.242,40
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.242,40**	**1.242,40**	**1.242,40**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.242,40**	**-1.242,40**	**-1.242,40**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produktuntergruppe	**52200**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt	**522000**	**Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.559,00	39.559,00	39.559,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**39.559,00**	**39.559,00**	**39.559,00**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.400	3.371,50	-1.028,50	3.371,50
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80	10,11	-69,89	10,11
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23,44	23,44	23,44
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.480**	**3.405,05**	**-1.074,95**	**3.405,05**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-4.480**	**36.153,95**	**40.633,95**	**36.153,95**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-4.480**	**36.153,95**	**40.633,95**	**36.153,95**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.480**	**36.153,95**	**40.633,95**	**36.153,95**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	18,00	18,00	18,00
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.559,00	39.559,00	39.559,00
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	404,71	404,71	404,71
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**39.981,71**	**39.981,71**	**39.981,71**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	4.400	3.371,50	-1.028,50	3.371,50
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	80	10,11	-69,89	10,11
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	23,44	23,44	23,44
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.480**	**3.405,05**	**-1.074,95**	**3.405,05**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.480**	**36.576,66**	**41.056,66**	**36.576,66**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-4.480**	**36.576,66**	**41.056,66**	**36.576,66**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktuntergruppe	**52300**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**523000**	**Denkmalschutz und -pflege**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.071,00	3.071,00	3.071,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.071,00**	**3.071,00**	**3.071,00**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.310	0,00	-3.310,00	0,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	50,00	-50,00	50,00
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.410**	**50,00**	**-3.360,00**	**50,00**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.410**	**3.021,00**	**6.431,00**	**3.021,00**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-3.410**	**3.021,00**	**6.431,00**	**3.021,00**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	262,64	-7.737,36	262,64
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-262,64	7.737,36	-262,64
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-11.410**	**2.758,36**	**14.168,36**	**2.758,36**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.071,00	3.071,00	3.071,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.071,00**	**3.071,00**	**3.071,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.310	0,00	-3.310,00	0,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	50,00	-50,00	50,00
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.410**	**50,00**	**-3.360,00**	**50,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.410**	**3.021,00**	**6.431,00**	**3.021,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-3.410**	**3.021,00**	**6.431,00**	**3.021,00**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**54100**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	797.529	1.080.155,99	282.626,99	1.080.155,99
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	52,00	2,00	52,00
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	15.073,97	6.073,97	15.073,97
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	550	228,00	-322,00	228,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**807.129**	**1.095.509,96**	**288.380,96**	**1.095.509,96**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	531.200	537.754,67	6.554,67	537.754,67
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	6.400	1.770,00	-4.630,00	1.770,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.344.490	1.225.950,63	-118.539,37	1.225.950,63
16.	-	Abschreibungen	0,00	7.709.630	2.611.998,42	-5.097.631,58	2.611.998,42
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.129.340	2.022.468,37	-106.871,63	2.022.468,37
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.721.060**	**6.399.942,09**	**-5.321.117,91**	**6.399.942,09**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-10.913.931**	**-5.304.432,13**	**5.609.498,87**	**-5.304.432,13**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	15.784,16	15.784,16	15.784,16
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5,37	5,37	5,37
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.778,79**	**15.778,79**	**15.778,79**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-10.913.931**	**-5.288.653,34**	**5.625.277,66**	**-5.288.653,34**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.400,00	15.400,00	15.400,00
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.155.000	1.043.756,42	-111.243,58	1.043.756,42
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.155.000	-1.028.356,42	126.643,58	-1.028.356,42
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-12.068.931**	**-6.317.009,76**	**5.751.921,24**	**-6.317.009,76**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	52,00	2,00	52,00
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	0	1.970,13	1.970,13	1.970,13
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	14.102,44	5.102,44	14.102,44
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	550	228,00	-322,00	228,00
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	16.978,67	16.978,67	16.978,67
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.600**	**33.331,24**	**23.731,24**	**33.331,24**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	531.200	509.107,52	-22.092,48	509.107,52
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	6.400	760,00	-5.640,00	760,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.344.490	1.122.401,11	-222.088,89	1.122.401,11
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.129.340	2.022.345,04	-106.994,96	2.022.345,04
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.011.430**	**3.654.613,67**	**-356.816,33**	**3.654.613,67**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.001.830**	**-3.621.282,43**	**380.547,57**	**-3.621.282,43**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.103.380	1.003.374,25	-100.005,75	1.003.374,25
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	238.000	229.682,52	-8.317,48	229.682,52
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.341.380**	**1.233.056,77**	**-108.323,23**	**1.233.056,77**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	0,00	-65.000,00	0,00
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	1.615.700	1.492.895,59	-122.804,41	1.492.895,59

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**54100**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	1.019,26	-3.980,74	1.019,26
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.685.700**	**1.493.914,85**	**-191.785,15**	**1.493.914,85**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-344.320**	**-260.858,08**	**83.461,92**	**-260.858,08**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-4.346.150**	**-3.882.140,51**	**464.009,49**	**-3.882.140,51**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.103.380	1.003.374,25	-100.005,75	1.003.374,25
7.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	238.000	229.682,52	-8.317,48	229.682,52
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.341.380**	**1.233.056,77**	**-108.323,23**	**1.233.056,77**
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	0,00	-65.000,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.000	1.019,26	-3.980,74	1.019,26
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	1.615.700	1.492.895,59	-122.804,41	1.492.895,59
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.685.700**	**1.493.914,85**	**-191.785,15**	**1.493.914,85**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-344.320**	**-260.858,08**	**83.461,92**	**-260.858,08**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produktuntergruppe	**54200**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542000**	**Kreisstraßen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	76.657,09	76.657,09	76.657,09
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**76.657,09**	**76.657,09**	**76.657,09**
		ordentliche Aufwendungen					
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	124.550,22	124.550,22	124.550,22
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	740	0,00	-740,00	0,00
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**740**	**124.550,22**	**123.810,22**	**124.550,22**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-740**	**-47.893,13**	**-47.153,13**	**-47.893,13**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000,00	9.000,00	9.000,00
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-740**	**-56.893,13**	**-56.153,13**	**-56.893,13**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-740**	**-56.893,13**	**-56.153,13**	**-56.893,13**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	740	0,00	-740,00	0,00
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**740**	**0,00**	**-740,00**	**0,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-740**	**0,00**	**740,00**	**0,00**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	150.000,00	-100.000,00	150.000,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**150.000,00**	**-100.000,00**	**150.000,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.307.425,11	307.425,11	1.307.425,11
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000**	**1.307.425,11**	**307.425,11**	**1.307.425,11**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-750.000**	**-1.157.425,11**	**-407.425,11**	**-1.157.425,11**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-750.740**	**-1.157.425,11**	**-406.685,11**	**-1.157.425,11**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	150.000,00	-100.000,00	150.000,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**150.000,00**	**-100.000,00**	**150.000,00**
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.307.425,11	307.425,11	1.307.425,11
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000**	**1.307.425,11**	**307.425,11**	**1.307.425,11**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-750.000**	**-1.157.425,11**	**-407.425,11**	**-1.157.425,11**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**
Produktuntergruppe	**54300**	**Landesstraßen**
Produkt	**543000**	**Landesstraßen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0,00	-3.000,00	0,00
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**544**	**Bundesstraßen**
Produktuntergruppe	**54400**	**Bundesstraßen**
Produkt	**544000**	**Bundesstraßen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	435,29	435,29	435,29
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**435,29**	**435,29**	**435,29**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-435,29**	**-435,29**	**-435,29**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0**	**-435,29**	**-435,29**	**-435,29**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-435,29**	**-435,29**	**-435,29**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**54500**	**Straßenreinigung & Beleuchtung**
Produkt	**545000**	**Straßenreinigung inkl. Winterdienst**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	760.000	754.311,84	-5.688,16	754.311,84
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**760.000**	**754.311,84**	**-5.688,16**	**754.311,84**
		ordentliche Aufwendungen					
16.	-	Abschreibungen	0,00	35.268	0,00	-35.268,00	0,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	290	2.959,13	2.669,13	2.959,13
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**35.558**	**2.959,13**	**-32.598,87**	**2.959,13**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**724.442**	**751.352,71**	**26.910,71**	**751.352,71**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**724.442**	**751.352,71**	**26.910,71**	**751.352,71**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	950.000	911.787,71	-38.212,29	911.787,71
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-950.000	-911.787,71	38.212,29	-911.787,71
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-225.558**	**-160.435,00**	**65.123,00**	**-160.435,00**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	760.000	752.610,11	-7.389,89	752.610,11
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**760.000**	**752.610,11**	**-7.389,89**	**752.610,11**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	290	382,13	92,13	382,13
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**290**	**382,13**	**92,13**	**382,13**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**759.710**	**752.227,98**	**-7.482,02**	**752.227,98**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**759.710**	**752.227,98**	**-7.482,02**	**752.227,98**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**54500**	**Straßenreinigung & Beleuchtung**
Produkt	**545001**	**Beleuchtung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.357	55.662,13	15.305,13	55.662,13
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	550	25,00	-525,00	25,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.957**	**55.687,13**	**14.730,13**	**55.687,13**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.339.870	1.079.519,45	-260.350,55	1.079.519,45
16.	-	Abschreibungen	0,00	57.461	82.237,40	24.776,40	82.237,40
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.397.331**	**1.161.756,85**	**-235.574,15**	**1.161.756,85**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.356.374**	**-1.106.069,72**	**250.304,28**	**-1.106.069,72**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	32.861,05	32.861,05	32.861,05
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.280,20	41.280,20	41.280,20
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-8.419,15**	**-8.419,15**	**-8.419,15**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-1.356.374**	**-1.114.488,87**	**241.885,13**	**-1.114.488,87**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.356.374**	**-1.114.488,87**	**241.885,13**	**-1.114.488,87**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50	0,00	-50,00	0,00
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	0	5.448,03	5.448,03	5.448,03
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	550	25,00	-525,00	25,00
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	25.666,47	25.666,47	25.666,47
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600**	**31.139,50**	**30.539,50**	**31.139,50**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.339.870	1.060.342,18	-279.527,82	1.060.342,18
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.339.870**	**1.060.342,18**	**-279.527,82**	**1.060.342,18**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.339.270**	**-1.029.202,68**	**310.067,32**	**-1.029.202,68**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.600	1.692,15	-18.907,85	1.692,15
20.	+	Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	164.000	43.119,74	-120.880,26	43.119,74
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**184.600**	**44.811,89**	**-139.788,11**	**44.811,89**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	367.000	184.223,99	-182.776,01	184.223,99
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**367.000**	**184.223,99**	**-182.776,01**	**184.223,99**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-182.400**	**-139.412,10**	**42.987,90**	**-139.412,10**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-1.521.670**	**-1.168.614,78**	**353.055,22**	**-1.168.614,78**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.600	1.692,15	-18.907,85	1.692,15
7.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	164.000	43.119,74	-120.880,26	43.119,74
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**184.600**	**44.811,89**	**-139.788,11**	**44.811,89**
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	367.000	184.223,99	-182.776,01	184.223,99
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**367.000**	**184.223,99**	**-182.776,01**	**184.223,99**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-182.400**	**-139.412,10**	**42.987,90**	**-139.412,10**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produktuntergruppe	**54600**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**546000**	**Parkeinrichtungen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	63.732	91.024,22	27.292,22	91.024,22
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	340.000	423.710,08	83.710,08	423.710,08
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	802,22	802,22	802,22
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**403.732**	**515.536,52**	**111.804,52**	**515.536,52**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	225.600	145.944,90	-79.655,10	145.944,90
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.670	19.955,56	-714,44	19.955,56
16.	-	Abschreibungen	0,00	1.665	42.385,66	40.720,66	42.385,66
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	960	951,65	-8,35	951,65
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**248.895**	**209.237,77**	**-39.657,23**	**209.237,77**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**154.837**	**306.298,75**	**151.461,75**	**306.298,75**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	16,43	16,43	16,43
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.229,67	2.229,67	2.229,67
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.213,24**	**-2.213,24**	**-2.213,24**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**154.837**	**304.085,51**	**149.248,51**	**304.085,51**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	29.486,96	-513,04	29.486,96
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-29.486,96	513,04	-29.486,96
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**124.837**	**274.598,55**	**149.761,55**	**274.598,55**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	340.000	423.710,08	83.710,08	423.710,08
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	16,43	16,43	16,43
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**340.000**	**423.726,51**	**83.726,51**	**423.726,51**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	225.600	137.679,73	-87.920,27	137.679,73
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	20.670	24.148,57	3.478,57	24.148,57
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	960	951,65	-8,35	951,65
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**247.230**	**162.779,95**	**-84.450,05**	**162.779,95**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**92.770**	**260.946,56**	**168.176,56**	**260.946,56**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.800,00	5.800,00	5.800,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	8.500	4.200,70	-4.299,30	4.200,70
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.500**	**4.200,70**	**-4.299,30**	**4.200,70**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.500**	**1.599,30**	**10.099,30**	**1.599,30**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**84.270**	**262.545,86**	**178.275,86**	**262.545,86**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.800,00	5.800,00	5.800,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	8.500	4.200,70	-4.299,30	4.200,70

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produktuntergruppe	**54600**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**546000**	**Parkeinrichtungen**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.500**	**4.200,70**	**-4.299,30**	**4.200,70**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.500**	**1.599,30**	**10.099,30**	**1.599,30**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produktuntergruppe	**54700**	**ÖPNV**
Produkt	**547000**	**ÖPNV (u.a. Bahnhof)**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.997	106.698,02	75.701,02	106.698,02
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	63.470	68.281,22	4.811,22	68.281,22
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.380	1.435,23	55,23	1.435,23
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.419,00	1.419,00	1.419,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**95.847**	**177.833,47**	**81.986,47**	**177.833,47**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	70.100	53.001,37	-17.098,63	53.001,37
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	203.240	186.953,45	-16.286,55	186.953,45
16.	-	Abschreibungen	0,00	82.678	162.745,83	80.067,83	162.745,83
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.380	2.176,54	-203,46	2.176,54
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**358.398**	**404.877,19**	**46.479,19**	**404.877,19**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-262.551**	**-227.043,72**	**35.507,28**	**-227.043,72**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.250,50	1.250,50	1.250,50
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.619,52	2.619,52	2.619,52
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.369,02**	**-1.369,02**	**-1.369,02**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-262.551**	**-228.412,74**	**34.138,26**	**-228.412,74**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	49.683,36	-30.316,64	49.683,36
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.000	-49.683,36	30.316,64	-49.683,36
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-342.551**	**-278.096,10**	**64.454,90**	**-278.096,10**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	63.470	68.079,22	4.609,22	68.079,22
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.380	1.435,23	55,23	1.435,23
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.250,50	1.250,50	1.250,50
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**64.850**	**70.764,95**	**5.914,95**	**70.764,95**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	70.100	53.001,37	-17.098,63	53.001,37
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	203.240	189.353,77	-13.886,23	189.353,77
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.380	2.137,59	-242,41	2.137,59
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**275.720**	**244.492,73**	**-31.227,27**	**244.492,73**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-210.870**	**-173.727,78**	**37.142,22**	**-173.727,78**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-211.870**	**-173.727,78**	**38.142,22**	**-173.727,78**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produktuntergruppe	**54800**	**Sonstiger Personen- & Güterverkehr**
Produkt	**548000**	**Industriestammgleis**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	23.174	23.173,86	-0,14	23.173,86
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.200	16.542,00	342,00	16.542,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**39.374**	**39.715,86**	**341,86**	**39.715,86**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	64.600	0,00	-64.600,00	0,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94.900	83.444,54	-11.455,46	83.444,54
16.	-	Abschreibungen	0,00	31.672	31.671,86	-0,14	31.671,86
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**191.172**	**115.116,40**	**-76.055,60**	**115.116,40**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-151.798**	**-75.400,54**	**76.397,46**	**-75.400,54**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-151.798**	**-75.400,54**	**76.397,46**	**-75.400,54**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	8.713,88	-1.286,12	8.713,88
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-8.713,88	1.286,12	-8.713,88
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-161.798**	**-84.114,42**	**77.683,58**	**-84.114,42**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.200	5.796,00	-10.404,00	5.796,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.200**	**5.796,00**	**-10.404,00**	**5.796,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	64.600	0,00	-64.600,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	94.900	83.444,54	-11.455,46	83.444,54
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**159.500**	**83.444,54**	**-76.055,46**	**83.444,54**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-143.300**	**-77.648,54**	**65.651,46**	**-77.648,54**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-143.300**	**-77.648,54**	**65.651,46**	**-77.648,54**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktuntergruppe	**55100**	**Stadtgrün**
Produkt	**551000**	**Stadtgrün**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.699	16.104,35	-594,65	16.104,35
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	33.460	34.225,92	765,92	34.225,92
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	13.408,00	12.908,00	13.408,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.659**	**63.738,27**	**13.079,27**	**63.738,27**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	193.100	278.714,09	85.614,09	278.714,09
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	600	190,00	-410,00	190,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	282.640	319.043,10	36.403,10	319.043,10
16.	-	Abschreibungen	0,00	210.784	211.635,21	851,21	211.635,21
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100	5.070,48	-4.029,52	5.070,48
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**696.224**	**814.652,88**	**118.428,88**	**814.652,88**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-645.565**	**-750.914,61**	**-105.349,61**	**-750.914,61**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	35.906,84	35.906,84	35.906,84
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**35.906,84**	**35.906,84**	**35.906,84**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-645.565**	**-715.007,77**	**-69.442,77**	**-715.007,77**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.375.000	2.699.621,72	324.621,72	2.699.621,72
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.375.000	-2.699.621,72	-324.621,72	-2.699.621,72
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.020.565**	**-3.414.629,49**	**-394.064,49**	**-3.414.629,49**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	33.460	34.423,12	963,12	34.423,12
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	13.408,00	12.908,00	13.408,00
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	14.928,21	14.928,21	14.928,21
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**33.960**	**62.759,33**	**28.799,33**	**62.759,33**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	193.100	270.563,29	77.463,29	270.563,29
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	600	80,00	-520,00	80,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	282.640	308.075,29	25.435,29	308.075,29
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.100	4.862,10	-4.237,90	4.862,10
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**485.440**	**583.580,68**	**98.140,68**	**583.580,68**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-451.480**	**-520.821,35**	**-69.341,35**	**-520.821,35**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	56.100	0,00	-56.100,00	0,00
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	31.500	21.463,96	-10.036,04	21.463,96
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	57.000	53.599,72	-3.400,28	53.599,72
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**144.600**	**75.063,68**	**-69.536,32**	**75.063,68**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-144.600**	**-75.063,68**	**69.536,32**	**-75.063,68**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-596.080**	**-595.885,03**	**194,97**	**-595.885,03**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
11.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	56.100	0,00	-56.100,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	57.000	53.599,72	-3.400,28	53.599,72

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktuntergruppe	**55100**	**Stadtgrün**
Produkt	**551000**	**Stadtgrün**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	31.500	21.463,96	-10.036,04	21.463,96
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**144.600**	**75.063,68**	**-69.536,32**	**75.063,68**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-144.600**	**-75.063,68**	**69.536,32**	**-75.063,68**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produktuntergruppe	**55200**	**Gewässerunterhaltung**
Produkt	**552000**	**Gewässerunterhaltung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	255.000	288.276,11	33.276,11	288.276,11
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**335.000**	**288.276,11**	**-46.723,89**	**288.276,11**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-335.000**	**-288.276,11**	**46.723,89**	**-288.276,11**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-335.000**	**-288.276,11**	**46.723,89**	**-288.276,11**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-335.000**	**-288.276,11**	**46.723,89**	**-288.276,11**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	0,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	255.000	279.279,10	24.279,10	279.279,10
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**335.000**	**279.279,10**	**-55.720,90**	**279.279,10**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-335.000**	**-279.279,10**	**55.720,90**	**-279.279,10**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-335.000**	**-279.279,10**	**55.720,90**	**-279.279,10**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktuntergruppe	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	171	171,46	0,46	171,46
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.000	33.406,82	3.406,82	33.406,82
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.082,82	82,82	7.082,82
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**37.171**	**40.661,10**	**3.490,10**	**40.661,10**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	400	379,84	-20,16	379,84
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.240	45.638,75	-601,25	45.638,75
16.	-	Abschreibungen	0,00	1.183	2.140,55	957,55	2.140,55
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	554,73	554,73	554,73
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**47.823**	**48.713,87**	**890,87**	**48.713,87**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-10.652**	**-8.052,77**	**2.599,23**	**-8.052,77**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.467,25	1.467,25	1.467,25
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.467,25**	**-1.467,25**	**-1.467,25**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-10.652**	**-9.520,02**	**1.131,98**	**-9.520,02**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.900	192.263,25	18.363,25	192.263,25
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-173.900	-192.263,25	-18.363,25	-192.263,25
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-184.552**	**-201.783,27**	**-17.231,27**	**-201.783,27**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.000	29.362,04	-637,96	29.362,04
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.082,82	82,82	7.082,82
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**37.000**	**36.444,86**	**-555,14**	**36.444,86**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	400	379,84	-20,16	379,84
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	46.240	43.755,30	-2.484,70	43.755,30
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	554,73	554,73	554,73
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**46.640**	**44.689,87**	**-1.950,13**	**44.689,87**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-9.640**	**-8.245,01**	**1.394,99**	**-8.245,01**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	4.788,23	-211,77	4.788,23
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**4.788,23**	**-211,77**	**4.788,23**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-4.788,23**	**211,77**	**-4.788,23**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-14.640**	**-13.033,24**	**1.606,76**	**-13.033,24**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.000	4.788,23	-211,77	4.788,23
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**4.788,23**	**-211,77**	**4.788,23**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-4.788,23**	**211,77**	**-4.788,23**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produktuntergruppe	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	57,50	7,50	57,50
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50**	**57,50**	**7,50**	**57,50**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-50**	**-57,50**	**-7,50**	**-57,50**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-50**	**-57,50**	**-7,50**	**-57,50**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-50**	**-57,50**	**-7,50**	**-57,50**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50	57,50	7,50	57,50
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50**	**57,50**	**7,50**	**57,50**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-50**	**-57,50**	**-7,50**	**-57,50**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-50**	**-57,50**	**-7,50**	**-57,50**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**561000**	**Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	18.500	40.633,44	22.133,44	40.633,44
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	783,96	783,96	783,96
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.500**	**41.417,40**	**22.917,40**	**41.417,40**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	66.200	26.453,05	-39.746,95	26.453,05
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.760	21.126,27	-37.633,73	21.126,27
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.210	895,70	-5.314,30	895,70
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**131.170**	**48.475,02**	**-82.694,98**	**48.475,02**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-112.670**	**-7.057,62**	**105.612,38**	**-7.057,62**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-112.670**	**-7.057,62**	**105.612,38**	**-7.057,62**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	1.695,75	-2.304,25	1.695,75
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-1.695,75	2.304,25	-1.695,75
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-116.670**	**-8.753,37**	**107.916,63**	**-8.753,37**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	18.500	16.339,44	-2.160,56	16.339,44
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.500**	**16.339,44**	**-2.160,56**	**16.339,44**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	66.200	26.453,05	-39.746,95	26.453,05
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	58.760	21.126,27	-37.633,73	21.126,27
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.210	895,70	-5.314,30	895,70
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**131.170**	**48.475,02**	**-82.694,98**	**48.475,02**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-112.670**	**-32.135,58**	**80.534,42**	**-32.135,58**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600	0,00	-1.600,00	0,00
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	3.800	0,00	-3.800,00	0,00
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.400**	**0,00**	**-5.400,00**	**0,00**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.400**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-118.070**	**-32.135,58**	**85.934,42**	**-32.135,58**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	3.800	0,00	-3.800,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.600	0,00	-1.600,00	0,00
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.400**	**0,00**	**-5.400,00**	**0,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.400**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produktuntergruppe	**57100**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571000**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	112.700	72.852,53	-39.847,47	72.852,53
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.800	670,00	-1.130,00	670,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.550	5.452,24	-118.097,76	5.452,24
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	3.579,48	3.579,48	3.579,48
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	32.700	32.696,00	-4,00	32.696,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.560	6.621,63	-3.938,37	6.621,63
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**281.310**	**121.871,88**	**-159.438,12**	**121.871,88**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-281.310**	**-121.871,88**	**159.438,12**	**-121.871,88**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.442.194,46	1.442.194,46	1.442.194,46
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.442.194,46**	**1.442.194,46**	**1.442.194,46**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-281.310**	**1.320.322,58**	**1.601.632,58**	**1.320.322,58**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	1.441,64	-8.558,36	1.441,64
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-1.441,64	8.558,36	-1.441,64
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-291.310**	**1.318.880,94**	**1.610.190,94**	**1.318.880,94**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	890,36	890,36	890,36
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**890,36**	**890,36**	**890,36**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	112.700	64.275,94	-48.424,06	64.275,94
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.800	290,00	-1.510,00	290,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	123.550	5.036,93	-118.513,07	5.036,93
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	32.700	32.696,00	-4,00	32.696,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.560	6.596,63	-3.963,37	6.596,63
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**281.310**	**108.895,50**	**-172.414,50**	**108.895,50**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-281.310**	**-108.005,14**	**173.304,86**	**-108.005,14**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	120.210	3.692.410,62	3.572.200,62	3.692.410,62
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.210**	**3.692.410,62**	**3.572.200,62**	**3.692.410,62**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.000	0,00	-22.000,00	0,00
29.	-	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	79.700	79.200,00	-500,00	79.200,00
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**101.700**	**79.200,00**	**-22.500,00**	**79.200,00**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.510**	**3.613.210,62**	**3.594.700,62**	**3.613.210,62**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-262.800**	**3.505.205,48**	**3.768.005,48**	**3.505.205,48**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
2.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	120.210	3.692.410,62	3.572.200,62	3.692.410,62
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.210**	**3.692.410,62**	**3.572.200,62**	**3.692.410,62**
10.	-	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	79.700	79.200,00	-500,00	79.200,00
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	22.000	0,00	-22.000,00	0,00

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produktuntergruppe	**57100**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571000**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**101.700**	**79.200,00**	**-22.500,00**	**79.200,00**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.510**	**3.613.210,62**	**3.594.700,62**	**3.613.210,62**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produktuntergruppe	**57100**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571001**	**Unternehmenspark Peine I & II**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	134.046	167.192,03	33.146,03	167.192,03
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.353.000	1.374.572,48	21.572,48	1.374.572,48
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.487.246**	**1.541.764,51**	**54.518,51**	**1.541.764,51**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	48.149,95	48.149,95	48.149,95
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	714.418	594.580,92	-119.837,08	594.580,92
16.	-	Abschreibungen	0,00	355.120	399.591,48	44.471,48	399.591,48
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.760	10.068,06	-691,94	10.068,06
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.080.298**	**1.052.390,41**	**-27.907,59**	**1.052.390,41**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**406.948**	**489.374,10**	**82.426,10**	**489.374,10**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	20.414,10	20.414,10	20.414,10
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.644,63	29.644,63	29.644,63
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-9.230,53**	**-9.230,53**	**-9.230,53**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**406.948**	**480.143,57**	**73.195,57**	**480.143,57**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	41.329,71	-8.670,29	41.329,71
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-41.329,71	8.670,29	-41.329,71
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**356.948**	**438.813,86**	**81.865,86**	**438.813,86**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	1.353.000	1.407.048,65	54.048,65	1.407.048,65
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	17.984,36	17.984,36	17.984,36
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.353.200**	**1.425.033,01**	**71.833,01**	**1.425.033,01**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	64.864,77	64.864,77	64.864,77
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	714.418	588.109,31	-126.308,69	588.109,31
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.760	7.769,76	-2.990,24	7.769,76
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**725.178**	**660.743,84**	**-64.434,16**	**660.743,84**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**628.022**	**764.289,17**	**136.267,17**	**764.289,17**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	11.000	131.181,19	120.181,19	131.181,19
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.141,38	141,38	1.141,38
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000**	**132.322,57**	**120.322,57**	**132.322,57**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000**	**-132.322,57**	**-150.322,57**	**-132.322,57**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**646.022**	**631.966,60**	**-14.055,40**	**631.966,60**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produktuntergruppe	**57100**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571001**	**Unternehmenspark Peine I & II**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.000	1.141,38	141,38	1.141,38
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	11.000	131.181,19	120.181,19	131.181,19
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**12.000**	**132.322,57**	**120.322,57**	**132.322,57**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000**	**-132.322,57**	**-150.322,57**	**-132.322,57**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573000**	**Technische Dienstleistungen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	17.490	9.480,84	-8.009,16	9.480,84
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	42.971,39	37.471,39	42.971,39
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38.586,35	38.586,35	38.586,35
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**22.990**	**91.038,58**	**68.048,58**	**91.038,58**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	4.731.800	4.366.972,70	-364.827,30	4.366.972,70
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.900	770,00	-2.130,00	770,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.362.908	1.391.445,94	28.537,94	1.391.445,94
16.	-	Abschreibungen	0,00	169.110	246.682,95	77.572,95	246.682,95
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.500	58.648,01	17.148,01	58.648,01
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.308.218**	**6.064.519,60**	**-243.698,40**	**6.064.519,60**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-6.285.228**	**-5.973.481,02**	**311.746,98**	**-5.973.481,02**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	31.013,90	31.013,90	31.013,90
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.425,79	5.425,79	5.425,79
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**25.588,11**	**25.588,11**	**25.588,11**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-6.285.228**	**-5.947.892,91**	**337.335,09**	**-5.947.892,91**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.636.300	6.329.290,62	-307.009,38	6.329.290,62
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.000	187.589,84	17.589,84	187.589,84
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.466.300	6.141.700,78	-324.599,22	6.141.700,78
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**181.072**	**193.807,87**	**12.735,87**	**193.807,87**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	17.490	13.004,16	-4.485,84	13.004,16
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	24.980,74	19.480,74	24.980,74
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	23.092,58	23.092,58	23.092,58
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**22.990**	**61.077,48**	**38.087,48**	**61.077,48**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	4.731.800	4.377.697,61	-354.102,39	4.377.697,61
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	2.900	330,00	-2.570,00	330,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.362.908	1.379.560,97	16.652,97	1.379.560,97
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	41.500	57.457,92	15.957,92	57.457,92
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.139.108**	**5.815.046,50**	**-324.061,50**	**5.815.046,50**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.116.118**	**-5.753.969,02**	**362.148,98**	**-5.753.969,02**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21.	+	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.500	4.100,00	-1.400,00	4.100,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.500**	**4.100,00**	**-1.400,00**	**4.100,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	458.520	386.460,76	-72.059,24	386.460,76
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**458.520**	**386.460,76**	**-72.059,24**	**386.460,76**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-453.020**	**-382.360,76**	**70.659,24**	**-382.360,76**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-6.569.138**	**-6.136.329,78**	**432.808,22**	**-6.136.329,78**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573000**	**Technische Dienstleistungen**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
3.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.500	4.100,00	-1.400,00	4.100,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.500**	**4.100,00**	**-1.400,00**	**4.100,00**
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	458.520	386.460,76	-72.059,24	386.460,76
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**458.520**	**386.460,76**	**-72.059,24**	**386.460,76**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-453.020**	**-382.360,76**	**70.659,24**	**-382.360,76**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573001**	**Forum**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.916	27.829,84	-3.086,16	27.829,84
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	43.300	42.716,79	-583,21	42.716,79
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**74.216**	**70.546,63**	**-3.669,37**	**70.546,63**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.970	115.381,94	28.411,94	115.381,94
16.	-	Abschreibungen	0,00	36.620	38.168,18	1.548,18	38.168,18
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	306.500	306.190,72	-309,28	306.190,72
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**430.090**	**459.740,84**	**29.650,84**	**459.740,84**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-355.874**	**-389.194,21**	**-33.320,21**	**-389.194,21**
22.	+	außerordentliche Erträge	0,00	0	527,65	527,65	527,65
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.112,44	1.112,44	1.112,44
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-584,79**	**-584,79**	**-584,79**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-355.874**	**-389.779,00**	**-33.905,00**	**-389.779,00**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	2.941,25	-5.358,75	2.941,25
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.300	-2.941,25	5.358,75	-2.941,25
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-364.174**	**-392.720,25**	**-28.546,25**	**-392.720,25**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	43.300	42.716,79	-583,21	42.716,79
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.800	1.529,91	-1.270,09	1.529,91
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**46.100**	**44.246,70**	**-1.853,30**	**44.246,70**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	86.970	104.285,94	17.315,94	104.285,94
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	310.630	311.595,19	965,19	311.595,19
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**397.600**	**415.881,13**	**18.281,13**	**415.881,13**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-351.500**	**-371.634,43**	**-20.134,43**	**-371.634,43**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.200	21.689,82	-510,18	21.689,82
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.200**	**21.689,82**	**-510,18**	**21.689,82**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-22.200**	**-21.689,82**	**510,18**	**-21.689,82**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-373.700**	**-393.324,25**	**-19.624,25**	**-393.324,25**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	22.200	21.689,82	-510,18	21.689,82
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.200**	**21.689,82**	**-510,18**	**21.689,82**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-22.200**	**-21.689,82**	**510,18**	**-21.689,82**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573002**	**Mehrzweckhallen / DGH**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
3.	+	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.279	1.692,90	413,90	1.692,90
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	9.900	10.029,67	129,67	10.029,67
7.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	-5,02	-505,02	-5,02
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	237,55	237,55	237,55
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.679**	**11.955,10**	**276,10**	**11.955,10**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	45.100	46.210,51	1.110,51	46.210,51
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.888	78.188,95	-54.699,05	78.188,95
16.	-	Abschreibungen	0,00	34.321	34.319,61	-1,39	34.319,61
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.990	1.769,84	-220,16	1.769,84
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**214.299**	**160.488,91**	**-53.810,09**	**160.488,91**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-202.620**	**-148.533,81**	**54.086,19**	**-148.533,81**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.019,42	1.019,42	1.019,42
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-1.019,42**	**-1.019,42**	**-1.019,42**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-202.620**	**-149.553,23**	**53.066,77**	**-149.553,23**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	5.221,61	-14.778,39	5.221,61
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-5.221,61	14.778,39	-5.221,61
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-222.620**	**-154.774,84**	**67.845,16**	**-154.774,84**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	9.900	9.469,44	-430,56	9.469,44
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	385,23	-114,77	385,23
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.400**	**9.854,67**	**-545,33**	**9.854,67**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	45.100	47.682,84	2.582,84	47.682,84
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	132.888	87.011,57	-45.876,43	87.011,57
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.990	1.568,59	-421,41	1.568,59
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**179.978**	**136.263,00**	**-43.715,00**	**136.263,00**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-169.578**	**-126.408,33**	**43.169,67**	**-126.408,33**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19.	+	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	113.150	0,00	-113.150,00	0,00
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**113.150**	**0,00**	**-113.150,00**	**0,00**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	-	Baumaßnahmen	0,00	602.500	34.337,76	-568.162,24	34.337,76
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.400	0,00	-1.400,00	0,00
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**603.900**	**34.337,76**	**-569.562,24**	**34.337,76**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-490.750**	**-34.337,76**	**456.412,24**	**-34.337,76**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-660.328**	**-160.746,09**	**499.581,91**	**-160.746,09**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
1.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	113.150	0,00	-113.150,00	0,00
9.	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**113.150**	**0,00**	**-113.150,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573002**	**Mehrzweckhallen / DGH**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	1.400	0,00	-1.400,00	0,00
14.	-	Baumaßnahmen	0,00	602.500	34.337,76	-568.162,24	34.337,76
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**603.900**	**34.337,76**	**-569.562,24**	**34.337,76**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-490.750**	**-34.337,76**	**456.412,24**	**-34.337,76**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573003**	**Gaststätten**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
6.	+	privatrechtliche Entgelte	0,00	73.840	70.916,95	-2.923,05	70.916,95
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**73.840**	**70.916,95**	**-2.923,05**	**70.916,95**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.900	35.775,61	13.875,61	35.775,61
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	674,73	674,73	674,73
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**21.900**	**36.450,34**	**14.550,34**	**36.450,34**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**51.940**	**34.466,61**	**-17.473,39**	**34.466,61**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**51.940**	**34.466,61**	**-17.473,39**	**34.466,61**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**51.940**	**34.466,61**	**-17.473,39**	**34.466,61**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5.	+	privatrechtiche Entgelte	0,00	73.840	2.699,21	-71.140,79	2.699,21
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**73.840**	**2.699,21**	**-71.140,79**	**2.699,21**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	21.900	35.326,61	13.426,61	35.326,61
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	674,73	674,73	674,73
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.900**	**36.001,34**	**14.101,34**	**36.001,34**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**51.940**	**-33.302,13**	**-85.242,13**	**-33.302,13**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**51.940**	**-33.302,13**	**-85.242,13**	**-33.302,13**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573004**	**Märkte**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	63.000	62.417,40	-582,60	62.417,40
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**63.000**	**62.417,40**	**-582,60**	**62.417,40**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	10.800	11.174,77	374,77	11.174,77
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	100	30,00	-70,00	30,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.170	592,39	-2.577,61	592,39
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	590	87,12	-502,88	87,12
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.660**	**11.884,28**	**-2.775,72**	**11.884,28**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**48.340**	**50.533,12**	**2.193,12**	**50.533,12**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**48.340**	**50.533,12**	**2.193,12**	**50.533,12**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	43.403,36	13.403,36	43.403,36
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-43.403,36	-13.403,36	-43.403,36
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**18.340**	**7.129,76**	**-11.210,24**	**7.129,76**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	63.000	60.484,90	-2.515,10	60.484,90
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**63.000**	**60.484,90**	**-2.515,10**	**60.484,90**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	10.800	10.858,12	58,12	10.858,12
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	10,00	-90,00	10,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.170	592,39	-2.577,61	592,39
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	590	87,12	-502,88	87,12
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**14.660**	**11.547,63**	**-3.112,37**	**11.547,63**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**48.340**	**48.937,27**	**597,27**	**48.937,27**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**48.340**	**48.937,27**	**597,27**	**48.937,27**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573005**	**Sonst. öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen/Bedürfnisanstalten**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	400,00	0,00	400,00
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.545,38	10.545,38	10.545,38
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**10.945,38**	**10.545,38**	**10.945,38**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	48.100	51.219,05	3.119,05	51.219,05
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.182	96.133,14	9.951,14	96.133,14
16.	-	Abschreibungen	0,00	563	828,10	265,10	828,10
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	650,21	650,21	650,21
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**134.845**	**148.830,50**	**13.985,50**	**148.830,50**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-134.445**	**-137.885,12**	**-3.440,12**	**-137.885,12**
23.	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.041,89	2.041,89	2.041,89
24.	**=**	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-2.041,89**	**-2.041,89**	**-2.041,89**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-134.445**	**-139.927,01**	**-5.482,01**	**-139.927,01**
26.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.825,00	25.825,00	25.825,00
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.348,65	48,65	4.348,65
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.300	21.476,35	25.776,35	21.476,35
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-138.745**	**-118.450,66**	**20.294,34**	**-118.450,66**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	400,00	0,00	400,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	48.100	51.219,05	3.119,05	51.219,05
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	86.182	90.383,03	4.201,03	90.383,03
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	650,21	650,21	650,21
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**134.282**	**142.252,29**	**7.970,29**	**142.252,29**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-133.882**	**-141.852,29**	**-7.970,29**	**-141.852,29**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-133.882**	**-141.852,29**	**-7.970,29**	**-141.852,29**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produktuntergruppe	**61100**	**Steuern, Zuweisungen und Umlagen**
Produkt	**611000**	**Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	33.661.500	40.538.190,82	6.876.690,82	40.538.190,82
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.479.884	12.048.944,00	569.060,00	12.048.944,00
5.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	130.000	271.684,25	141.684,25	271.684,25
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.100	14.909,00	6.809,00	14.909,00
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**45.279.584**	**52.873.728,07**	**7.594.144,07**	**52.873.728,07**
		ordentliche Aufwendungen					
13.	-	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	165.800	202.899,22	37.099,22	202.899,22
14.	-	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	190,00	190,00	190,00
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	410	549,88	139,88	549,88
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	226.597,88	226.597,88	226.597,88
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	110.000	113.500,26	3.500,26	113.500,26
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	24.452.300	25.642.361,00	1.190.061,00	25.642.361,00
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	14.871,38	14.171,38	14.871,38
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.729.210**	**26.200.969,62**	**1.471.759,62**	**26.200.969,62**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.550.374**	**26.672.758,45**	**6.122.384,45**	**26.672.758,45**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**20.550.374**	**26.672.758,45**	**6.122.384,45**	**26.672.758,45**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**20.550.374**	**26.672.758,45**	**6.122.384,45**	**26.672.758,45**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	33.661.500	39.572.948,21	5.911.448,21	39.572.948,21
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.479.884	12.048.944,00	569.060,00	12.048.944,00
4.	+	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	130.000	295.024,89	165.024,89	295.024,89
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	8.100	12.119,00	4.019,00	12.119,00
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**45.279.584**	**51.929.036,10**	**6.649.452,10**	**51.929.036,10**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	-	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	165.800	188.103,90	22.303,90	188.103,90
12.	-	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	80,00	80,00	80,00
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	410	549,88	139,88	549,88
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	110.000	102.120,26	-7.879,74	102.120,26
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	24.452.300	25.440.149,00	987.849,00	25.440.149,00
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	700	14.871,38	14.171,38	14.871,38
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.729.210**	**25.745.874,42**	**1.016.664,42**	**25.745.874,42**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.550.374**	**26.183.161,68**	**5.632.787,68**	**26.183.161,68**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
27.	-	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	348,70	348,70	348,70
31.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**348,70**	**348,70**	**348,70**
32.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-348,70**	**-348,70**	**-348,70**
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**20.550.374**	**26.182.812,98**	**5.632.438,98**	**26.182.812,98**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**20.550.374**	**26.182.812,98**	**5.632.438,98**	**26.182.812,98**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produktuntergruppe	**61100**	**Steuern, Zuweisungen und Umlagen**
Produkt	**611000**	**Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Teilfinanzrechnung (Investitionen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
12.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	348,70	348,70	348,70
17.	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**348,70**	**348,70**	**348,70**
18.	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-348,70**	**-348,70**	**-348,70**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktuntergruppe	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	80.000	231.396,14	151.396,14	231.396,14
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**80.000**	**231.396,14**	**151.396,14**	**231.396,14**
		ordentliche Aufwendungen					
16.	-	Abschreibungen	0,00	0	78.063,88	78.063,88	78.063,88
17.	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	86.009	30.684,29	-55.324,71	30.684,29
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**86.009**	**108.748,17**	**22.739,17**	**108.748,17**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-6.009**	**122.647,97**	**128.656,97**	**122.647,97**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-6.009**	**122.647,97**	**128.656,97**	**122.647,97**
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.009**	**122.647,97**	**128.656,97**	**122.647,97**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	80.000	231.010,01	151.010,01	231.010,01
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**231.010,01**	**151.010,01**	**231.010,01**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14.	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	86.009	30.684,29	-55.324,71	30.684,29
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**86.009**	**30.684,29**	**-55.324,71**	**30.684,29**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.009**	**200.325,72**	**206.334,72**	**200.325,72**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**-6.009**	**200.325,72**	**206.334,72**	**200.325,72**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	+	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	430.000	0,00	-430.000,00	0,00
35.	-	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	162.335	162.333,74	-1,26	162.333,74
36.	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**267.665**	**-162.333,74**	**-429.998,74**	**-162.333,74**
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**261.656**	**37.991,98**	**-223.664,02**	**37.991,98**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktuntergruppe	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612001**	**Beteiligungen**

Teilergebnisrechnung

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		ordentliche Erträge					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	56.190,00	56.190,00	56.190,00
8.	+	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	10	835.005,25	834.995,25	835.005,25
11.	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.225.000	2.313.124,72	88.124,72	2.313.124,72
12.	**=**	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.225.010**	**3.204.319,97**	**979.309,97**	**3.204.319,97**
		ordentliche Aufwendungen					
15.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.800	79.444,59	42.644,59	79.444,59
18.	-	Transferaufwendungen	0,00	329.000	335.046,22	6.046,22	335.046,22
19.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	132.139,58	132.129,58	132.139,58
20.	**=**	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**365.810**	**546.630,39**	**180.820,39**	**546.630,39**
21.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.859.200**	**2.657.689,58**	**798.489,58**	**2.657.689,58**
25.	**=**	**Jahresergebnis**	**0,00**	**1.859.200**	**2.657.689,58**	**798.489,58**	**2.657.689,58**
27.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	9.228,82	-10.771,18	9.228,82
28.	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-9.228,82	10.771,18	-9.228,82
29.	**=**	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.839.200**	**2.648.460,76**	**809.260,76**	**2.648.460,76**

Teilfinanzrechnung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Planabw. 2011	Istabw. 2011
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	56.190,00	56.190,00	56.190,00
7.	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	10	835.005,25	834.995,25	835.005,25
9.	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.225.000	2.276.019,54	51.019,54	2.276.019,54
10.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.225.010**	**3.167.214,79**	**942.204,79**	**3.167.214,79**
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	36.800	79.444,59	42.644,59	79.444,59
15.	-	Transferauszahlungen	0,00	329.000	330.436,84	1.436,84	330.436,84
16.	-	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10	132.139,58	132.129,58	132.139,58
17.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**365.810**	**542.021,01**	**176.211,01**	**542.021,01**
18.	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.859.200**	**2.625.193,78**	**765.993,78**	**2.625.193,78**
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
33.	**=**	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag**	**0,00**	**1.859.200**	**2.625.193,78**	**765.993,78**	**2.625.193,78**
		Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
37.	**=**	**Finanzmittelveränderung**	**0,00**	**1.859.200**	**2.625.193,78**	**765.993,78**	**2.625.193,78**

Finanzrechnung 2011

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	39.572.948,21	33.661.500,00	5.911.448,21
60110000 Grundsteuer A	*0,00*	*195.518,91*	*200.000,00*	*-4.481,09*
60120000 Grundsteuer B	*0,00*	*7.982.114,77*	*7.675.000,00*	*307.114,77*
60130000 Gewerbesteuer	*0,00*	*15.346.228,60*	*10.900.000,00*	*4.446.228,60*
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*0,00*	*13.490.550,00*	*12.487.000,00*	*1.003.550,00*
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*0,00*	*1.877.035,00*	*1.801.000,00*	*76.035,00*
60310000 Vergnügungssteuer	*0,00*	*437.139,20*	*360.000,00*	*77.139,20*
60320000 Hundesteuer	*0,00*	*244.361,73*	*238.500,00*	*5.861,73*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.559.780,36	13.744.245,00	815.535,36
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*0,00*	*10.847.560,00*	*10.278.500,00*	*569.060,00*
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*0,00*	*1.201.384,00*	*1.201.384,00*	*0,00*
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*109.477,68*	*4.000,00*	*105.477,68*
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*1.943.317,61*	*1.832.311,00*	*111.006,61*
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*282.348,90*	*345.050,00*	*-62.701,10*
61460000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*80.600,00*	*80.000,00*	*600,00*
61470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*
61480000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*91.092,17*	*3.000,00*	*88.092,17*
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.944.141,47	3.263.644,00	680.497,47
63110000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*829.570,07*	*664.850,00*	*164.720,07*
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*3.114.571,40*	*2.598.794,00*	*515.777,40*
5. + Privatrechtiche Entgelte	0,00	2.043.669,47	1.982.360,00	61.309,47
64110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*2.003.414,76*	*1.959.610,00*	*43.804,76*
64210000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*8.078,91*	*7.250,00*	*828,91*
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*32.175,80*	*15.500,00*	*16.675,80*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.084.929,05	2.426.090,00	-341.160,95
64800000 Erstattungen vom Bund	*0,00*	*7.568,77*	*6.900,00*	*668,77*
64810000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*74.945,87*	*29.300,00*	*45.645,87*
64820000 Erstattungen von Gemeinden	*0,00*	*1.634.587,10*	*2.217.050,00*	*-582.462,90*
64840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*2.031,51*	*1.300,00*	*731,51*
64850000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*0,00*	*135.881,91*	*106.060,00*	*29.821,91*
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*73.297,72*	*28.580,00*	*44.717,72*
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*156.616,17*	*36.900,00*	*119.716,17*
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	3.468.752,44	2.323.930,00	1.144.822,44
66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	*0,00*	*0,00*	*360,00*	*-360,00*
66150000 Zinseinzahlungen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*2.099.998,67*	*2.106.660,00*	*-6.661,33*
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,00*	*238.036,86*	*84.800,00*	*153.236,86*
66180000 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischen Bereich	*0,00*	*686,77*	*2.100,00*	*-1.413,23*
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*0,00*	*835.005,25*	*10,00*	*834.995,25*
66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*0,00*	*295.024,89*	*130.000,00*	*165.024,89*
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	100,00	100,00
65310000 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*200,00*	*100,00*	*100,00*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.795.642,62	2.546.900,00	248.742,62
65110000 Konzessionsabgaben	*0,00*	*2.276.019,54*	*2.225.000,00*	*51.019,54*
65220000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*0,00*	*340,24*	*4.700,00*	*-4.359,76*
65230000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	*0,00*	*1.090,47*	*0,00*	*1.090,47*
65410000 Erstattung von Körperschaftssteuern	*0,00*	*143.948,90*	*0,00*	*143.948,90*
65610000 Bußgelder	*0,00*	*287.087,18*	*289.000,00*	*-1.912,82*
65620000 Säumniszuschläge	*0,00*	*28.140,69*	*28.200,00*	*-59,31*
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*3.603,77*	*0,00*	*3.603,77*
66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*55.411,83*	*0,00*	*55.411,83*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**68.470.063,62**	**59.948.769,00**	**8.521.294,62**
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	23.628.922,58	24.167.250,00	-538.327,42
70110000 Dienstauszahlungen Beamte	*0,00*	*2.112.820,87*	*2.265.300,00*	*-152.479,13*
70120000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*0,00*	*15.934.342,42*	*16.036.500,00*	*-102.157,58*
70190000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	*0,00*	*23.204,45*	*32.800,00*	*-9.595,55*
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*0,00*	*1.013.418,79*	*1.243.000,00*	*-229.581,21*
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*0,00*	*976.819,42*	*1.014.250,00*	*-37.430,58*
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*0,00*	*3.293.472,69*	*3.278.000,00*	*15.472,69*
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*2.490,54*	*900,00*	*1.590,54*
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*272.353,40*	*296.500,00*	*-24.146,60*
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	22.495,86	122.000,00	-99.504,14
71110000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	*0,00*	*22.495,86*	*122.000,00*	*-99.504,14*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	11.134.396,42	13.081.557,00	-1.947.160,58
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*1.670.978,51*	*1.635.800,00*	*35.178,51*
72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.673.119,14*	*1.868.900,00*	*-195.780,86*
72210000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*328.430,52*	*340.980,00*	*-12.549,48*
72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*203.566,35*	*238.610,00*	*-35.043,65*
72310000 Mieten und Pachten	*0,00*	*130.548,28*	*140.838,00*	*-10.289,72*
72320000 Leasing	*0,00*	*4.673,30*	*1.300,00*	*3.373,30*
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*2.225.863,28*	*2.573.275,00*	*-347.411,72*
72510000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*602.309,73*	*566.630,00*	*35.679,73*
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*0,00*	*223.948,68*	*328.800,00*	*-104.851,32*
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*3.317.864,68*	*4.359.824,00*	*-1.041.959,32*
72812000 Erwerb von Hilfsstoffen	*0,00*	*2.489,21*	*2.500,00*	*-10,79*
72814000 Erwerb von Waren	*0,00*	*3.330,60*	*3.500,00*	*-169,40*
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*747.274,14*	*1.020.600,00*	*-273.325,86*
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	132.928,33	196.009,00	-63.080,67
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*0,00*	*0,00*	*3.700,00*	*-3.700,00*
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischer Bereich	*0,00*	*30.650,19*	*32.309,00*	*-1.658,81*
75210000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	*0,00*	*34,10*	*50.000,00*	*-49.965,90*
75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	*0,00*	*102.120,26*	*110.000,00*	*-7.879,74*
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*123,78*	*0,00*	*123,78*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
15. - Transferauszahlungen	0,00	27.693.413,63	27.362.750,00	330.663,63
73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*6.951,00*	*5.710,00*	*1.241,00*
73150000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*0,00*	*363.132,84*	*361.700,00*	*1.432,84*
73180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*0,00*	*1.883.180,79*	*2.543.040,00*	*-659.859,21*
73410000 Gewerbesteuerumlage	*0,00*	*2.973.815,00*	*2.080.300,00*	*893.515,00*
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*22.466.334,00*	*22.372.000,00*	*94.334,00*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.941.391,91	5.337.293,00	-395.901,09
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*22.173,66*	*33.900,00*	*-11.726,34*
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*0,00*	*253.406,83*	*267.020,00*	*-13.613,17*
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*187.872,18*	*242.530,00*	*-54.657,82*
74310000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*409.063,40*	*431.350,00*	*-22.286,60*
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*432.642,15*	*345.210,00*	*87.432,15*
74420000 Abzugsfähige Vorsteuer	*0,00*	*4.676,39*	*4.130,00*	*546,39*
74430000 Umsatzsteuer-Zahllast	*0,00*	*2.019,54*	*0,00*	*2.019,54*
74500000 Erstattungen an den Bund	*0,00*	*15.214,87*	*13.563,00*	*1.651,87*
74510000 Erstattungen an das Land	*0,00*	*87.446,62*	*147.900,00*	*-60.453,38*
74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*160.623,46*	*165.200,00*	*-4.576,54*
74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*2.410.190,58*	*2.489.340,00*	*-79.149,42*
74570000 Erstattungen an private Unternehmen	*0,00*	*225.417,47*	*235.000,00*	*-9.582,53*
74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	*0,00*	*675.875,93*	*694.100,00*	*-18.224,07*
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*54.768,83*	*18.050,00*	*36.718,83*
76210000 Deckungsreserve	*0,00*	*0,00*	*250.000,00*	*-250.000,00*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**67.553.548,73**	**70.266.859,00**	**-2.713.310,27**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**916.514,89**	**-10.318.090,00**	**11.234.604,89**
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.782.641,42	4.999.410,00	-1.216.768,58
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*2.074.302,19*	*3.319.580,00*	*-1.245.277,81*
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.473.437,03*	*1.623.330,00*	*-149.892,97*
68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*
68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*0,00*	*0,00*	*46.000,00*	*-46.000,00*
68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*0,00*	*5.000,00*	*10.000,00*	*-5.000,00*
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*228.902,20*	*500,00*	*228.402,20*
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	277.837,32	410.300,00	-132.462,68
68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*189.504,38*	*8.300,00*	*181.204,38*
68911000 Erschließungsbeiträge	*0,00*	*60.980,74*	*266.000,00*	*-205.019,26*
68912000 Straßenausbaubeiträge	*0,00*	*27.352,20*	*136.000,00*	*-108.647,80*
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.742.335,52	1.013.010,00	3.729.325,52
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	*0,00*	*4.735.356,52*	*1.007.310,00*	*3.728.046,52*
68310000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	*0,00*	*249,00*	*200,00*	*49,00*
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	*0,00*	*6.730,00*	*5.500,00*	*1.230,00*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
22. + Finanzvermögensanlagen	0,00	-59.702,00	95.200,00	-154.902,00
68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte	*0,00*	*0,00*	*95.200,00*	*-95.200,00*
68637000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren bei Kreditinstituten	*0,00*	*-59.702,00*	*0,00*	*-59.702,00*
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
68853000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0,00*	*5.000.000,00*	*-5.000.000,00*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.743.112,26**	**11.517.920,00**	**-2.774.807,74**
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	272.619,23	1.036.100,00	-763.480,77
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*272.619,23*	*1.036.100,00*	*-763.480,77*
26. - Baumaßnahmen	0,00	6.100.332,71	5.452.400,00	647.932,71
78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*2.775.471,42*	*1.934.200,00*	*841.271,42*
78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*3.324.861,29*	*3.489.200,00*	*-164.338,71*
78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	*29.000,00*	*-29.000,00*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.184.740,87	1.405.070,00	-220.329,13
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	*0,00*	*839.298,91*	*985.520,00*	*-146.221,09*
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*0,00*	*345.441,96*	*419.550,00*	*-74.108,04*
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	31.684,00	95.200,00	-63.516,00
78530000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*0,00*	*0,00*	*95.200,00*	*-95.200,00*
78627200 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit (1-5 Jahre)	*0,00*	*59.702,00*	*0,00*	*59.702,00*
78637000 Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren bei Kreditinstituten	*0,00*	*-59.702,00*	*0,00*	*-59.702,00*
78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	*0,00*	*10.588,00*	*0,00*	*10.588,00*
78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	*0,00*	*21.096,00*	*0,00*	*21.096,00*
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.146.113,97	2.035.700,00	-889.586,03
78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	*0,00*	*676.460,05*	*677.200,00*	*-739,95*
78170000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*79.200,00*	*79.700,00*	*-500,00*
78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereichen	*0,00*	*390.453,92*	*1.278.800,00*	*-888.346,08*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.735.490,78**	**10.024.470,00**	**-1.288.979,22**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.621,48**	**1.493.450,00**	**-1.485.828,52**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**924.136,37**	**-8.824.640,00**	**9.748.776,37**
34. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	430.000,00	-430.000,00
69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit 1-5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*0,00*	*73.000,00*	*-73.000,00*
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*0,00*	*357.000,00*	*-357.000,00*
35. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	162.333,74	162.335,00	-1,26
79220000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*157.220,82*	*157.222,00*	*-1,18*
79281000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstg. inländischen Bereich Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	*0,00*	*5.112,92*	*5.113,00*	*-0,08*

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**-162.333,74**	**267.665,00**	**-429.998,74**
37. = Finanzmittelbestand	**0,00**	**761.802,63**	**-8.556.975,00**	**9.318.777,63**
38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	29.710.760,15	0,00	29.710.760,15
67900000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	*0,00*	*29.710.760,15*	*0,00*	*29.710.760,15*
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	29.814.711,04	0,00	29.814.711,04
77900000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	*0,00*	*29.814.711,04*	*0,00*	*29.814.711,04*
40. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	-103.950,89	0,00	-103.950,89
40a.= Saldo der Finanzrechnung	**0,00**	**657.851,74**	**-8.556.975,00**	**9.214.826,74**
41. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	**0,00**	**23.376.319,20**	**23.376.319,00**	**- - - - -**
17110010 Zahlweg 1 Tagesgeldkonto	*0,00*	*10.524.758,46*	*0,00*	- - - - -
17110030 Zahlweg 3	*0,00*	*12.500.000,00*	*0,00*	- - - - -
17110040 Zahlweg 4	*0,00*	*9.570,43*	*0,00*	- - - - -
17110050 Zahlweg 5	*0,00*	*231.543,71*	*0,00*	- - - - -
17110070 Zahlweg 7	*0,00*	*33.330,29*	*0,00*	- - - - -
17110090 Zahlweg 9	*0,00*	*7.072,96*	*0,00*	- - - - -
17110100 Zahlweg 10	*0,00*	*107.076,18*	*0,00*	- - - - -
17110110 Zahlweg 11	*0,00*	*1.434,99*	*0,00*	- - - - -
17110120 Zahlweg 12	*0,00*	*760,67*	*0,00*	- - - - -
17110130 Zahlweg 13	*0,00*	*10.709,81*	*0,00*	- - - - -
17110140 Zahlweg 14 ACD Stiftung	*0,00*	*95.466,42*	*0,00*	- - - - -
17119090 Schwebeposten Zahlweg 9	*0,00*	*759,28*	*0,00*	- - - - -
17210140 Sparbuch August-Concordia-Decker-Stiftung	*0,00*	*61,84*	*0,00*	- - - - -
23979040 SP Kontokorrent Commerzbank (SP ZW 4)	*0,00*	*-9.000,00*	*0,00*	- - - - -
23979070 SP Kontokorrent Kreissparkasse (SP ZW 7)	*0,00*	*-33.000,00*	*0,00*	- - - - -
23979100 SP Kontokorrent Postbank (SP ZW 10)	*0,00*	*-104.225,84*	*0,00*	- - - - -
<Diverse>	*0,00*	*0,00*	*23.376.319,00*	- - - - -
42. = Endbestand an Zahlungsmitteln	**0,00**	**24.034.170,94**	**14.819.344,00**	**9.214.826,94**

**** Ende der Liste "Finanzrechnung" ****

B. Teilfinanzrechnung 2011

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111000**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	30,00	0,00	30,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**7.990,00**	**7.960,00**	**30,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	703.877,84	792.000,00	-88.122,16
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	2.184,86	18.000,00	-15.815,14
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	9.523,06	13.110,00	-3.586,94
15. - Transferauszahlungen	0,00	8.828,97	9.120,00	-291,03
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	202.949,58	211.260,00	-8.310,42
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**927.364,31**	**1.043.490,00**	**-116.125,69**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-919.374,31**	**-1.035.530,00**	**116.155,69**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-919.374,31**	**-1.035.530,00**	**116.155,69**

B. Teilfinanzrechnung 2011

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111001**	**Ortsrat Essinghausen/Duttenstedt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.711,84	3.000,00	-1.288,16
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.546,84**	**3.000,00**	**546,84**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-3.546,84**	**-3.000,00**	**-546,84**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-3.546,84**	**-3.000,00**	**-546,84**

B. Teilfinanzrechnung 2011

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111002**	**Ortsrat Dungelbeck**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.384,38	0,00	1.384,38
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.729,98	1.840,00	-110,02
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.114,36**	**1.840,00**	**1.274,36**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-3.114,36**	**-1.840,00**	**-1.274,36**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-3.114,36**	**-1.840,00**	**-1.274,36**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111003**	**Ortsrat Handorf**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
15. - Transferauszahlungen	0,00	485,00	0,00	485,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.535,89	1.700,00	-164,11
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.020,89**	**1.700,00**	**320,89**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.020,89**	**-1.700,00**	**-320,89**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-2.020,89**	**-1.700,00**	**-320,89**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111004**	**Ortsrat Rosenthal**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
15. - Transferauszahlungen	0,00	496,00	0,00	496,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.600,33	1.260,00	340,33
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.096,33**	**1.260,00**	**836,33**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.096,33**	**-1.260,00**	**-836,33**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-2.096,33**	**-1.260,00**	**-836,33**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111005**	**Ortsrat Schmedenstedt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
15. - Transferauszahlungen	0,00	900,00	0,00	900,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	982,43	1.220,00	-237,57
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.882,43**	**1.220,00**	**662,43**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.117,57**	**-1.220,00**	**2.337,57**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**1.117,57**	**-1.220,00**	**2.337,57**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111006**	**Ortsrat Schwicheldt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
15. - Transferauszahlungen	0,00	800,00	0,00	800,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.103,32	1.400,00	-296,68
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.903,32**	**1.400,00**	**503,32**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.903,32**	**-1.400,00**	**-503,32**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-1.903,32**	**-1.400,00**	**-503,32**

B. Teilfinanzrechnung 2011

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111007**	**Ortsrat Stederdorf/Wendesse**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
15. - Transferauszahlungen	0,00	4.008,62	0,00	4.008,62
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.735,36	5.190,00	-3.454,64
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.743,98**	**5.190,00**	**553,98**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-5.743,98**	**-5.190,00**	**-553,98**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.691,65	500,00	4.191,65
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.691,65**	**500,00**	**4.191,65**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.691,65**	**500,00**	**4.191,65**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-1.052,33**	**-4.690,00**	**3.637,67**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111008**	**Ortsrat Vöhrum/Eixe/Landwehr**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
15. - Transferauszahlungen	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.714,05	6.920,00	-1.205,95
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**8.614,05**	**6.920,00**	**1.694,05**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-8.614,05**	**-6.920,00**	**-1.694,05**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-8.614,05**	**-6.920,00**	**-1.694,05**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11100**	**Gemeindeorgane; Betreuung politischer Gremien**
Produkt	**111009**	**Ortsrat Woltorf**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.048,74	0,00	1.048,74
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.652,19	2.020,00	-367,81
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.700,93**	**2.020,00**	**680,93**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.700,93**	**-2.020,00**	**-680,93**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-2.700,93**	**-2.020,00**	**-680,93**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11101**	**Ortsvorsteher**
Produkt	**111010**	**Ortsvorsteher Berkum**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	490,80	500,00	-9,20
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	679,24	680,00	-0,76
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.170,04**	**1.180,00**	**-9,96**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.170,04**	**-1.180,00**	**9,96**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-1.170,04**	**-1.180,00**	**9,96**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11101**	**Ortsvorsteher**
Produkt	**111011**	**Ortsvorsteher Röhrse**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	490,80	500,00	-9,20
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	600,00	600,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.090,80**	**1.100,00**	**-9,20**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.090,80**	**-1.100,00**	**9,20**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-1.090,80**	**-1.100,00**	**9,20**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11102**	**Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie**
Produkt	**111020**	**Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.474,09	14.801,00	64.673,09
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	769,12	0,00	769,12
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**80.243,21**	**14.801,00**	**65.442,21**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	85.751,72	59.300,00	26.451,72
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	27.484,64	10.351,00	17.133,64
15. - Transferauszahlungen	0,00	60.100,00	750,00	59.350,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.574,06	5.440,00	-1.865,94
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**176.910,42**	**75.841,00**	**101.069,42**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-96.667,21**	**-61.040,00**	**-35.627,21**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	724,37	1.560,00	-835,63
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**724,37**	**1.560,00**	**-835,63**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-724,37**	**-1.560,00**	**835,63**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-97.391,58**	**-62.600,00**	**-34.791,58**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11103**	**Arbeitssicherheit**
Produkt	**111030**	**Arbeitssicherheit**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.088,27	1.300,00	-211,73
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.088,27**	**1.300,00**	**-211,73**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	42.500,00	-42.500,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.130,85	2.100,00	-969,15
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.130,85**	**46.400,00**	**-45.269,15**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-42,58**	**-45.100,00**	**45.057,42**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-42,58**	**-45.100,00**	**45.057,42**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11104**	**Datenschutz**
Produkt	**111040**	**Datenschutz**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	178,00	0,00	178,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**178,00**	**0,00**	**178,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-178,00**	**0,00**	**-178,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-178,00**	**0,00**	**-178,00**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11105**	**Personalrat**
Produkt	**111050**	**Personalrat**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	186.176,80	165.600,00	20.576,80
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.783,15	5.360,00	1.423,15
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.902,65	2.510,00	1.392,65
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**196.862,60**	**173.470,00**	**23.392,60**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-196.862,60**	**-173.470,00**	**-23.392,60**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-196.862,60**	**-173.470,00**	**-23.392,60**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11107**	**Rechnungsprüfung und Beratung**
Produkt	**111070**	**Rechnungsprüfung und Beratung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	295.869,14	321.000,00	-25.130,86
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	760,00	5.100,00	-4.340,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.188,19	8.600,00	-4.411,81
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.317,81	5.610,00	-292,19
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**306.135,14**	**340.310,00**	**-34.174,86**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-306.135,14**	**-340.310,00**	**34.174,86**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-306.135,14**	**-340.310,00**	**34.174,86**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11108**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Produkt	**111080**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11109**	**Stadtrepräsentation**
Produkt	**111090**	**Stadtrepräsentation**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	568,71	350,00	218,71
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**568,71**	**350,00**	**218,71**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	77.077,85	87.800,00	-10.722,15
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	360,00	2.900,00	-2.540,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	33.128,88	48.040,00	-14.911,12
15. - Transferauszahlungen	0,00	2.864,07	5.200,00	-2.335,93
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	19.666,54	20.700,00	-1.033,46
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**133.097,34**	**164.640,00**	**-31.542,66**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-132.528,63**	**-164.290,00**	**31.761,37**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-132.528,63**	**-164.290,00**	**31.761,37**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11110**	**Organisation**
Produkt	**111100**	**Organisation**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	211.377,07	184.300,00	27.077,07
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	600,00	4.800,00	-4.200,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	970,03	6.340,00	-5.369,97
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.501,59	7.500,00	1,59
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**220.448,69**	**202.940,00**	**17.508,69**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-220.448,69**	**-202.940,00**	**-17.508,69**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-220.448,69**	**-202.940,00**	**-17.508,69**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11111**	**Interne Dienste**
Produkt	**111110**	**Interne Dienste**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	884,17	1.200,00	-315,83
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73,45	100,00	-26,55
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100,00	-100,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.345,01	0,00	3.345,01
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**4.302,63**	**1.400,00**	**2.902,63**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	325.177,63	248.100,00	77.077,63
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	130,00	1.000,00	-870,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	60.571,74	80.880,00	-20.308,26
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	11.233,32	16.140,00	-4.906,68
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**397.112,69**	**346.120,00**	**50.992,69**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-392.810,06**	**-344.720,00**	**-48.090,06**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	279,00	200,00	79,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**279,00**	**200,00**	**79,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.659,93	17.000,00	-9.340,07
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.659,93**	**17.000,00**	**-9.340,07**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.380,93**	**-16.800,00**	**9.419,07**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-400.190,99**	**-361.520,00**	**-38.670,99**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11112**	**Personalwirtschaft**
Produkt	**111120**	**Personalwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	121.113,76	87.300,00	33.813,76
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.209,10	0,00	1.209,10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**122.322,86**	**87.300,00**	**35.022,86**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.773.103,68	2.108.400,00	-335.296,32
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	10.011,00	19.600,00	-9.589,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	46.338,66	46.460,00	-121,34
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	78.695,70	81.800,00	-3.104,30
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.908.149,04**	**2.256.260,00**	**-348.110,96**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.785.826,18**	**-2.168.960,00**	**383.133,82**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	31.684,00	0,00	31.684,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**31.684,00**	**0,00**	**31.684,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-31.684,00**	**0,00**	**-31.684,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-1.817.510,18**	**-2.168.960,00**	**351.449,82**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11114**	**EDV-Service**
Produkt	**111140**	**EDV-Service**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	551,30	600,00	-48,70
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**551,30**	**600,00**	**-48,70**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	305.168,52	264.400,00	40.768,52
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	60,00	400,00	-340,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	311.976,96	325.410,00	-13.433,04
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.367,90	11.400,00	-2.032,10
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**626.573,38**	**601.610,00**	**24.963,38**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-626.022,08**	**-601.010,00**	**-25.012,08**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	156.428,24	246.040,00	-89.611,76
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**156.428,24**	**246.040,00**	**-89.611,76**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-156.428,24**	**-246.040,00**	**89.611,76**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-782.450,32**	**-847.050,00**	**64.599,68**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11115**	**Stadtkasse**
Produkt	**111150**	**Buchhaltung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	13.866,27	30.000,00	-16.133,73
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**13.866,27**	**30.000,00**	**-16.133,73**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	189.878,27	191.200,00	-1.321,73
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	100,00	1.100,00	-1.000,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.946,07	3.400,00	1.546,07
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.716,49	3.850,00	-1.133,51
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**197.640,83**	**199.550,00**	**-1.909,17**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-183.774,56**	**-169.550,00**	**-14.224,56**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	697,39	600,00	97,39
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**697,39**	**600,00**	**97,39**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-697,39**	**-600,00**	**-97,39**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-184.471,95**	**-170.150,00**	**-14.321,95**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11115**	**Stadtkasse**
Produkt	**111151**	**Vollstreckung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.742,49	0,00	28.742,49
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	44.052,71	60.000,00	-15.947,29
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**72.795,20**	**60.000,00**	**12.795,20**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	293.441,81	308.500,00	-15.058,19
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	290,00	2.500,00	-2.210,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.124,44	3.300,00	1.824,44
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.899,25	6.170,00	-2.270,75
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**302.755,50**	**320.470,00**	**-17.714,50**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-229.960,30**	**-260.470,00**	**30.509,70**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-229.960,30**	**-260.470,00**	**30.509,70**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11116**	**Haushalts- und Finanzwirtschaft**
Produkt	**111160**	**Haushalts- und Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.681,00	3.700,00	-19,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	50,00	-50,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.681,00**	**3.750,00**	**-69,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	469.839,23	525.500,00	-55.660,77
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	470,00	6.100,00	-5.630,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.327,24	20.950,00	-14.622,76
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	18.316,91	275.260,00	-256.943,09
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**494.953,38**	**827.810,00**	**-332.856,62**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-491.272,38**	**-824.060,00**	**332.787,62**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.394,76	1.040,00	354,76
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.394,76**	**1.040,00**	**354,76**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.394,76**	**-1.040,00**	**-354,76**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-492.667,14**	**-825.100,00**	**332.432,86**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11118**	**Rechtsangelegenheiten**
Produkt	**111180**	**Rechtsangelegenheiten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	990,00	0,00	990,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**990,00**	**0,00**	**990,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	79.043,69	105.700,00	-26.656,31
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	360,00	3.500,00	-3.140,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.155,12	3.800,00	-2.644,88
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.424,19	10.840,00	14.584,19
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**105.983,00**	**123.840,00**	**-17.857,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-104.993,00**	**-123.840,00**	**18.847,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-104.993,00**	**-123.840,00**	**18.847,00**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11119**	**Liegenschaftsverwaltung**
Produkt	**111190**	**Liegenschaftsverwaltung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	11.102,40	7.500,00	3.602,40
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	330.442,06	252.420,00	78.022,06
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.391,26	8.300,00	3.091,26
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	29,06	1.000,00	-970,94
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	8.613,16	0,00	8.613,16
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**361.577,94**	**269.220,00**	**92.357,94**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	957.129,27	886.200,00	70.929,27
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.670,00	12.900,00	-11.230,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	720.838,37	835.160,00	-114.321,63
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	21.356,64	18.810,00	2.546,64
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.700.994,28**	**1.753.070,00**	**-52.075,72**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.339.416,34**	**-1.483.850,00**	**144.433,66**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.035,06	8.300,00	-3.264,94
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.042.945,90	887.100,00	155.845,90
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.047.980,96**	**895.400,00**	**152.580,96**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	231.852,79	785.000,00	-553.147,21
26. - Baumaßnahmen	0,00	111.545,30	0,00	111.545,30
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	520,00	-520,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**343.398,09**	**785.520,00**	**-442.121,91**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**704.582,87**	**109.880,00**	**594.702,87**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-634.833,47**	**-1.373.970,00**	**739.136,53**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11120**	**Architektur**
Produkt	**111200**	**Architektur**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	477.474,10	488.300,00	-10.825,90
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	110,00	1.000,00	-890,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.909,50	3.820,00	89,50
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	9.490,61	13.510,00	-4.019,39
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**490.984,21**	**506.630,00**	**-15.645,79**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-490.984,21**	**-505.630,00**	**14.645,79**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.387,00	630,00	757,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.387,00**	**630,00**	**757,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.387,00**	**-630,00**	**-757,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-492.371,21**	**-506.260,00**	**13.888,79**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11122**	**Stiftungen**
Produkt	**111220**	**Stiftungen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.026,85	5.160,00	1.866,85
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**7.026,85**	**5.160,00**	**1.866,85**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	24.300,00	-24.300,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.030,00	5.040,00	-4.010,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	972,28	150,00	822,28
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.002,28**	**29.490,00**	**-27.487,72**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.024,57**	**-24.330,00**	**29.354,57**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	-59.702,00	95.200,00	-154.902,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-59.702,00**	**95.200,00**	**-154.902,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	95.200,00	-95.200,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**95.200,00**	**-95.200,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-59.702,00**	**0,00**	**-59.702,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-54.677,43**	**-24.330,00**	**-30.347,43**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11123**	**Versicherungen**
Produkt	**111230**	**Versicherungen/KSA**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	1.015,67	0,00	1.015,67
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	27.182,88	0,00	27.182,88
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**28.198,55**	**0,00**	**28.198,55**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	263.792,73	268.200,00	-4.407,27
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**263.792,73**	**268.200,00**	**-4.407,27**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-235.594,18**	**-268.200,00**	**32.605,82**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-235.594,18**	**-268.200,00**	**32.605,82**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11124**	**Dienstfahrzeuge**
Produkt	**111240**	**Dienstfahrzeuge**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	1.468,79	0,00	1.468,79
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	475,24	600,00	-124,76
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	651,17	0,00	651,17
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.595,20**	**600,00**	**1.995,20**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	25.930,55	38.100,00	-12.169,45
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	483,84	500,00	-16,16
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**26.414,39**	**38.600,00**	**-12.185,61**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-23.819,19**	**-38.000,00**	**14.180,81**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-23.819,19**	**-38.000,00**	**14.180,81**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produktuntergruppe	**11125**	**Stadtentwässerung Peine**
Produkt	**111250**	**Stadtentwässerung Peine**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	101.765,80	0,00	101.765,80
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.099.998,67	2.106.660,00	-6.661,33
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	265,36	0,00	265,36
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.232.329,83**	**2.136.960,00**	**95.369,83**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	14.692,81	0,00	14.692,81
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	60,00	0,00	60,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	70.434,31	0,00	70.434,31
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**85.187,12**	**0,00**	**85.187,12**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.147.142,71**	**2.136.960,00**	**10.182,71**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**-5.000.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**-5.000.000,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**2.147.142,71**	**7.136.960,00**	**-4.989.817,29**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produktuntergruppe	**12100**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**121000**	**Statistik und Wahlen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	145,00	0,00	145,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.551,36	18.000,00	3.551,36
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**21.696,36**	**18.000,00**	**3.696,36**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	55.205,34	61.150,00	-5.944,66
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	160,00	1.300,00	-1.140,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.433,15	27.390,00	-20.956,85
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	28.373,08	31.330,00	-2.956,92
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**90.171,57**	**121.170,00**	**-30.998,43**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-68.475,21**	**-103.170,00**	**34.694,79**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-68.475,21**	**-103.170,00**	**34.694,79**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12200**	**Personenstandswesen**
Produkt	**122000**	**Personenstandswesen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	69.585,87	65.000,00	4.585,87
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	3.561,50	3.500,00	61,50
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**74.437,37**	**68.500,00**	**5.937,37**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	198.869,04	189.900,00	8.969,04
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.085,42	9.840,00	-4.754,58
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.351,47	6.030,00	-1.678,53
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**208.305,93**	**205.770,00**	**2.535,93**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-133.868,56**	**-137.270,00**	**3.401,44**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.511,40	3.280,00	-1.768,60
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.511,40**	**3.280,00**	**-1.768,60**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.511,40**	**-3.280,00**	**1.768,60**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-135.379,96**	**-140.550,00**	**5.170,04**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12201**	**Bürgerservice und Beratung**
Produkt	**122010**	**Bürgerservice und Beratung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	35.583,82	40.100,00	-4.516,18
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	794,20	500,00	294,20
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**37.728,02**	**40.600,00**	**-2.871,98**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	335.463,81	354.500,00	-19.036,19
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	370,00	2.600,00	-2.230,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.772,49	12.090,00	-9.317,51
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.659,15	5.960,00	-2.300,85
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**342.265,45**	**375.150,00**	**-32.884,55**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-304.537,43**	**-334.550,00**	**30.012,57**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	279,31	0,00	279,31
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**279,31**	**0,00**	**279,31**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-279,31**	**0,00**	**-279,31**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-304.816,74**	**-334.550,00**	**29.733,26**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12202**	**Melde- und Passwesen**
Produkt	**122020**	**Melde- und Passwesen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	282.147,97	267.500,00	14.647,97
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	334,20	500,00	-165,80
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**282.482,17**	**268.000,00**	**14.482,17**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	232.943,43	203.200,00	29.743,43
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	120,00	0,00	120,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.620,97	4.820,00	-2.199,03
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	213.935,86	227.863,00	-13.927,14
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**449.620,26**	**435.883,00**	**13.737,26**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-167.138,09**	**-167.883,00**	**744,91**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.780,23	0,00	1.780,23
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.780,23**	**0,00**	**1.780,23**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.780,23**	**0,00**	**-1.780,23**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-168.918,32**	**-167.883,00**	**-1.035,32**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12203**	**Gewerbewesen**
Produkt	**122030**	**Gewerbewesen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	50.326,43	41.000,00	9.326,43
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.573,30	2.400,00	-826,70
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**51.899,73**	**43.400,00**	**8.499,73**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	363,08	760,00	-396,92
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	383,05	4.780,00	-4.396,95
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**746,13**	**5.540,00**	**-4.793,87**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**51.153,60**	**37.860,00**	**13.293,60**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**51.153,60**	**37.860,00**	**13.293,60**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12204**	**Öffentliche Sicherheit**
Produkt	**122040**	**Öffentliche Sicherheit**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	89.931,55	105.000,00	-15.068,45
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.468,22	500,00	968,22
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	216.511,14	202.000,00	14.511,14
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**307.910,91**	**307.500,00**	**410,91**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	10.051,99	9.700,00	351,99
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	18.025,30	21.630,00	-3.604,70
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.829,08	9.000,00	-1.170,92
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**35.906,37**	**40.330,00**	**-4.423,63**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**272.004,54**	**267.170,00**	**4.834,54**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**272.004,54**	**267.170,00**	**4.834,54**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produktuntergruppe	**12205**	**Öffentliche Ordnung**
Produkt	**122050**	**Öffentliche Ordnung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.918,58	200,00	4.718,58
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.824,10	6.300,00	33.524,10
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	17.460,15	11.000,00	6.460,15
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**62.202,83**	**26.300,00**	**35.902,83**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	582.501,18	531.200,00	51.301,18
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.240,00	8.700,00	-7.460,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.482,43	7.720,00	-237,57
15. - Transferauszahlungen	0,00	483,76	500,00	-16,24
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	71.331,48	59.630,00	11.701,48
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**663.038,85**	**607.750,00**	**55.288,85**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-600.836,02**	**-581.450,00**	**-19.386,02**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	139,65	0,00	139,65
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**139,65**	**0,00**	**139,65**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-139,65**	**0,00**	**-139,65**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-600.975,67**	**-581.450,00**	**-19.525,67**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produktuntergruppe	**12600**	**Feuerwehr**
Produkt	**126000**	**Feuerwehr**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.247,09	0,00	10.247,09
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	29.129,09	10.000,00	19.129,09
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.236,31	0,00	2.236,31
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**41.612,49**	**11.500,00**	**30.112,49**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	187.841,85	190.200,00	-2.358,15
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	310.392,50	381.045,00	-70.652,50
15. - Transferauszahlungen	0,00	10.906,34	7.000,00	3.906,34
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	139.224,83	158.320,00	-19.095,17
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**648.365,52**	**736.565,00**	**-88.199,48**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-606.753,03**	**-725.065,00**	**118.311,97**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.692,03	44.000,00	41.692,03
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**88.292,03**	**44.000,00**	**44.292,03**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	6.693,93	0,00	6.693,93
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	86.219,80	48.600,00	37.619,80
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**92.913,73**	**48.600,00**	**44.313,73**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.621,70**	**-4.600,00**	**-21,70**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-611.374,73**	**-729.665,00**	**118.290,27**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211000**	**GS Dungelbeck**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	357,46	0,00	357,46
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	494,17	100,00	394,17
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	12.874,34	13.200,00	-325,66
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**14.325,97**	**13.900,00**	**425,97**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	84.908,29	62.800,00	22.108,29
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	54.085,04	97.430,00	-43.344,96
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.324,34	5.090,00	234,34
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**144.317,67**	**165.320,00**	**-21.002,33**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-129.991,70**	**-151.420,00**	**21.428,30**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.724,36	0,00	4.724,36
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.834,55	8.100,00	-1.265,45
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**11.558,91**	**8.100,00**	**3.458,91**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.558,91**	**-8.100,00**	**-3.458,91**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-141.550,61**	**-159.520,00**	**17.969,39**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211001**	**GS Eichendorffschule**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.187,11	0,00	1.187,11
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	387,58	300,00	87,58
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.574,69**	**300,00**	**1.274,69**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	65.449,20	50.400,00	15.049,20
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	210.725,95	235.490,00	-24.764,05
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.050,47	19.490,00	560,47
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**296.225,62**	**305.380,00**	**-9.154,38**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-294.650,93**	**-305.080,00**	**10.429,07**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	82.900,00	84.400,00	-1.500,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**82.900,00**	**84.400,00**	**-1.500,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	32.910,19	0,00	32.910,19
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.690,25	54.400,00	-14.709,75
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**72.600,44**	**54.400,00**	**18.200,44**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.299,56**	**30.000,00**	**-19.700,44**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-284.351,37**	**-275.080,00**	**-9.271,37**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211002**	**GS Essinghausen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	657,54	0,00	657,54
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	204,22	0,00	204,22
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	0,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	591,84	0,00	591,84
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.053,60**	**600,00**	**1.453,60**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	49.896,93	48.100,00	1.796,93
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	62.584,08	82.582,00	-19.997,92
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.686,73	3.500,00	186,73
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**116.167,74**	**134.182,00**	**-18.014,26**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-114.114,14**	**-133.582,00**	**19.467,86**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.679,45	7.780,00	-100,55
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.679,45**	**7.780,00**	**-100,55**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.679,45**	**-7.780,00**	**100,55**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-121.793,59**	**-141.362,00**	**19.568,41**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211003**	**GS Fröbelschule**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	714,91	0,00	714,91
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	920,00	900,00	20,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	132,82	0,00	132,82
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.767,73**	**900,00**	**867,73**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	52.180,83	54.150,00	-1.969,17
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	120.476,73	168.054,00	-47.577,27
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	123,78	0,00	123,78
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.326,65	14.300,00	-6.973,35
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**180.107,99**	**236.504,00**	**-56.396,01**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-178.340,26**	**-235.604,00**	**57.263,74**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	89.591,28	0,00	89.591,28
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.547,01	11.600,00	-1.052,99
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.138,29**	**11.600,00**	**88.538,29**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.138,29**	**-11.600,00**	**-28.538,29**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-218.478,55**	**-247.204,00**	**28.725,45**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211004**	**GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.059,13	0,00	12.059,13
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	489,05	200,00	289,05
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**12.548,18**	**200,00**	**12.348,18**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	75.149,34	72.450,00	2.699,34
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	109.803,28	149.513,00	-39.709,72
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.920,33	8.190,00	2.730,33
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**195.872,95**	**230.153,00**	**-34.280,05**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-183.324,77**	**-229.953,00**	**46.628,23**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.396,66	15.800,00	-3.403,34
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.396,66**	**15.800,00**	**-3.403,34**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.396,66**	**-15.800,00**	**3.403,34**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-195.721,43**	**-245.753,00**	**50.031,57**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211005**	**GS Rosenthal / Schwicheldt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	644,30	0,00	644,30
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	270,12	200,00	70,12
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	0,00	430,00	-430,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.300,00	70.800,00	31.500,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**103.214,42**	**71.430,00**	**31.784,42**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	111.296,14	113.900,00	-2.603,86
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	37.783,72	62.982,00	-25.198,28
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.889,29	8.390,00	-1.500,71
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**155.969,15**	**185.272,00**	**-29.302,85**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-52.754,73**	**-113.842,00**	**61.087,27**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.782,43	7.600,00	-817,57
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.782,43**	**7.600,00**	**-817,57**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.782,43**	**-7.600,00**	**817,57**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-59.537,16**	**-121.442,00**	**61.904,84**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211006**	**GS Schmedenstedt / Woltorf**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	591,35	0,00	591,35
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	650,96	100,00	550,96
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	720,00	700,00	20,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	149,15	0,00	149,15
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.111,46**	**800,00**	**1.311,46**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	66.429,74	66.800,00	-370,26
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	74.570,23	73.133,00	1.437,23
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.963,73	4.400,00	563,73
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**145.963,70**	**144.333,00**	**1.630,70**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-143.852,24**	**-143.533,00**	**-319,24**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	91.636,51	100.000,00	-8.363,49
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.780,08	10.600,00	-8.819,92
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**93.416,59**	**110.600,00**	**-17.183,41**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-93.416,59**	**-110.600,00**	**17.183,41**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-237.268,83**	**-254.133,00**	**16.864,17**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211007**	**GS Stederdorf**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.054,72	0,00	1.054,72
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	493,20	300,00	193,20
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	800,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.347,92**	**1.100,00**	**1.247,92**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	37.687,33	42.400,00	-4.712,67
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	103.070,91	95.784,00	7.286,91
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.303,82	8.600,00	-296,18
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**149.062,06**	**146.784,00**	**2.278,06**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-146.714,14**	**-145.684,00**	**-1.030,14**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.919,91	15.000,00	-7.080,09
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.919,91**	**15.000,00**	**-7.080,09**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.919,91**	**-15.000,00**	**7.080,09**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-154.634,05**	**-160.684,00**	**6.049,95**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211008**	**GS Vöhrum**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.223,83	0,00	1.223,83
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	350,00	100,00	250,00
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	200,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.773,83**	**100,00**	**1.673,83**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	55.340,43	51.800,00	3.540,43
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	124.416,71	152.982,00	-28.565,29
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.535,13	15.080,00	-8.544,87
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**186.292,27**	**219.862,00**	**-33.569,73**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-184.518,44**	**-219.762,00**	**35.243,56**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.896,11	17.700,00	-6.803,89
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.896,11**	**17.700,00**	**-6.803,89**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.896,11**	**-17.700,00**	**6.803,89**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-195.414,55**	**-237.462,00**	**42.047,45**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produktuntergruppe	**21100**	**Grundschulen**
Produkt	**211009**	**GS Wallschule**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.063,54	0,00	1.063,54
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	257,40	0,00	257,40
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**4.098,94**	**0,00**	**4.098,94**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	54.734,18	53.900,00	834,18
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	164.404,63	150.560,00	13.844,63
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	21.675,11	19.790,00	1.885,11
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**240.813,92**	**224.250,00**	**16.563,92**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-236.714,98**	**-224.250,00**	**-12.464,98**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.500,00	152.000,00	3.500,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**155.500,00**	**152.000,00**	**3.500,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	150.497,40	64.000,00	86.497,40
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.167,88	15.800,00	-4.632,12
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**161.665,28**	**79.800,00**	**81.865,28**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.165,28**	**72.200,00**	**-78.365,28**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-242.880,26**	**-152.050,00**	**-90.830,26**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**213**	**Kombinierte Grund- und Hauptschulen**
Produktuntergruppe	**21300**	**Grund- und Hauptschulen**
Produkt	**213000**	**Burgschule**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.937,33	26.000,00	-2.062,67
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	400,00	-400,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	187.332,00	142.320,00	45.012,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.343,19	0,00	3.343,19
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**214.612,52**	**168.720,00**	**45.892,52**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	110.365,67	120.700,00	-10.334,33
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	190.758,18	157.041,00	33.717,18
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	28.958,55	31.700,00	-2.741,45
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**330.082,40**	**309.441,00**	**20.641,40**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-115.469,88**	**-140.721,00**	**25.251,12**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-52.234,00	36.340,00	-88.574,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-52.234,00**	**36.340,00**	**-88.574,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.092,70	27.950,00	8.142,70
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**36.092,70**	**70.950,00**	**-34.857,30**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-88.326,70**	**-34.610,00**	**-53.716,70**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-203.796,58**	**-175.331,00**	**-28.465,58**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**215**	**Realschulen**
Produktuntergruppe	**21500**	**Realschulen**
Produkt	**215000**	**Gunzelin-Realschule**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.599,28	0,00	2.599,28
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.396,70	700,00	696,70
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	208.736,65	326.370,00	-117.633,35
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	11.788,00	0,00	11.788,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**224.520,63**	**327.070,00**	**-102.549,37**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	67.602,22	125.500,00	-57.897,78
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	194.914,87	256.970,00	-62.055,13
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	21.768,62	30.480,00	-8.711,38
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**284.285,71**	**412.950,00**	**-128.664,29**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-59.765,08**	**-85.880,00**	**26.114,92**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.351.898,00	1.323.210,00	28.688,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.351.898,00**	**1.323.210,00**	**28.688,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	479.425,28	0,00	479.425,28
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.562,49	29.300,00	-737,51
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**507.987,77**	**29.300,00**	**478.687,77**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**843.910,23**	**1.293.910,00**	**-449.999,77**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**784.145,15**	**1.208.030,00**	**-423.884,85**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**216**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produktuntergruppe	**21600**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**216000**	**Bodenstedt-/Wilhelmschule**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.166,80	26.000,00	-11.833,20
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	358.508,02	409.460,00	-50.951,98
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	47.114,00	0,00	47.114,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**419.788,82**	**435.460,00**	**-15.671,18**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	73.858,04	146.100,00	-72.241,96
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	230.164,20	355.610,00	-125.445,80
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	31.202,05	39.460,00	-8.257,95
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**335.224,29**	**541.170,00**	**-205.945,71**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**84.564,53**	**-105.710,00**	**190.274,53**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-47.615,00	29.680,00	-77.295,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-47.615,00**	**29.680,00**	**-77.295,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	3.105,06	5.000,00	-1.894,94
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.633,83	32.520,00	-18.886,17
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**16.738,89**	**37.520,00**	**-20.781,11**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-64.353,89**	**-7.840,00**	**-56.513,89**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**20.210,64**	**-113.550,00**	**133.760,64**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produktuntergruppe	**21700**	**Gymnasien**
Produkt	**217000**	**Ratsgymnasium**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.271,83	0,00	4.271,83
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	488,75	300,00	188,75
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	435.670,34	439.260,00	-3.589,66
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	29.131,00	0,00	29.131,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**469.561,92**	**439.560,00**	**30.001,92**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	74.131,18	127.100,00	-52.968,82
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	319.415,75	425.667,00	-106.251,25
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	33.237,26	47.560,00	-14.322,74
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**426.784,19**	**600.327,00**	**-173.542,81**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**42.777,73**	**-160.767,00**	**203.544,73**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.468,00	33.470,00	-10.002,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**23.468,00**	**33.470,00**	**-10.002,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	13.640,50	0,00	13.640,50
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.057,93	42.950,00	-27.892,07
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**28.698,43**	**42.950,00**	**-14.251,57**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.230,43**	**-9.480,00**	**4.249,57**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**37.547,30**	**-170.247,00**	**207.794,30**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produktuntergruppe	**21700**	**Gymnasien**
Produkt	**217001**	**Gymnasium Am Silberkamp**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.842,87	0,00	5.842,87
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.396,20	600,00	796,20
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	7.864,46	6.400,00	1.464,46
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	416.991,77	569.870,00	-152.878,23
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	-31.481,00	0,00	-31.481,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**400.614,30**	**576.870,00**	**-176.255,70**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	110.042,34	187.700,00	-77.657,66
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	365.054,35	481.420,00	-116.365,65
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	34.043,05	57.540,00	-23.496,95
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**509.139,74**	**726.660,00**	**-217.520,26**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-108.525,44**	**-149.790,00**	**41.264,56**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	158.017,00	172.630,00	-14.613,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**158.017,00**	**172.630,00**	**-14.613,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	480.351,81	622.000,00	-141.648,19
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	56.997,20	46.250,00	10.747,20
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**537.349,01**	**668.250,00**	**-130.900,99**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-379.332,01**	**-495.620,00**	**116.287,99**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-487.857,45**	**-645.410,00**	**157.552,55**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen**
Produktuntergruppe	**21800**	**Gesamtschulen**
Produkt	**218000**	**IGS Vöhrum**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145,58	0,00	145,58
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**145,58**	**0,00**	**145,58**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-124.854,42**	**-125.000,00**	**145,58**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-650.000,00**	**-650.000,00**	**0,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-774.854,42**	**-775.000,00**	**145,58**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktuntergruppe	**24300**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**243000**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.600,00	99.890,00	-24.290,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-123.726,00	231.570,00	-355.296,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-56.626,00**	**331.460,00**	**-388.086,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	226.570,27	294.900,00	-68.329,73
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	520,00	6.500,00	-5.980,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	71.579,52	165.440,00	-93.860,48
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.332,93	7.800,00	-3.467,07
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**304.852,72**	**474.640,00**	**-169.787,28**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-361.478,72**	**-143.180,00**	**-218.298,72**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.211,00**	**0,00**	**1.211,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.211,00**	**-10.000,00**	**11.211,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-360.267,72**	**-153.180,00**	**-207.087,72**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktuntergruppe	**24300**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**243001**	**Dienstleistungen des Schulträgers**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15. - Transferauszahlungen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	52,59	0,00	52,59
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**7.452,59**	**5.000,00**	**2.452,59**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.452,59**	**0,00**	**-2.452,59**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-2.452,59**	**0,00**	**-2.452,59**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schülerbeförderung**
Produktgruppe	**244**	**Kreisschulbaukasse**
Produktuntergruppe	**24400**	**Kreisschulbaukasse**
Produkt	**244000**	**Kreisschulbaukasse**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	26.460,05	27.200,00	-739,95
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**26.460,05**	**27.200,00**	**-739,95**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-26.460,05**	**-27.200,00**	**739,95**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-26.460,05**	**-27.200,00**	**739,95**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Gärten**
Produktgruppe	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produktuntergruppe	**25100**	**Städtisches Archiv**
Produkt	**251000**	**Städtisches Archiv**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.261,25	800,00	1.461,25
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	15,00	0,00	15,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.276,25**	**800,00**	**1.476,25**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	95.845,82	94.200,00	1.645,82
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.524,40	11.790,00	-1.265,60
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	849,07	2.800,00	-1.950,93
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**107.219,29**	**108.790,00**	**-1.570,71**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-104.943,04**	**-107.990,00**	**3.046,96**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.272,97	6.000,00	-1.727,03
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.272,97**	**6.000,00**	**-1.727,03**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.272,97**	**-6.000,00**	**1.727,03**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-109.216,01**	**-113.990,00**	**4.773,99**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musik**
Produktgruppe	**261**	**Theater**
Produktuntergruppe	**26100**	**Theater**
Produkt	**261000**	**Peiner Festsäle**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	74.127,24	65.700,00	8.427,24
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.340,74	1.900,00	-559,26
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**75.467,98**	**67.600,00**	**7.867,98**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	92.245,92	104.473,00	-12.227,08
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	307.927,03	307.980,00	-52,97
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**400.172,95**	**412.453,00**	**-12.280,05**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-324.704,97**	**-344.853,00**	**20.148,03**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-324.704,97**	**-344.853,00**	**20.148,03**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produktuntergruppe	**27200**	**Stadtbücherei**
Produkt	**272000**	**Stadtbücherei**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	30.351,65	15.000,00	15.351,65
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	1.267,40	0,00	1.267,40
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	481,51	0,00	481,51
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**36.300,56**	**15.000,00**	**21.300,56**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	264.026,02	241.700,00	22.326,02
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	100,00	-100,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	104.774,68	90.024,00	14.750,68
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.849,10	7.990,00	-1.140,90
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**375.649,80**	**339.814,00**	**35.835,80**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-339.349,24**	**-324.814,00**	**-14.535,24**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.512,89	7.810,00	-2.297,11
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.512,89**	**7.810,00**	**-2.297,11**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.512,89**	**-7.810,00**	**2.297,11**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-344.862,13**	**-332.624,00**	**-12.238,13**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktuntergruppe	**28100**	**Heimat- und Kulturpflege**
Produkt	**281000**	**Heimat- und Kulturpflege**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	354,29	200,00	154,29
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**354,29**	**200,00**	**154,29**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	44.868,23	49.200,00	-4.331,77
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	40,00	900,00	-860,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.654,64	15.010,00	-9.355,36
15. - Transferauszahlungen	0,00	8.573,50	11.400,00	-2.826,50
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.017,79	2.780,00	3.237,79
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**65.154,16**	**79.290,00**	**-14.135,84**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-64.799,87**	**-79.090,00**	**14.290,13**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	10.000,00	-2.500,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500,00**	**10.000,00**	**-2.500,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-57.299,87**	**-79.090,00**	**21.790,13**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**31510**	**Soziale Einrichtungen für Ältere**
Produkt	**315100**	**Soziale Einrichtungen für Ältere**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	406,00	180,00	226,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	27.308,90	39.400,00	-12.091,10
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.088,73	5.500,00	588,73
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**33.803,63**	**45.080,00**	**-11.276,37**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	1.358,19	1.300,00	58,19
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	65.112,34	50.620,00	14.492,34
15. - Transferauszahlungen	0,00	9.203,39	33.800,00	-24.596,61
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	265,17	780,00	-514,83
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**75.939,09**	**86.500,00**	**-10.560,91**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-42.135,46**	**-41.420,00**	**-715,46**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-42.135,46**	**-41.420,00**	**-715,46**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**31540**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produkt	**315400**	**Obdachlosenunterkünfte**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	56.539,35	61.000,00	-4.460,65
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**56.539,35**	**61.000,00**	**-4.460,65**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	80.875,82	96.200,00	-15.324,18
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	140,00	800,00	-660,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	32.076,97	58.030,00	-25.953,03
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.377,88	3.850,00	-1.472,12
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**115.470,67**	**158.880,00**	**-43.409,33**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-58.931,32**	**-97.880,00**	**38.948,68**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	593,00	1.000,00	-407,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**593,00**	**1.000,00**	**-407,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-593,00**	**-1.000,00**	**407,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-59.524,32**	**-98.880,00**	**39.355,68**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**31550**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer**
Produkt	**315500**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	77.959,36	85.000,00	-7.040,64
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.429,15	12.000,00	1.429,15
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**91.388,51**	**97.000,00**	**-5.611,49**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	80.876,63	96.200,00	-15.323,37
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	140,00	800,00	-660,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	206.312,18	248.492,00	-42.179,82
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.049,57	4.350,00	-1.300,43
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**290.378,38**	**349.842,00**	**-59.463,62**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-198.989,87**	**-252.842,00**	**53.852,13**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-198.989,87**	**-252.842,00**	**53.852,13**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen**
Produktuntergruppe	**31560**	**Andere soziale Einrichtungen**
Produkt	**315600**	**Frauenhaus**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Unterhaltsvorschuss, Betreuung, Heimkehrer und politische Häftlinge**
Produktgruppe	**346**	**Wohngeld**
Produktuntergruppe	**34600**	**Wohngeld**
Produkt	**346000**	**Wohngeld**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.555,00	1.200,00	355,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.555,00**	**1.200,00**	**355,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	146.343,82	133.200,00	13.143,82
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	914,37	960,00	-45,63
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.454,19	11.240,00	-2.785,81
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**155.712,38**	**145.400,00**	**10.312,38**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-154.157,38**	**-144.200,00**	**-9.957,38**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-154.157,38**	**-144.200,00**	**-9.957,38**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktuntergruppe	**35170**	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger**
Produkt	**351700**	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
15. - Transferauszahlungen	0,00	37.116,66	54.400,00	-17.283,34
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**37.116,66**	**54.400,00**	**-17.283,34**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-37.116,66**	**-54.400,00**	**17.283,34**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-37.116,66**	**-54.400,00**	**17.283,34**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktuntergruppe	**35180**	**Versicherungsangelegenheiten**
Produkt	**351800**	**Sozialversicherung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100,00	-100,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	975,35	100,00	875,35
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**975,35**	**200,00**	**775,35**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-975,35**	**-200,00**	**-775,35**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-975,35**	**-200,00**	**-775,35**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**36210**	**Außerschulische Jugendbildung**
Produkt	**362100**	**Außerschulische Jugendbildung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	4.497,76	5.500,00	-1.002,24
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.710,41	6.000,00	-1.289,59
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.775,00	3.000,00	-1.225,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	34,55	200,00	-165,45
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**11.017,72**	**14.700,00**	**-3.682,28**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-10.017,72**	**-14.700,00**	**4.682,28**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-10.017,72**	**-14.700,00**	**4.682,28**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**36220**	**Kinder- & Jugenderholung**
Produkt	**362200**	**Kinder- & Jugenderholung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.394,77	6.800,00	9.594,77
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**16.394,77**	**6.800,00**	**9.594,77**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	35.599,75	36.100,00	-500,25
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	18.701,32	22.530,00	-3.828,68
15. - Transferauszahlungen	0,00	7.336,00	9.600,00	-2.264,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	370,62	510,00	-139,38
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**62.007,69**	**68.740,00**	**-6.732,31**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-45.612,92**	**-61.940,00**	**16.327,08**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-45.612,92**	**-61.940,00**	**16.327,08**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**36230**	**Internationale Jugendarbeit**
Produkt	**362300**	**Internationale Jugendarbeit**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	400,00	-400,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	380,00	-380,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**780,00**	**-780,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-780,00**	**780,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**-780,00**	**780,00**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktuntergruppe	**36363**	**Ausgaben für sonstige Maßnahmen**
Produkt	**363630**	**Ausgaben für sonstige Maßnahmen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.500,00	18.900,00	2.600,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**21.500,00**	**18.900,00**	**2.600,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	19.720,68	19.300,00	420,68
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	79,51	6.880,00	-6.800,49
15. - Transferauszahlungen	0,00	48.701,00	48.710,00	-9,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	480,31	590,00	-109,69
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**68.981,50**	**75.480,00**	**-6.498,50**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-47.481,50**	**-56.580,00**	**9.098,50**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-47.481,50**	**-56.580,00**	**9.098,50**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365000**	**Tageseinrichtungen für Kinder allgemein**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	808.698,67	853.770,00	-45.071,33
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.031,51	1.300,00	731,51
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**810.730,18**	**855.070,00**	**-44.339,82**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	173.963,07	204.400,00	-30.436,93
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	320,00	2.500,00	-2.180,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	35.613,94	48.660,00	-13.046,06
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.579.244,91	2.177.630,00	-598.385,09
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.268,08	6.700,00	568,08
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.796.410,00**	**2.439.890,00**	**-643.480,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-985.679,82**	**-1.584.820,00**	**599.140,18**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-48,95	81.200,00	-81.248,95
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.241,02	50.000,00	-41.758,98
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.192,07**	**131.200,00**	**-123.007,93**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.192,07**	**-131.200,00**	**123.007,93**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-993.871,89**	**-1.716.020,00**	**722.148,11**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365001**	**Villa Kunterbunt / Duttenstedter Straße**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	319.099,60	241.400,00	77.699,60
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	236.183,00	185.500,00	50.683,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**555.282,60**	**426.900,00**	**128.382,60**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	859.667,98	822.800,00	36.867,98
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	106.665,91	94.780,00	11.885,91
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.862,22	1.930,00	-67,78
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**969.446,11**	**919.510,00**	**49.936,11**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-414.163,51**	**-492.610,00**	**78.446,49**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	63.063,07	0,00	63.063,07
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	46.549,24	4.100,00	42.449,24
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**109.612,31**	**4.100,00**	**105.512,31**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-109.612,31**	**-4.100,00**	**-105.512,31**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-523.775,82**	**-496.710,00**	**-27.065,82**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365002**	**Eulennest / Hölderlinstraße**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	174.195,32	122.700,00	51.495,32
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	149.836,05	120.114,00	29.722,05
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**324.031,37**	**242.814,00**	**81.217,37**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	664.563,77	604.600,00	59.963,77
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	77.339,45	84.800,00	-7.460,55
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.859,51	1.800,00	59,51
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**743.762,73**	**691.200,00**	**52.562,73**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-419.731,36**	**-448.386,00**	**28.654,64**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.707,92	3.300,00	9.407,92
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.707,92**	**3.300,00**	**9.407,92**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.707,92**	**-3.300,00**	**-9.407,92**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-432.439,28**	**-451.686,00**	**19.246,72**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365003**	**Bärenhöhle / Falkenberger Straße**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.849,18	22.800,00	27.049,18
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	62.171,65	53.900,00	8.271,65
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**112.020,83**	**76.700,00**	**35.320,83**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	233.956,13	231.100,00	2.856,13
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	43.765,75	47.303,00	-3.537,25
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	957,90	1.290,00	-332,10
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**278.679,78**	**279.693,00**	**-1.013,22**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-166.658,95**	**-202.993,00**	**36.334,05**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	192,19	0,00	192,19
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**192,19**	**0,00**	**192,19**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.883,43	1.000,00	5.883,43
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.883,43**	**1.000,00**	**5.883,43**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.691,24**	**-1.000,00**	**-5.691,24**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-173.350,19**	**-203.993,00**	**30.642,81**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365004**	**Lummerland / Südstadt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.372,18	112.800,00	15.572,18
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	146.191,73	80.600,00	65.591,73
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**274.563,91**	**193.400,00**	**81.163,91**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	625.250,35	555.800,00	69.450,35
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	84.904,26	57.990,00	26.914,26
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.263,46	1.810,00	453,46
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**712.418,07**	**615.600,00**	**96.818,07**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-437.854,16**	**-422.200,00**	**-15.654,16**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	2.153,90	0,00	2.153,90
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.358,64	3.600,00	4.758,64
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.512,54**	**3.600,00**	**6.912,54**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.512,54**	**-3.600,00**	**-6.912,54**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-448.366,70**	**-425.800,00**	**-22.566,70**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36500**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Kernstadt (inkl. Krippen)**
Produkt	**365005**	**Pusteblume / Margaretenstraße**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.341,79	121.000,00	49.341,79
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	189.153,38	147.400,00	41.753,38
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**359.495,17**	**268.400,00**	**91.095,17**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	806.714,32	807.900,00	-1.185,68
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	57.659,63	66.872,00	-9.212,37
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.945,75	2.090,00	-144,25
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**866.319,70**	**876.862,00**	**-10.542,30**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-506.824,53**	**-608.462,00**	**101.637,47**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	23.443,78	3.300,00	20.143,78
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**23.443,78**	**3.300,00**	**20.143,78**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-23.443,78**	**-3.300,00**	**-20.143,78**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-530.268,31**	**-611.762,00**	**81.493,69**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365010**	**Rappelkiste / Duttenstedt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	57.252,22	48.200,00	9.052,22
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	81.171,40	72.900,00	8.271,40
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**138.423,62**	**121.100,00**	**17.323,62**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	336.458,64	335.900,00	558,64
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	49.338,82	52.562,00	-3.223,18
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.202,40	1.520,00	-317,60
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**386.999,86**	**389.982,00**	**-2.982,14**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-248.576,24**	**-268.882,00**	**20.305,76**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.387,79	1.800,00	5.587,79
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.387,79**	**1.800,00**	**5.587,79**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.387,79**	**-1.800,00**	**-5.587,79**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-255.964,03**	**-270.682,00**	**14.717,97**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365011**	**Rasselbande / Handorf**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.365,62	18.000,00	2.365,62
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	26.790,00	22.700,00	4.090,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**47.155,62**	**40.700,00**	**6.455,62**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	128.378,32	122.800,00	5.578,32
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	14.218,56	15.162,00	-943,44
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	625,14	1.080,00	-454,86
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**143.222,02**	**139.042,00**	**4.180,02**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-96.066,40**	**-98.342,00**	**2.275,60**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.215,58	800,00	1.415,58
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.215,58**	**800,00**	**1.415,58**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.215,58**	**-800,00**	**-1.415,58**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-98.281,98**	**-99.142,00**	**860,02**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365012**	**Regenbogen / Rosenthal/Schwicheldt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.196,64	29.300,00	15.896,64
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	34.633,40	34.400,00	233,40
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	636,98	0,00	636,98
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**80.467,02**	**63.700,00**	**16.767,02**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	214.898,98	224.900,00	-10.001,02
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	35.525,88	35.293,00	232,88
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.844,75	1.600,00	244,75
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**252.269,61**	**261.793,00**	**-9.523,39**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-171.802,59**	**-198.093,00**	**26.290,41**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.318,68	10.600,00	-5.281,32
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.318,68**	**10.600,00**	**-5.281,32**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.318,68**	**-10.600,00**	**5.281,32**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-177.121,27**	**-208.693,00**	**31.571,73**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365013**	**Zwergenmühle / Stederdorf**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	141.774,09	96.600,00	45.174,09
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	122.763,97	96.100,00	26.663,97
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**265.932,06**	**192.700,00**	**73.232,06**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	431.619,87	471.500,00	-39.880,13
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	48.147,94	53.992,00	-5.844,06
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	934,90	1.340,00	-405,10
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**480.702,71**	**526.832,00**	**-46.129,29**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-214.770,65**	**-334.132,00**	**119.361,35**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	22.237,70	26.200,00	-3.962,30
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.022,10	2.100,00	2.922,10
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**27.259,80**	**28.300,00**	**-1.040,20**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-27.259,80**	**-28.300,00**	**1.040,20**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-242.030,45**	**-362.432,00**	**120.401,55**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365014**	**Teichstraße / Stederdorf**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.429,47	78.100,00	-42.670,53
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	122.052,55	98.300,00	23.752,55
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**157.482,02**	**176.400,00**	**-18.917,98**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	331.813,64	65.500,00	266.313,64
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	76.255,85	47.810,00	28.445,85
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	858,92	910,00	-51,08
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**408.928,41**	**114.220,00**	**294.708,41**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-251.446,39**	**62.180,00**	**-313.626,39**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	106.624,58	136.375,00	-29.750,42
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**106.624,58**	**136.375,00**	**-29.750,42**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	253.997,88	0,00	253.997,88
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.662,55	1.600,00	11.062,55
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**266.660,43**	**1.600,00**	**265.060,43**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-160.035,85**	**134.775,00**	**-294.810,85**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-411.482,24**	**196.955,00**	**-608.437,24**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365015**	**Kinderparadies / Dungelbeck**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.027,39	35.700,00	7.327,39
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	52.976,00	41.300,00	11.676,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	645,33	0,00	645,33
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**96.648,72**	**77.000,00**	**19.648,72**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	218.472,65	199.800,00	18.672,65
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	35.836,97	42.892,00	-7.055,03
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.075,23	1.910,00	-834,77
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**255.384,85**	**244.602,00**	**10.782,85**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-158.736,13**	**-167.602,00**	**8.865,87**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.703,75	1.000,00	7.703,75
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.703,75**	**1.000,00**	**7.703,75**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.703,75**	**-1.000,00**	**-7.703,75**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-167.439,88**	**-168.602,00**	**1.162,12**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produktuntergruppe	**36501**	**Tageseinrichtungen für Kinder - Ortschaften (inkl. Krippen)**
Produkt	**365016**	**Löwenzahn / Hainwaldweg**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	124.995,31	145.100,00	-20.104,69
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	263.322,82	210.500,00	52.822,82
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.409,97	0,00	1.409,97
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**389.728,10**	**355.600,00**	**34.128,10**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	988.077,97	930.000,00	58.077,97
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	113.344,27	88.780,00	24.564,27
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.396,18	2.430,00	-33,82
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.103.818,42**	**1.021.210,00**	**82.608,42**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-714.090,32**	**-665.610,00**	**-48.480,32**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	77.500,00	60.875,00	16.625,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**77.500,00**	**60.875,00**	**16.625,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	532.675,28	0,00	532.675,28
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.569,47	4.400,00	23.169,47
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**560.244,75**	**4.400,00**	**555.844,75**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-482.744,75**	**56.475,00**	**-539.219,75**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-1.196.835,07**	**-609.135,00**	**-587.700,07**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366000**	**Jugendgästehaus**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1,00	0,00	1,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	2.841,00	4.500,00	-1.659,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	126,00	200,00	-74,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.968,00**	**4.700,00**	**-1.732,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	2.013,52	3.500,00	-1.486,48
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	7.675,12	15.652,00	-7.976,88
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	520,84	490,00	30,84
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**10.209,48**	**19.642,00**	**-9.432,52**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-7.241,48**	**-14.942,00**	**7.700,52**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	227,00	500,00	-273,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**227,00**	**500,00**	**-273,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-227,00**	**-500,00**	**273,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-7.468,48**	**-15.442,00**	**7.973,52**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produktuntergruppe	**36600**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**366001**	**Jugendzentren**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55,00	0,00	55,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	846,27	800,00	46,27
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	68,97	0,00	68,97
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**970,24**	**800,00**	**170,24**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	596.381,64	582.700,00	13.681,64
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	200,00	-200,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	151.602,77	178.440,00	-26.837,23
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.173,56	18.030,00	-2.856,44
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**763.157,97**	**779.370,00**	**-16.212,03**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-762.187,73**	**-778.570,00**	**16.382,27**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.226,01	5.120,00	1.106,01
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.226,01**	**5.120,00**	**1.106,01**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.226,01**	**-5.120,00**	**-1.106,01**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-768.413,74**	**-783.690,00**	**15.276,26**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produktuntergruppe	**42100**	**Förderung des Sports**
Produkt	**421000**	**Förderung des Sports**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.788,50	0,00	2.788,50
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	326,20	500,00	-173,80
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.114,70**	**500,00**	**2.614,70**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	52.907,26	77.500,00	-24.592,74
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	70,00	1.800,00	-1.730,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	13.502,70	12.912,00	590,70
15. - Transferauszahlungen	0,00	92.810,45	100.400,00	-7.589,55
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	38.672,03	43.980,00	-5.307,97
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**197.962,44**	**236.592,00**	**-38.629,56**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-194.847,74**	**-236.092,00**	**41.244,26**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.392,65	4.000,00	-607,35
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	6.764,52	28.000,00	-21.235,48
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.157,17**	**32.000,00**	**-21.842,83**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.157,17**	**-32.000,00**	**21.842,83**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-205.004,91**	**-268.092,00**	**63.087,09**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produktuntergruppe	**42400**	**Sportstätten**
Produkt	**424000**	**Sportstätten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	1.140,00	1.100,00	40,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.257,81	4.500,00	31.757,81
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	635,95	0,00	635,95
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**38.033,76**	**5.600,00**	**32.433,76**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	82.878,19	58.800,00	24.078,19
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	157.563,49	131.148,00	26.415,49
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.276,14	1.390,00	-113,86
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**241.717,82**	**191.338,00**	**50.379,82**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-203.684,06**	**-185.738,00**	**-17.946,06**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	667,01	0,00	667,01
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	52.216,85	0,00	52.216,85
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**52.883,86**	**25.000,00**	**27.883,86**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-52.883,86**	**-25.000,00**	**-27.883,86**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-256.567,92**	**-210.738,00**	**-45.829,92**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**51100**	**Stadtplanung**
Produkt	**511000**	**Stadtplanung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.349,27	4.200,00	-2.850,73
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	987,85	100,00	887,85
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.905,36	14.000,00	-9.094,64
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**7.242,48**	**18.300,00**	**-11.057,52**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	387.314,15	460.000,00	-72.685,85
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	270,00	2.300,00	-2.030,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	68.174,46	164.610,00	-96.435,54
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	35.588,06	173.790,00	-138.201,94
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**491.346,67**	**800.700,00**	**-309.353,33**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-484.104,19**	**-782.400,00**	**298.295,81**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.200,00	-13.200,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**	**-13.200,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.580,75	0,00	2.580,75
26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.471,53	4.500,00	-2.028,47
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.052,28**	**33.500,00**	**-28.447,72**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.052,28**	**-20.300,00**	**15.247,72**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-489.156,47**	**-802.700,00**	**313.543,53**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**51101**	**Stadtsanierung**
Produkt	**511010**	**Stadtsanierung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.570,43	140.400,00	-79.829,57
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**60.570,43**	**140.400,00**	**-79.829,57**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	28.268,55	10.100,00	18.168,55
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	80,00	300,00	-220,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	111.332,04	212.110,00	-100.777,96
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	322,09	200,00	122,09
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**140.002,68**	**222.710,00**	**-82.707,32**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-79.432,25**	**-82.310,00**	**2.877,75**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	606.429,57	1.385.600,00	-779.170,43
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**606.429,57**	**1.385.600,00**	**-779.170,43**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	33.461,33	130.000,00	-96.538,67
26. - Baumaßnahmen	0,00	591.079,32	902.000,00	-310.920,68
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	53,00	0,00	53,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	323.231,53	1.197.000,00	-873.768,47
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**947.825,18**	**2.229.000,00**	**-1.281.174,82**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-341.395,61**	**-843.400,00**	**502.004,39**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-420.827,86**	**-925.710,00**	**504.882,14**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produktuntergruppe	**52100**	**Bauordnung**
Produkt	**521000**	**Bauordnung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	305.843,69	160.000,00	145.843,69
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.372,77	0,00	41.372,77
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	6.961,90	1.500,00	5.461,90
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**354.178,36**	**161.500,00**	**192.678,36**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	522.454,13	393.200,00	129.254,13
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	310,00	2.500,00	-2.190,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	19.701,82	9.650,00	10.051,82
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	19.335,50	11.680,00	7.655,50
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**561.801,45**	**417.030,00**	**144.771,45**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-207.623,09**	**-255.530,00**	**47.906,91**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.242,40	0,00	1.242,40
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.242,40**	**0,00**	**1.242,40**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.242,40**	**0,00**	**-1.242,40**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-208.865,49**	**-255.530,00**	**46.664,51**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**522**	**Wohnbauförderung**
Produktuntergruppe	**52200**	**Wohnungsbauförderung**
Produkt	**522000**	**Wohnungsbauförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	18,00	0,00	18,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.559,00	0,00	39.559,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	404,71	0,00	404,71
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**39.981,71**	**0,00**	**39.981,71**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	3.371,50	4.400,00	-1.028,50
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10,11	80,00	-69,89
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	23,44	0,00	23,44
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.405,05**	**4.480,00**	**-1.074,95**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**36.576,66**	**-4.480,00**	**41.056,66**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**36.576,66**	**-4.480,00**	**41.056,66**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produktuntergruppe	**52300**	**Denkmalschutz- und pflege**
Produkt	**523000**	**Denkmalschutz und -pflege**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.071,00	0,00	3.071,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.071,00**	**0,00**	**3.071,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.310,00	-3.310,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50,00	100,00	-50,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**50,00**	**3.410,00**	**-3.360,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.021,00**	**-3.410,00**	**6.431,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**3.021,00**	**-3.410,00**	**6.431,00**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produktuntergruppe	**54100**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**541000**	**Gemeindestraßen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	52,00	50,00	2,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	1.970,13	0,00	1.970,13
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.102,44	9.000,00	5.102,44
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	228,00	550,00	-322,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	16.978,67	0,00	16.978,67
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**33.331,24**	**9.600,00**	**23.731,24**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	509.107,52	531.200,00	-22.092,48
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	760,00	6.400,00	-5.640,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.122.401,11	1.344.490,00	-222.088,89
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.022.345,04	2.129.340,00	-106.994,96
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.654.613,67**	**4.011.430,00**	**-356.816,33**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-3.621.282,43**	**-4.001.830,00**	**380.547,57**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.003.374,25	1.103.380,00	-100.005,75
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	229.682,52	238.000,00	-8.317,48
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.233.056,77**	**1.341.380,00**	**-108.323,23**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	1.492.895,59	1.615.700,00	-122.804,41
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.019,26	5.000,00	-3.980,74
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.493.914,85**	**1.685.700,00**	**-191.785,15**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-260.858,08**	**-344.320,00**	**83.461,92**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-3.882.140,51**	**-4.346.150,00**	**464.009,49**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**542**	**Kreisstraßen**
Produktuntergruppe	**54200**	**Kreisstraßen**
Produkt	**542000**	**Kreisstraßen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	740,00	-740,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**740,00**	**-740,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-740,00**	**740,00**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	250.000,00	-100.000,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	**-100.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	1.307.425,11	1.000.000,00	307.425,11
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.307.425,11**	**1.000.000,00**	**307.425,11**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.157.425,11**	**-750.000,00**	**-407.425,11**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-1.157.425,11**	**-750.740,00**	**-406.685,11**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**543**	**Landesstraßen**
Produktuntergruppe	**54300**	**Landesstraßen**
Produkt	**543000**	**Landesstraßen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**54500**	**Straßenreinigung & Beleuchtung**
Produkt	**545000**	**Straßenreinigung inkl. Winterdienst**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	752.610,11	760.000,00	-7.389,89
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**752.610,11**	**760.000,00**	**-7.389,89**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	382,13	290,00	92,13
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**382,13**	**290,00**	**92,13**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**752.227,98**	**759.710,00**	**-7.482,02**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**752.227,98**	**759.710,00**	**-7.482,02**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**545**	**Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**
Produktuntergruppe	**54500**	**Straßenreinigung & Beleuchtung**
Produkt	**545001**	**Beleuchtung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	50,00	-50,00
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	5.448,03	0,00	5.448,03
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	25,00	550,00	-525,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	25.666,47	0,00	25.666,47
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**31.139,50**	**600,00**	**30.539,50**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.060.342,18	1.339.870,00	-279.527,82
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.060.342,18**	**1.339.870,00**	**-279.527,82**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.029.202,68**	**-1.339.270,00**	**310.067,32**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.692,15	20.600,00	-18.907,85
20. + Beiträge u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	43.119,74	164.000,00	-120.880,26
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**44.811,89**	**184.600,00**	**-139.788,11**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	184.223,99	367.000,00	-182.776,01
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**184.223,99**	**367.000,00**	**-182.776,01**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-139.412,10**	**-182.400,00**	**42.987,90**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-1.168.614,78**	**-1.521.670,00**	**353.055,22**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produktuntergruppe	**54600**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**546000**	**Parkeinrichtungen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	423.710,08	340.000,00	83.710,08
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	16,43	0,00	16,43
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**423.726,51**	**340.000,00**	**83.726,51**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	137.679,73	225.600,00	-87.920,27
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	24.148,57	20.670,00	3.478,57
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	951,65	960,00	-8,35
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**162.779,95**	**247.230,00**	**-84.450,05**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**260.946,56**	**92.770,00**	**168.176,56**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**5.800,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	4.200,70	8.500,00	-4.299,30
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.200,70**	**8.500,00**	**-4.299,30**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.599,30**	**-8.500,00**	**10.099,30**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**262.545,86**	**84.270,00**	**178.275,86**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**547**	**ÖPNV**
Produktuntergruppe	**54700**	**ÖPNV**
Produkt	**547000**	**ÖPNV (u.a. Bahnhof)**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	68.079,22	63.470,00	4.609,22
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.435,23	1.380,00	55,23
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.250,50	0,00	1.250,50
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**70.764,95**	**64.850,00**	**5.914,95**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	53.001,37	70.100,00	-17.098,63
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	189.353,77	203.240,00	-13.886,23
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.137,59	2.380,00	-242,41
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**244.492,73**	**275.720,00**	**-31.227,27**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-173.727,78**	**-210.870,00**	**37.142,22**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-173.727,78**	**-211.870,00**	**38.142,22**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produktuntergruppe	**54800**	**Sonstiger Personen- & Güterverkehr**
Produkt	**548000**	**Industriestammgleis**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	5.796,00	16.200,00	-10.404,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.796,00**	**16.200,00**	**-10.404,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	64.600,00	-64.600,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	83.444,54	94.900,00	-11.455,46
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**83.444,54**	**159.500,00**	**-76.055,46**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-77.648,54**	**-143.300,00**	**65.651,46**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-77.648,54**	**-143.300,00**	**65.651,46**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produktuntergruppe	**55100**	**Stadtgrün**
Produkt	**551000**	**Stadtgrün**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	34.423,12	33.460,00	963,12
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.408,00	500,00	12.908,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	14.928,21	0,00	14.928,21
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**62.759,33**	**33.960,00**	**28.799,33**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	270.563,29	193.100,00	77.463,29
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	80,00	600,00	-520,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	308.075,29	282.640,00	25.435,29
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.862,10	9.100,00	-4.237,90
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**583.580,68**	**485.440,00**	**98.140,68**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-520.821,35**	**-451.480,00**	**-69.341,35**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	56.100,00	-56.100,00
26. - Baumaßnahmen	0,00	21.463,96	31.500,00	-10.036,04
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	53.599,72	57.000,00	-3.400,28
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**75.063,68**	**144.600,00**	**-69.536,32**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.063,68**	**-144.600,00**	**69.536,32**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-595.885,03**	**-596.080,00**	**194,97**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produktuntergruppe	**55200**	**Gewässerunterhaltung**
Produkt	**552000**	**Gewässerunterhaltung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
15. - Transferauszahlungen	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	279.279,10	255.000,00	24.279,10
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**279.279,10**	**335.000,00**	**-55.720,90**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-279.279,10**	**-335.000,00**	**55.720,90**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-279.279,10**	**-335.000,00**	**55.720,90**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produktuntergruppe	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**553000**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	29.362,04	30.000,00	-637,96
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.082,82	7.000,00	82,82
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**36.444,86**	**37.000,00**	**-555,14**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	379,84	400,00	-20,16
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	43.755,30	46.240,00	-2.484,70
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	554,73	0,00	554,73
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**44.689,87**	**46.640,00**	**-1.950,13**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-8.245,01**	**-9.640,00**	**1.394,99**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.788,23	5.000,00	-211,77
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.788,23**	**5.000,00**	**-211,77**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.788,23**	**-5.000,00**	**211,77**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-13.033,24**	**-14.640,00**	**1.606,76**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produktuntergruppe	**55400**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**554000**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	57,50	50,00	7,50
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**57,50**	**50,00**	**7,50**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-57,50**	**-50,00**	**-7,50**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-57,50**	**-50,00**	**-7,50**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produktuntergruppe	**56100**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**561000**	**Umweltschutz**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	16.339,44	18.500,00	-2.160,56
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**16.339,44**	**18.500,00**	**-2.160,56**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	26.453,05	66.200,00	-39.746,95
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	21.126,27	58.760,00	-37.633,73
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	895,70	6.210,00	-5.314,30
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**48.475,02**	**131.170,00**	**-82.694,98**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-32.135,58**	**-112.670,00**	**80.534,42**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**-5.400,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-5.400,00**	**5.400,00**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-32.135,58**	**-118.070,00**	**85.934,42**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produktuntergruppe	**57100**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571000**	**Wirtschaftsförderung**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	890,36	0,00	890,36
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**890,36**	**0,00**	**890,36**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	64.275,94	112.700,00	-48.424,06
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	290,00	1.800,00	-1.510,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.036,93	123.550,00	-118.513,07
15. - Transferauszahlungen	0,00	32.696,00	32.700,00	-4,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.596,63	10.560,00	-3.963,37
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**108.895,50**	**281.310,00**	**-172.414,50**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-108.005,14**	**-281.310,00**	**173.304,86**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.692.410,62	120.210,00	3.572.200,62
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.692.410,62**	**120.210,00**	**3.572.200,62**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	79.200,00	79.700,00	-500,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**79.200,00**	**101.700,00**	**-22.500,00**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.613.210,62**	**18.510,00**	**3.594.700,62**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**3.505.205,48**	**-262.800,00**	**3.768.005,48**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produktuntergruppe	**57100**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**571001**	**Unternehmenspark Peine I & II**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	1.407.048,65	1.353.000,00	54.048,65
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	-200,00
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	17.984,36	0,00	17.984,36
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.425.033,01**	**1.353.200,00**	**71.833,01**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	64.864,77	0,00	64.864,77
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	588.109,31	714.418,00	-126.308,69
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.769,76	10.760,00	-2.990,24
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**660.743,84**	**725.178,00**	**-64.434,16**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**764.289,17**	**628.022,00**	**136.267,17**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	131.181,19	11.000,00	120.181,19
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.141,38	1.000,00	141,38
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**132.322,57**	**12.000,00**	**120.322,57**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-132.322,57**	**18.000,00**	**-150.322,57**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**631.966,60**	**646.022,00**	**-14.055,40**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573000**	**Technische Dienstleistungen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	13.004,16	17.490,00	-4.485,84
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.980,74	5.500,00	19.480,74
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	23.092,58	0,00	23.092,58
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**61.077,48**	**22.990,00**	**38.087,48**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	4.377.697,61	4.731.800,00	-354.102,39
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	330,00	2.900,00	-2.570,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.379.560,97	1.362.908,00	16.652,97
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	57.457,92	41.500,00	15.957,92
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.815.046,50**	**6.139.108,00**	**-324.061,50**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-5.753.969,02**	**-6.116.118,00**	**362.148,98**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.100,00	5.500,00	-1.400,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.100,00**	**5.500,00**	**-1.400,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	386.460,76	458.520,00	-72.059,24
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**386.460,76**	**458.520,00**	**-72.059,24**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-382.360,76**	**-453.020,00**	**70.659,24**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-6.136.329,78**	**-6.569.138,00**	**432.808,22**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573001**	**Forum**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	42.716,79	43.300,00	-583,21
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.529,91	2.800,00	-1.270,09
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**44.246,70**	**46.100,00**	**-1.853,30**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	104.285,94	86.970,00	17.315,94
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	311.595,19	310.630,00	965,19
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**415.881,13**	**397.600,00**	**18.281,13**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-371.634,43**	**-351.500,00**	**-20.134,43**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.689,82	22.200,00	-510,18
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**21.689,82**	**22.200,00**	**-510,18**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-21.689,82**	**-22.200,00**	**510,18**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-393.324,25**	**-373.700,00**	**-19.624,25**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573002**	**Mehrzweckhallen / DGH**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	9.469,44	9.900,00	-430,56
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	385,23	500,00	-114,77
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**9.854,67**	**10.400,00**	**-545,33**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	47.682,84	45.100,00	2.582,84
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	87.011,57	132.888,00	-45.876,43
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.568,59	1.990,00	-421,41
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**136.263,00**	**179.978,00**	**-43.715,00**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-126.408,33**	**-169.578,00**	**43.169,67**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	113.150,00	-113.150,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**113.150,00**	**-113.150,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
26. - Baumaßnahmen	0,00	34.337,76	602.500,00	-568.162,24
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**34.337,76**	**603.900,00**	**-569.562,24**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-34.337,76**	**-490.750,00**	**456.412,24**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-160.746,09**	**-660.328,00**	**499.581,91**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573003**	**Gaststätten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	2.699,21	73.840,00	-71.140,79
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.699,21**	**73.840,00**	**-71.140,79**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	35.326,61	21.900,00	13.426,61
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	674,73	0,00	674,73
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**36.001,34**	**21.900,00**	**14.101,34**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-33.302,13**	**51.940,00**	**-85.242,13**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-33.302,13**	**51.940,00**	**-85.242,13**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573004**	**Märkte**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	60.484,90	63.000,00	-2.515,10
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**60.484,90**	**63.000,00**	**-2.515,10**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	10.858,12	10.800,00	58,12
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	10,00	100,00	-90,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	592,39	3.170,00	-2.577,61
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	87,12	590,00	-502,88
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**11.547,63**	**14.660,00**	**-3.112,37**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**48.937,27**	**48.340,00**	**597,27**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**48.937,27**	**48.340,00**	**597,27**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produktuntergruppe	**57300**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**573005**	**Sonst. öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen/Bedürfnisanstalten**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushalts-jahres	Ansätze des Haushalts-jahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400,00	400,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	51.219,05	48.100,00	3.119,05
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	90.383,03	86.182,00	4.201,03
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	650,21	0,00	650,21
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**142.252,29**	**134.282,00**	**7.970,29**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-141.852,29**	**-133.882,00**	**-7.970,29**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**-141.852,29**	**-133.882,00**	**-7.970,29**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produktuntergruppe	**61100**	**Steuern, Zuweisungen und Umlagen**
Produkt	**611000**	**Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	39.572.948,21	33.661.500,00	5.911.448,21
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.048.944,00	11.479.884,00	569.060,00
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	100,00	-100,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	295.024,89	130.000,00	165.024,89
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	12.119,00	8.100,00	4.019,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**51.929.036,10**	**45.279.584,00**	**6.649.452,10**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	188.103,90	165.800,00	22.303,90
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	80,00	0,00	80,00
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	549,88	410,00	139,88
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	102.120,26	110.000,00	-7.879,74
15. - Transferauszahlungen	0,00	25.440.149,00	24.452.300,00	987.849,00
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	14.871,38	700,00	14.171,38
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**25.745.874,42**	**24.729.210,00**	**1.016.664,42**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**26.183.161,68**	**20.550.374,00**	**5.632.787,68**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	348,70	0,00	348,70
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**348,70**	**0,00**	**348,70**
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-348,70**	**0,00**	**-348,70**
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**26.182.812,98**	**20.550.374,00**	**5.632.438,98**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
37. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**26.182.812,98**	**20.550.374,00**	**5.632.438,98**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktuntergruppe	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	231.010,01	80.000,00	151.010,01
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**231.010,01**	**80.000,00**	**151.010,01**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	30.684,29	86.009,00	-55.324,71
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**30.684,29**	**86.009,00**	**-55.324,71**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200.325,72**	**-6.009,00**	**206.334,72**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**200.325,72**	**-6.009,00**	**206.334,72**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	430.000,00	-430.000,00
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	162.333,74	162.335,00	-1,26
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**-162.333,74**	**267.665,00**	**-429.998,74**
37. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**37.991,98**	**261.656,00**	**-223.664,02**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktuntergruppe	**61200**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612001**	**Beteiligungen**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Plan-Ist-Vergleich mehr (+) weniger (-)
	2010	2011	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.190,00	0,00	56.190,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	835.005,25	10,00	834.995,25
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.276.019,54	2.225.000,00	51.019,54
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.167.214,79**	**2.225.010,00**	**942.204,79**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	79.444,59	36.800,00	42.644,59
15. - Transferauszahlungen	0,00	330.436,84	329.000,00	1.436,84
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	132.139,58	10,00	132.129,58
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**542.021,01**	**365.810,00**	**176.211,01**
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.625.193,78**	**1.859.200,00**	**765.993,78**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**0,00**	**2.625.193,78**	**1.859.200,00**	**765.993,78**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
37. = Finanzmittelveränderung	**0,00**	**2.625.193,78**	**1.859.200,00**	**765.993,78**

*** *Ende der Liste "B. Teilfinanzrechnung"* ***

Bilanz zum Jahresabschluss der Stadt Peine zum 31.12.2011

	Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
1.	**Immaterielles Vermögen**	**155.929,44 €**	**1.264.769,78 €**
1.1	*Konzessionen*	*0,00 €*	*0,00 €*
1.2	*Lizenzen*	*97.738,60 €*	*80.998,42 €*
1.3	*Ähnliche Rechte*	*0,00 €*	*0,00 €*
1.4	*Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse*	*0,00 €*	*1.082.679,44 €*
1.5	*Aktivierter Umstellungsaufwand*	*0,00 €*	*0,00 €*
1.6	*Sonstiges immaterielles Vermögen*	*58.190,84 €*	*101.091,92 €*
2.	**Sachvermögen**	**213.855.973,90 €**	**213.620.291,46 €**
2.1	*Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*39.496.922,79 €*	*36.859.780,06 €*
2.2	*Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*70.516.395,35 €*	*76.615.254,28 €*
2.3	*Infrastrukturvermögen*	*85.855.884,70 €*	*84.354.568,02 €*
2.4	*Bauten auf fremden Grundstücken*	*1.216.409,27 €*	*1.277.563,31 €*
2.5	*Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler*	*584.827,71 €*	*591.668,84 €*
2.6	*Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge*	*2.848.819,40 €*	*2.801.534,80 €*
2.7	*Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere*	*495.888,12 €*	*1.166.010,02 €*
2.8	*Vorräte*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.9	*Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau*	*12.840.826,56 €*	*9.953.912,13 €*
3.	**Finanzvermögen**	**46.228.033,17 €**	**45.726.563,19 €**
3.1	*Anteile an verbundenen Unternehmen*	*13.373.896,58 €*	*13.373.099,98 €*
3.2	*Beteiligungen*	*9.700,00 €*	*9.700,00 €*
3.3	*Sondervermögen mit Sonderrechnung*	*5.000.000,00 €*	*5.000.000,00 €*
3.4	*Ausleihungen*	*25.000.000,00 €*	*25.000.000,00 €*
3.5	*Wertpapiere*	*100,00 €*	*59.746,00 €*
3.6	*Öffentlich-rechtliche Forderungen*	*2.349.365,92 €*	*1.536.330,11 €*
3.7	*Forderungen aus Transferleistungen*	*0,00 €*	*0,00 €*
3.8	*Sonstige privatrechtliche Forderungen*	*220.758,63 €*	*427.853,89 €*
3.9	*Sonstige Vermögensgegenstände*	*274.212,04 €*	*319.833,21 €*
4.	**Liquide Mittel**	**23.522.545,04 €**	**24.034.170,94 €**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**142.579,10 €**	**486.705,97 €**
	Bilanzsumme Aktiva	**283.905.060,65 €**	**285.132.501,34 €**

	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
1.	**Nettoposition**	**250.460.066,93 €**	**249.945.566,44 €**
1.1	*Basisreinvermögen*	*199.033.876,13 €*	*198.434.965,01 €*
1.1.1	*Reinvermögen*	*199.033.876,13 €*	*198.434.965,01 €*
1.1.2	*Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)*	*0,00 €*	*0,00 €*
1.2	*Rücklagen*	*367.564,62 €*	*371.084,35 €*
1.2.1	*Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	*0,00 €*	*0,00 €*
1.2.2	*Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses*	*0,00 €*	*0,00 €*
1.2.4	*Zweckgebundene Rücklagen*	*367.564,62 €*	*371.084,35 €*
1.2.5	*Sonstige Rücklagen*	*0,00 €*	*0,00 €*
1.3	*Jahresergebnis*	*0,00 €*	*-1.620.567,68 €*
1.3.1	*Fehlbeträge aus Vorjahren*	*0,00 €*	*0,00 €*
1.3.2	*Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag*	*0,00 €*	*-1.620.567,68 €*
1.4	*Sonderposten*	*51.058.626,18 €*	*52.760.084,76 €*
1.4.1	*Investitionszuweisungen und -zuschüsse*	*40.334.721,43 €*	*43.894.396,89 €*
1.4.2	*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*5.289.900,13 €*	*5.112.090,52 €*
1.4.3	*Gebührenausgleich*	*0,00 €*	*0,00 €*
1.4.4	*Bewertungsausgleich*	*0,00 €*	*0,00 €*
1.4.5	*Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten*	*2.809.695,87 €*	*1.254.679,79 €*
1.4.6	*Sonstige Sonderposten*	*2.624.308,75 €*	*2.498.917,56 €*
2.	**Schulden**	***1.583.866,29 €***	**2.256.795,08 €**
2.1	*Geldschulden*	*1.218.812,66 €*	*915.366,00 €*
2.1.1	*Anleihen*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.1.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	*1.072.586,82 €*	*915.366,00 €*
2.1.3	*Liquiditätskredite*	*146.225,84 €*	*0,00 €*
2.1.4	*Sonstige Geldschulden*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.2	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	*30.677,50 €*	*25.564,58 €*
2.3	*Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	*3.975,05 €*	*124.741,13 €*
2.4	*Transferverbindlichkeiten*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.4.1	*Finanzausgleichsverbindlichkeiten*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.4.2	*Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.4.3	*Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.4.4	*Soziale Leistungsverbindlichkeiten*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.4.5	*Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.4.6	*Steuerverbindlichkeiten*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.4.7	*Andere Transferverbindlichkeiten*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.5	*Sonstige Verbindlichkeiten*	*330.401,08 €*	*1.191.123,37 €*
2.5.1	*Durchlaufende Posten*	*0,00 €*	*-1.561,53 €*
2.5.1.1	*Verrechnete Mehrwertsteuer*	*0,00 €*	*-1.561,53 €*
2.5.1.2	*Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.5.1.3	*Sonstige durchlaufende Posten*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.5.2	*Abzuführende Gewerbesteuer*	*0,00 €*	*0,00 €*
2.5.3	*Empfangene Anzahlungen*	*0,00 €*	*79.101,80 €*
2.5.4	*Andere sonstige Verbindlichkeiten*	*330.401,08 €*	*1.113.583,10 €*
3.	**Rückstellungen**	**31.861.127,43 €**	**32.930.139,82 €**
3.1	*Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen*	*25.209.471,00 €*	*25.959.632,00 €*
3.2	*Rückstellungen Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen*	*5.480.763,42 €*	*5.500.646,00 €*
3.3	*Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung*	*403.000,00 €*	*341.000,00 €*
3.4	*Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien*	*21.412,95 €*	*21.412,95 €*
3.5	*Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten*	*732.000,00 €*	*732.000,00 €*
3.6	*Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen*	*0,00 €*	*202.212,00 €*
3.7	*Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren*	*0,00 €*	*0,00 €*
3.8	*Andere Rückstellungen*	*14.480,06 €*	*173.236,87 €*
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Bilanzsumme Passiva	**283.905.060,65 €**	**285.132.501,34 €**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:	
1. Haushaltsausgabereste	8.249.376,34 €
2. Bürgschaften	25.667.965,34 €
3. Gewährleistungsverträge	Fehlanzeige
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Fehlanzeige
6. Über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	9.593,32 €

Peine, 28.09.2016

gez. Michael Kessler

(Michael Kessler)
Bürgermeister

Bilanz 2011

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2010	2011
		EUR	EUR
1		2	3
1	**Immaterielles Vermögen**	**155.929,44**	**1.264.769,78**
1.2	Lizenzen	97.738,60	80.998,42
	00250000 DV-Software	*97.738,60*	*80.998,42*
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	1.082.679,44
	00400012 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Gemeinden und GV	*0,00*	*674.580,99*
	00400017 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*75.620,52*
	00400018 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*332.477,93*
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	58.190,84	101.091,92
	00900418 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / übrige Bereiche	*58.190,84*	*101.091,92*
2	**Sachvermögen**	**213.855.973,90**	**213.620.291,46**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.496.922,79	36.859.780,06
	01100000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Grünflächen	*14.143.032,86*	*14.250.641,91*
	01140000 Naturschutzflächen	*356.103,47*	*355.723,37*
	01200000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Ackerland	*947.569,73*	*947.569,73*
	01300000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Wald, Forsten	*50.531,50*	*50.531,50*
	01900000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke	*9.300.140,01*	*8.842.461,30*
	01910000 Bauland für Gewerbe	*11.768.289,92*	*9.539.009,24*
	01920000 sonstige unbebaute Grundstücke	*2.931.255,30*	*2.873.843,01*
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.516.395,35	76.615.254,28
	02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	*777.059,16*	*777.059,16*
	02120000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	*1.823.895,08*	*2.334.045,17*
	02210000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	*2.260.430,98*	*2.296.906,85*
	02220000 Außenanlagen bei sozialen Einrichtungen	*82.337,80*	*126.021,61*
	02220010 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	*3.631.365,91*	*4.457.622,03*
	02220020 Spielplätze	*1.458.733,25*	*1.298.671,73*
	02220810 Gebäude, Aufbauten und Außenanlagen bei sozialen Einrichtungen / Schenkungen	*0,00*	*2.860,35*
	02310000 Grund und Boden mit Schulen	*3.314.245,35*	*3.314.245,35*
	02320000 Außenanlagen bei Schulen	*0,00*	*20.040,46*
	02320010 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	*15.921.895,44*	*21.103.134,59*
	02410100 Grund und Boden mit Freizeiteinrichtungen	*749.241,82*	*855.982,70*
	02410200 Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	*108.483,36*	*108.483,36*
	02410300 Grund und Boden mit Sportflächen	*1.943.357,81*	*1.943.357,81*
	02420100 Gebäude und Aufbauten für Freizeiteinrichtungen	*4.007.299,81*	*3.883.255,06*
	02420200 Gebäude und Aufbauten für Kultureinrichtungen	*4.128.766,68*	*4.112.138,59*
	02420300 Gebäude und Aufbauten für Sportflächen	*1.669.552,85*	*1.781.781,72*
	02510000 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	*174.121,09*	*174.121,09*
	02520000 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	*1.466.386,64*	*1.436.207,59*
	02910000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*1.549.037,64*	*1.501.568,50*
	02920000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*25.450.184,68*	*25.087.750,56*
2.3	Infrastrukturvermögen	85.855.884,70	84.354.568,02
	03100000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*39.824.758,35*	*39.824.758,35*
	03200000 Brücken und Tunnel	*10.977.125,17*	*11.028.608,72*
	03300000 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	*454.068,48*	*422.396,62*

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2010	2011
		EUR	EUR
1		2	3
	03420000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*75.215,36*
	03500000 Straßen, Wege, Plätze	*32.746.221,61*	*31.320.754,88*
	03510000 Verkehrslenkungsanlagen	*833.283,67*	*786.671,70*
	03810000 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*31.352,50*	*31.352,50*
	03820000 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	*46.212,87*	*45.029,96*
	03900000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*942.862,05*	*819.779,93*
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.216.409,27	1.277.563,31
	04100000 Bauten auf fremden Grund und Boden	*1.216.409,27*	*1.277.563,31*
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	584.827,71	591.668,84
	05100000 Kunstgegenstände	*282.234,27*	*289.075,40*
	05110000 geschenkte Kunstgegenstände	*40.900,00*	*40.900,00*
	05500000 Kulturdenkmäler	*261.693,44*	*261.693,44*
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.848.819,40	2.801.534,80
	06100000 Fahrzeuge	*2.125.632,76*	*2.194.747,98*
	06200000 Maschinen und technische Anlagen	*723.186,64*	*606.786,82*
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	495.888,12	1.166.010,02
	07100000 Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*32.213,30*
	07200000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*414.184,08*	*631.808,66*
	07200040 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Beschaffung durch das Fachamt	*37.721,02*	*115.956,01*
	07200042 BGA / PC-Ausstattung an Schulen	*0,00*	*36.521,01*
	07200045 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwendung der Spende der KSK Peine	*0,00*	*9.031,62*
	07200066 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Beschaffung von Spielgärten für Außenanlagen	*0,00*	*6.387,10*
	07200090 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung durch Abt. Interne Dienste	*0,00*	*19.863,97*
	07200810 gespendete/geschenkte Vermögensgegenstände - BGA	*0,00*	*3.796,30*
	07500000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer	*43.983,02*	*167.954,84*
	07500040 sonstige Sammelposten	*0,00*	*74.534,51*
	07500042 Sammelposten / PC-Ausstattung an Schulen	*0,00*	*33.031,42*
	07500044 Sammelposten / Turnhallen-Revision	*0,00*	*6.883,97*
	07500066 Sammelposten - Beschaffung von Spielgärten für Außenanlagen	*0,00*	*1.186,78*
	07500070 Sammelposten/Fernsprecher	*0,00*	*4.969,04*
	07500090 Beschaffung von Sammelposten durch Abt. Interne Dienste	*0,00*	*20.325,61*
	07500810 gespendete/geschenkte Vermögensgegenstände - Sammelposten	*0,00*	*1.545,88*
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.840.826,56	9.953.912,13
	09602220 Außenanlagen bei sozialen Einrichtungen	*0,00*	*23.186,52*
	09602221 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	*2.261.782,53*	*2.115.576,04*
	09602321 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	*4.210.966,94*	*154.762,56*
	09602322 Gebäude und Aufbauten bei Schulen - sonstiges	*440.000,00*	*0,00*
	09602421 Gebäude und Aufbauten für Freizeiteinrichtungen	*189.744,31*	*2.047,33*
	09602520 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	*97,00*	*3.868,29*
	09602910 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*664,75*	*33.461,33*
	09602920 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*126.500,66*	*187.505,31*
	09603200 Brücken und Tunnel	*67.418,93*	*0,00*
	09613500 Straßen, Wege, Plätze	*1.847.030,22*	*3.728.609,32*
	09621120 Sportplätze	*0,00*	*4.724,36*
	09621900 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Sonstige unbebaute Grundstücke	*3.696.621,22*	*3.700.171,07*

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2010	2011
		EUR	EUR
1		2	3
3	**Finanzvermögen**	**46.228.033,17**	**45.726.563,19**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.373.896,58	13.373.099,98
	10110000 Anteile, Börsennotierte Aktien	*36.384,36*	*35.587,76*
	10130010 Anteile an verbundenen Unternehmen - Stadtwerke Peine GmbH	*11.879.967,22*	*11.879.967,22*
	10130020 Anteile an verbundenen Unternehmen - Peiner Heimstätte GmbH	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*
	10130030 Anteile an verbundenen Unternehmen - Peine Marketing GmbH	*57.545,00*	*57.545,00*
3.2	Beteiligungen	9.700,00	9.700,00
	11130010 Beteiligungen NWZ	*6.200,00*	*6.200,00*
	11130020 Beteiligungen wito GmbH	*3.500,00*	*3.500,00*
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.000.000,00	5.000.000,00
	12110000 Sondervermögen	*5.000.000,00*	*5.000.000,00*
3.4	Ausleihungen	25.000.000,00	25.000.000,00
	13153000 Ausleihungen an verb. Untern., Betlg., Sonderverm., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*25.000.000,00*	*25.000.000,00*
3.5	Wertpapiere	100,00	59.746,00
	14272000 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute, Laufzeit bis 5 Jahre	*0,00*	*59.646,00*
	14273000 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre	*100,00*	*100,00*
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.349.365,92	1.536.330,11
	15110000 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*362.540,13*	*262.234,28*
	15119999 Konzessionen / öffentl.-rechtl. Forderungen - außerhalb Kontenreferenz	*118,62*	*8.065,10*
	15191000 Einzelwertberichtigung	*0,00*	*-7.504,69*
	15410820 Forderungen aus Umsatzsteuer	*0,00*	*-472,04*
	15410990 Vorjahresabgrenzung öffentlich-rechtlicher Forderungen	*0,00*	*110.611,94*
	15910000 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	*28.859,28*	*157.685,30*
	15910001 Forderung Grundsteuer A	*9.919,46*	*13.656,68*
	15910002 Forderung Grundsteuer B	*91.654,02*	*162.886,23*
	15910003 Forderung Gewerbesteuer	*1.856.274,41*	*2.738.443,47*
	15910040 Forderungen aus der Hundesteuer	*0,00*	*17.474,57*
	15910050 Forderungen aus der Vergnügungssteuer	*0,00*	*18.170,88*
	15991000 Einzelwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*-1.905.938,94*
	15992000 Pauschalwertberichtigung auf übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*-38.982,67*
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	220.758,63	427.853,89
	16110000 Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen	*167.296,40*	*91.305,21*
	16192000 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen aus privatrechtlichen Dienstleistungen	*0,00*	*-2.739,16*
	16410002 Forderungen aus DLG Konto Handvorschüsse - 16510002	*6.360,00*	*6.380,00*
	16410015 Forderungen aus DLG Konto Dispensgebühren - 27290005	*4.883,61*	*11.517,36*
	16410018 Forderungen aus DLG Konto Gehaltskonto - 27290008	*0,00*	*179.831,03*
	16410022 Forderungen aus DLG Konto Müllabfuhrgeb. - 27290012	*797,96*	*797,96*
	16410032 Forderungen aus DLG Konto Schornsteinfegergeb. - 27290023	*2.295,92*	*4.097,37*
	16410050 Forderungen aus negativen Verbindlichkeiten	*6.858,61*	*0,00*
	16410099 Vorjahresabgrenzung öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*53.412,02*
	16510007 Kindergeld	*6.452,00*	*0,00*
	16800000 Vorsteuer - 19%	*0,00*	*3.585,92*
	16910000 Übrige privatrechtliche Forderungen	*25.814,13*	*79.128,45*
	16919990 Forderungen aus der korrektur von jahresübergreifenden Buchungen	*0,00*	*537,73*
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	274.212,04	319.833,21

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2010	2011
		EUR	EUR
1		2	3
	16611000 Versorgungsrücklage Aktive Beamte	*136.141,29*	*152.935,53*
	16612000 Versorgungsrücklage Passive Beamte	*138.070,75*	*166.897,68*
4	**Liquide Mittel**	**23.522.545,04**	**24.034.170,94**
	17110010 Zahlweg 1 Tagesgeldkonto	*10.524.758,46*	*7.067.659,61*
	17110030 Zahlweg 3	*12.500.000,00*	*16.500.000,00*
	17110040 Zahlweg 4	*9.570,43*	*11.566,07*
	17110050 Zahlweg 5	*231.543,71*	*240.024,33*
	17110070 Zahlweg 7	*33.330,29*	*46.151,99*
	17110090 Zahlweg 9	*7.072,96*	*24.741,21*
	17110100 Zahlweg 10	*107.076,18*	*92.620,82*
	17110110 Zahlweg 11	*1.434,99*	*8.914,37*
	17110120 Zahlweg 12	*760,67*	*5.303,14*
	17110130 Zahlweg 13	*10.709,81*	*1.363,14*
	17110140 Zahlweg 14 ACD Stiftung	*95.466,42*	*35.764,42*
	17119090 Schwebeposten Zahlweg 9	*759,28*	*0,00*
	17210140 Sparbuch August-Concordia-Decker-Stiftung	*61,84*	*61,84*
5	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**142.579,10**	**486.705,97**
	18010000 Aktive Rechnungsabgrenzung	*1.347,70*	*974,94*
	18014000 Aktive Rechnungsabgrenzung - Personalaufwendungen	*141.231,40*	*477.490,03*
	18014100 Aktive Rechnungsabgrenzung - Versorgungsaufwendungen	*0,00*	*8.241,00*
	Bilanzsumme AKTIVA	**283.905.060,65**	**285.132.501,34**

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2010	2011
		EUR	EUR
1		2	3
1	**Nettoposition**	**250.460.066,93**	**249.945.566,44**
1.1	Basis-Reinvermögen	199.033.876,13	198.434.965,01
1.1.1	Reinvermögen	199.033.876,13	198.434.965,01
	20010000 Reinvermögen	*7.094.158,24*	*7.094.158,24*
	20010600 Nicht aufzulösende Rücklagen aus Beiträgen für anteilig finanzierten Grunderwerb	*0,00*	*5.035,06*
	20010700 Nicht aufzulösende Rücklagen aus Zuweisungen/Zuschüssen	*0,00*	*7.100,60*
	20010990 Zwischenkonto wegen nachträglicher Korrektur der Eröffnungsbilanz	*0,00*	*-611.046,78*
	20019970 Nicht aufzulösender Sonderposten aus gespendeten / geschenkten Vermögensgegenständen	*40.900,00*	*40.900,00*
	20019990 Ausgleichsposition Eröffnungsbilanz	*191.898.817,89*	*191.898.817,89*
1.2	Rücklagen	367.564,62	371.084,35
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	367.564,62	371.084,35
	20400010 Zweckgebundene Rücklage - Erbschaft Geschwister Vollrath	*235.652,00*	*240.024,33*
	20400020 Zweckgebundene Rücklage - August-Concordia-Decker Stiftung	*131.912,62*	*131.060,02*
1.3	Jahresergebnis	0,00	-1.620.567,68
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-1.620.567,68
	- ordentlichen Ergebniss	0,00	-3.362.166,44
	- außerordentlichen Ergebniss	0,00	1.741.598,76
1.4	Sonderposten	51.058.626,18	52.760.084,76
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	40.334.721,43	43.894.396,89
	21110000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen / Bund	*18.154.983,89*	*17.358.396,06*
	21110040 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen / gemäß Schulträgervereinbarung	*0,00*	*120.900,00*
	21110045 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen / Spende der KSK Peine	*0,00*	*7.950,00*
	21110810 Aufzulösender Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen - BGA	*0,00*	*6.656,65*
	21111000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / Land	*12.192.456,56*	*15.434.515,86*
	21112000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / Gemeinden (GV)	*6.577.884,75*	*7.757.877,71*
	21112040 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen / gemäß § 118 Abs. 1 NSCHG	*2.532.449,66*	*2.355.667,88*
	21113000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / Zweckverbände	*1.431,61*	*1.329,35*
	21114000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / sonstiger öffentlicher Bereich	*413.888,48*	*379.137,03*
	21117000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / private Unternehmen	*6.450,00*	*5.550,00*
	21118000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / übrige Bereiche	*455.176,48*	*431.746,58*
	21120000 Sonderposten aus Sammelposten	*0,00*	*161,84*
	21120040 Sonderposten aus Sammelposten / gemäß § 118 Abs. 1 NSCHG	*0,00*	*32.467,50*
	21120810 Aufzulösender Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen - Sammelposten	*0,00*	*1.816,10*
	21128000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen für Sammelposten, Übrige Bereiche	*0,00*	*224,33*
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.289.900,13	5.112.090,52
	21210000 Sonderposten für Erschließungsbeiträge	*4.696.433,68*	*4.428.871,36*
	21220000 Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	*593.466,45*	*683.219,16*
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.809.695,87	1.254.679,79
	21511000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / Land	*2.698.651,44*	*985.795,14*
	21515000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen / verbundene Unternehmen	*0,00*	*1.000,00*
	21517000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / private Unternehmen	*0,00*	*5.000,00*
	21518000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen / übrige Bereiche	*0,00*	*6.191,65*

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2010	2011
		EUR	EUR
1		2	3
	21521000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten für Erschließungsbeiträge	*111.044,43*	*256.693,00*
1.4.6	Sonstige Sonderposten	2.624.308,75	2.498.917,56
	21900000 Sonstige Sonderposten	*2.624.308,75*	*2.498.917,56*
2	**Schulden**	**1.583.866,29**	**2.256.795,08**
2.1	Geldschulden	1.218.812,66	915.366,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.072.586,82	915.366,00
	23123000 Verbindl. aus Kreditaufn. Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	*1.072.586,82*	*915.366,00*
2.1.3	Liquiditätskredite	146.225,84	0,00
	23979040 SP Kontokorrent Commerzbank (SP ZW 4)	*9.000,00*	*0,00*
	23979070 SP Kontokorrent Kreissparkasse (SP ZW 7)	*33.000,00*	*0,00*
	23979100 SP Kontokorrent Postbank (SP ZW 10)	*104.225,84*	*0,00*
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	30.677,50	25.564,58
	24210000 Verbindlichkeiten aus Restkaufgeldern	*30.677,50*	*25.564,58*
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.975,05	124.741,13
	25110000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	*3.975,05*	*124.741,13*
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	330.401,08	1.191.123,37
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	-1.561,53
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	-1.561,53
	27210000 Umsatzsteuer	*0,00*	*-1.561,53*
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	79.101,80
	27410000 Empfangene Anzahlungen	*0,00*	*79.101,80*
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	330.401,08	1.113.583,10
	27910006 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Winkel 31 - 16510006	*53.705,34*	*42.167,32*
	27910012 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Fremde Einziehung - 27290002	*3.408,71*	*1.185,38*
	27910013 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Fundgelder - 27290003	*833,60*	*455,99*
	27910015 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Dispensgebühren - 27290005	*5.011,61*	*17.675,36*
	27910016 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Kindergeld - 27290006	*0,00*	*-184,00*
	27910018 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Gehaltskonto - 27290008	*0,00*	*323.032,88*
	27910020 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Sicherheitsbeträge - 27290010	*58.850,36*	*75.087,97*
	27910021 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Spenden - 27290011	*64.350,61*	*161,39*
	27910022 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Müllabfuhrgeb. - 27290012	*1.285,00*	*1.285,00*
	27910025 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Ungeklärte Posten - 27290015	*135.634,83*	*76.852,96*
	27910030 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Rücklastgeb. - 27290021	*266,64*	*266,64*
	27910032 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Schornsteinfegergeb. - 27290023	*2.295,92*	*4.124,31*
	27910035 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Einziehungen für SEP - 27290026	*0,00*	*487,44*
	27910036 Verbindlichkeiten aus DLG Konto Zurückzuzahlendes Wohngeld - 27290027	*0,00*	*120,00*
	27910099 Vorjahresabgrenzung	*4.758,46*	*0,00*
	27910990 Sonstige Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung	*0,00*	*570.864,46*
3	**Rückstellungen**	**31.861.127,43**	**32.930.139,82**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	25.209.471,00	25.959.632,00
	28110000 Pensionsrückstellungen	*22.468.335,00*	*23.013.858,00*
	28120000 Beihilferückstellungen	*2.741.136,00*	*2.945.774,00*
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	5.480.763,42	5.500.646,00
	28210000 Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	*1.195.512,91*	*1.519.769,00*
	28220000 Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	*345.228,19*	*364.960,56*

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2010	2011
		EUR	EUR
1		2	3
	28230000 Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	*3.940.022,32*	*3.615.916,44*
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	403.000,00	341.000,00
	28310000 Instandhaltungsrückstellungen (Grundstücke und bauliche Anlagen)	*403.000,00*	*341.000,00*
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	21.412,95	21.412,95
	28410000 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	*21.412,95*	*21.412,95*
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	732.000,00	732.000,00
	28510000 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	*732.000,00*	*732.000,00*
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	202.212,00
	28610000 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	*0,00*	*202.212,00*
3.8	Andere Rückstellungen	14.480,06	173.236,87
	28910000 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	*13.067,17*	*170.835,79*
	28910020 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten / ACD Stiftung	*1.412,89*	*2.401,08*
	Bilanzsumme PASSIVA	**283.905.060,65**	**285.132.501,34**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 7.969.965 Euro
2. Bürgschaften: 0 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0 Euro
5. Verpflichtungsermächtigungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 0 Euro

*** *Ende der Liste "Bilanz"* ***

Übersicht der über- /außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen 2011

Ergebnishaushalt

Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	RAT üpl/apl	Ansatz Neu
1	111020.42220000 Projekt: 010-000005	Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände; Projekt: LAP - Lokaler Aktionsplan	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2	111020.42711000 Projekt: 010-000004	Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Sachmittel; Projekt: Interne Fortbildung - Beauftragte für Gleichstellung, Integration und Familie	0,00 €	300,00 €	300,00 €
3	111020.42711000 Projekt: 010-000005	Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Sachmitttel; Projekt: LAP - Lokaler Aktionsplan	0,00 €	500,00 €	500,00 €
4	111020.42910000 Projekt 010-000004	Förderung der Gleichstellung, Integration und Familie / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Projekt: Interne Fortbildung - Beauftragte für Gleichstellung, Integration und Familie	0,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5	111070.42910000	Rechnungsprüfung und Beratung / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
6	111110.42910000	Interne Dienste / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
7	111180.44310400	Rechtsangelegenheiten / Gerichts- und Anwaltskosten	5.900,00 €	5.000,00 €	10.900,00 €
8	111190.42111000	Liegenschaftsverwaltung / Unterhaltung der baulichen Anlagen (fest mit dem Gebäude verbunden)	178.900,00 €	14.610,29 € 80.000,00 €	273.510,29 €
9	111190.42910000	Liegenschaftsverwaltung / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
10	111190.42910069	Liegenschaftsverwaltung / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Berechnungen	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
11	111190.42910070	Liegenschaftsverwaltung / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Neu- und Nachvermessungen	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
12	111220.51290000	Stiftungen / Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	620,00 €	620,00 €
13	111240.42510000	Dienstfahrzeuge / Haltung von Fahrzeugen/Betriebsstoffe	8.000,00 €	1.000,00 €	9.000,00 €
14	122040.44910000	Öffentliche Sicherheit / Maßnahmen nach dem Nds. SOG	3.000,00 €	700,00 €	3.700,00 €

Übersicht der über- /außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen 2011

Ergebnishaushalt

Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	RAT üpl/apl	Ansatz Neu
15	122050.42611000	Öffentliche Ordnung / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutz-kleidung	1.700,00 €	61,84 €	1.761,84 €
16	122050.42910030	Öffentliche Ordnung / Verwaltungsgebühren	0,00 €	500,00 €	500,00 €
17	122050.44570000	Öffentliche Ordnung / Ausgaben bei Sterbefällen (Bestattung von Leichen ohne Angehörige)	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
18	122050.44580000	Öffentliche Ordnung / Erstattungen an übrige Bereiche	24.200,00 €	3.623,90 €	27.823,90 €
19	126000.42111000	Feuerwehr / Unterhaltung von baulichen Anlagen	23.900,00 €	971,02 €	24.871,02 €
20	126000.42210000	Feuerwehr / Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000,00 €	1.400,00 €	10.400,00 €
21	126000.42220000	Feuerwehr / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000,00 €	420,76 €	4.420,76 €
22	126000.42510000	Feuerwehr / Haltung von Fahrzeugen/Betriebsstoffe	25.000,00 €	6.800,00 €	31.800,00 €
23	126000.42511000	Feuerwehr / Haltung von Fahrzeugen/Unterhaltung	21.000,00 €	10.300,00 €	31.300,00 €
24	126000.42711000	Feuerwehr / Bes. Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen/Sachmittel	1.700,00 €	500,00 €	2.200,00 €
25	126000.42910000	Feuerwehr / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	9.000,00 €	1.690,00 €	10.690,00 €
26	126000.51120000	Feuerwehr / Aufwendungen für Reparatur Unfallschäden	0,00 €	2.236,31 €	2.236,31 €
27	211xxx.42220000	Grundschulen / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
28	211xxx.42713000	Grundschulen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Verbrauchsmittel	0,00 €	400,00 €	400,00 €
29	211000.42220040	GS Dungelbeck / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets	1.100,00 €	178,33 €	1.278,33 €
30	211000.42320040	GS Dungelbeck / Leasing von Kopierern in Schulen	0,00 €	580,00 €	580,00 €
31	211001.42210040	GS Eichendorffschule / Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Rahmen des Schulbudgets	1.300,00 €	200,00 €	1.500,00 €

Übersicht der über- /außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen 2011

Ergebnishaushalt

Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	RAT üpl/apl	Ansatz Neu
32	211001.42220040	GS Eichendorffschule / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets	1.500,00 €	1.694,97 €	3.194,97 €
33	211001.42320040	GS Eichendorffschule / Leasing von Kopierern in Schulen	0,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €
34	211001.42711040	GS Eichendorffschule / Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets	6.180,00 €	120,00 €	6.300,00 €
35	211002.42220040	GS Essinghausen / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets	1.200,00 €	15,00 €	1.215,00 €
36	211003.42220040	GS Fröbelschule / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets	1.100,00 €	322,54 €	1.422,54 €
37	211003.42315040	GS Fröbelschule / Miete für Kopierer in Schulen	0,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €
38	211003.45990000	GS Fröbelschule / Sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	125,00 €	125,00 €
39	211004.42220040	GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets	1.300,00 €	560,82 €	1.860,82 €
40	211004.42320040	GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule / Leasing von Kopierern in Schulen	0,00 €	1.240,00 €	1.240,00 €
41	211004.42713000 Projekt: 401-000005	GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen-dungen/Verbrauchsmittel; Projekt: Gesundes Frühstück	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
42	211005.42220040	GS Rosenthal/Schwicheldt / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets	1.100,00 €	209,34 €	1.309,34 €
43	211005.42320040	GS Rosenthal/Schwicheldt / Leasing von Kopierern in Schulen	0,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €
44	211006.42220040	GS Schmedenstedt/Woltorf / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Rahmen des Schulbudgets	1.200,00 €	650,24 €	1.850,24 €
45	211006.42320040	GS Schmedenstedt/Woltorf / Leasing von Kopierern in Schulen	0,00 €	1.170,00 €	1.170,00 €
46	211007.42711040	GS Stederdorf / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Sachmittel im Rahmen des Schulbudgets	6.740,00 €	420,00 €	7.160,00 €
47	211009.42315040	GS Wallschule / Miete für Kopierer in Schulen	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €

Übersicht der über- /außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen 2011

Ergebnishaushalt

Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	RAT üpl/apl	Ansatz Neu
48	211009.42910065	GS Wallschule / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/Gutachten	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
49	213000.42220045	Burgschule / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände/Lernfördermaterialien	0,00 €	600,00 €	600,00 €
50	213000.42315040	Burgschule / Miete für Kopierer in Schulen	0,00 €	2.210,00 €	2.210,00 €
51	216000.42111010	Bodenstedt-/Wilhelmschule / Unterhaltung der baulichen Anlagen - Sondermaß-nahmen	27.800,00 €	14.000,00 €	41.800,00 €
52	217000.42111010	Ratsgymnasium / Unterhaltung der baulichen Anlagen - Sondermaßnahmen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
53	217000.42210000	Ratsgymnasium / Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schrankenanlage	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
54	243000.43180000	Sonstige schulische Aufgaben / Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
55	243001.43180000	Dienstleistungen des Schulträgers / Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
56	281000.40390000	Heimat- und Kulturpflege / Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	900,00 €	1.600,00 €	2.500,00 €
57	281000.44520040	Heimat- und Kulturpflege / Erstattung an Gemeinden/Kulturentwicklungsplan	0,00 €	1.619,66 €	1.619,66 €
58	315500.42414000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler & Ausländer / Kosten für einen Wach-und Schließdienst	109.000,00 €	7.371,50 €	116.371,50 €
59	365000.42220040	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein / Erwerb geringwertiger Vermögensgegen-stände für Kindertagesstätten	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
60	365000.51290000	Tageseinrichtungen für Kinder allgemein / Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	1.950,00 €	1.950,00 €
61	365001.42220040	Villa Kunterbunt/Duttenstedter Str. / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Kindertagesstätten	0,00 €	7,67 €	7,67 €
62	365001.42713000	Villa Kunterbunt/Duttenstedter Str. / Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Verbrauchsmittel	26.240,00 €	5.379,03 €	31.619,03 €
63	365001.42910000	Villa Kunterbunt/Duttenstedter Str. / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €
64	365001.43120000	Villa Kunterbunt/Duttenstedter Str. / Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €

Übersicht der über- /außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen 2011

Ergebnishaushalt

Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	RAT üpl/apl	Ansatz Neu
65	365002.42220040	Eulennest/Hölderlinstraße / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Kindertagesstätten	0,00 €	221,81 €	221,81 €
66	365002.42610300 Projekt 401-000004	Eulennest/Hölderlinstraße / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung Fachamt; Projekt: Sprachförderung durch den Bund	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
67	365003.42220040	Bärenhöhle/Falkenberger Straße / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Kindertagesstätten	0,00 €	229,58 €	229,58 €
68	365004.42220040	Lummerland/Südstadt / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Kinder-tagesstätten	0,00 €	191,67 €	191,67 €
69	365004.42610300 Projekt 401-000004	Lummerland/Südstadt / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung Fachamt; Projekt: Sprachförderung durch den Bund	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
70	365005.42220040	Pusteblume/Margaretenstraße / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Kindertagesstätten	0,00 €	319,67 €	319,67 €
71	365005.42610300 Projekt 401-000004	Pusteblume/Magaretenstraße / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung Fachamt; Projekt: Sprachförderung durch den Bund	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
72	365005.42713000	Pusteblume/Margaretenstraße / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun-gen/Verbrauchsmittel	23.740,00 €	750,00 €	24.490,00 €
73	365010.42220040	Rappelkiste/Duttenstedt / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Kindertagesstätten	0,00 €	144,23 €	144,23 €
74	365013.42220040	Zwergenmühle/Stederdorf / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Kindertagesstätten	0,00 €	180,00 €	180,00 €
75	365013.42610300 Projekt 401-000004	Zwergenmühle/Stederdorf / Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung Fachamt; Projekt: Sprachförderung durch den Bund	0,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
76	365013.42713000	Zwergenmühle/Stederdorf / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Verbrauchsmittel	11.830,00 €	1.014,90 €	12.844,90 €
77	365014.42713000	Teichstraße/Stederdorf / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Ver-brauchsmittel	16.740,00 €	1.150,00 €	17.890,00 €

Übersicht der über- /außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen 2011

Ergebnishaushalt

Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	RAT üpl/apl	Ansatz Neu
78	365015.42220040	Kinderparadies/Dungelbeck / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Kindertagesstätten	0,00 €	19,00 €	19,00 €
79	365015.42713000	Kinderparadies/Dungelbeck / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Verbrauchsmittel	6.110,00 €	1.400,00 €	7.510,00 €
80	365016.42220040	Löwenzahn/Hainwaldweg / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Kinder-tagesstätten	0,00 €	122,97 €	122,97 €
81	365016.42713000	Löwenzahn/Hainwaldweg / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Ver-brauchsmittel	37.060,00 €	5.079,83 €	42.139,83 €
82	421000.44520000	Förderung des Sports / Erstattung an Gemeinden und GV	34.200,00 €	11.397,76 €	45.597,76 €
83	424000.42910066	Sportstätten / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten/ Probe-bohrungen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
84	511010.42120000	Stadtsanierung / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €	16.610,51 €	16.610,51 €
85	541000.42120000	Gemeindestraßen / Straßenunterhaltung	950.000,00 €	53.500,00 € 35.874,87 €	1.039.374,87 €
86	545000.44510000	Straßenreinigung incl. Winterdienst / Erstattung an Land	0,00 €	2.959,13 €	2.959,13 €
87	546000.42910000	Parkeinrichtungen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.400,00 €	400,00 €	8.800,00 €
88	547000.42111010	ÖPNV (u.a. Bahnhof) / Unterhaltung der baulichen Anlagen - Sondermaßnahmen	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
89	551000.42110000	Stadtgrün / Unterhaltung der Grundstücke	15.000,00 €	212,63 €	15.212,63 €
90	551000.42120000	Stadtgrün / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.400,00 €	56.100,00 €	102.500,00 €
91	552000.44290000	Gewässerunterhaltung / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
92	553000.42910000	Friedhofs- und Bestattungswesen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	20.000,00 €	16.900,00 €	36.900,00 €
93	571000.44290000	Wirtschaftsförderung / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.380,00 €	250,00 €	3.630,00 €

Übersicht der über- /außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen 2011

Ergebnishaushalt

Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	RAT üpl/apl	Ansatz Neu
94	571001.44290000	Unternehmenspark Peine I & II / Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.700,00 €	221,52 €	7.921,52 €
95	573000.42210000	Technische Dienstleistungen / Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.000,00 €	231,75 €	60.231,75 €
96	573000.42210000 Projekt: 680-000004	Technische Dienstleistungen / Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Projekt: Straßenreinigung	10.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €
97	573000.42210000 Projekt: 653-000006	Technische Dienstleistungen / Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Projekt: Ölabscheideranlage Bauwirtschaftshof	0,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
98	573000.42220000 Projekt: 680-000001	Technische Dienstleistungen / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände; Projekt: Zentrale Dienste	10.000,00 €	580,63 €	10.580,63 €
99	573000.42510000	Technische Dienstleistungen / Haltung von Fahrzeugen/Betriebsstoffe	145.000,00 €	30.000,00 €	175.000,00 €
100	573000.42511000	Technische Dienstleistungen / Haltung von Fahrzeugen/Unterhaltung	200.000,00 €	23.000,00 €	223.000,00 €
101	573000.42713000	Technische Dienstleistungen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Verbrauchsmittel	120.000,00 €	5.456,75 €	125.456,75 €
102	573000.44580000	Technische Dienstleistungen / Erstattung an übrige Bereiche	5.000,00 €	13.000,00 €	18.000,00 €
103	573000.44580000 Projekt:680-000004	Technische Dienstleistungen / Erstattung an übrige Bereiche; Projekt: Straßenreinigung	5.000,00 €	11.000,00 €	16.000,00 €
104	573000.48110090	Technische Dienstleistungen / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Inanspruchnahme von Leistungen der Verwaltung	0,00 €	170.000,00 € 17.589,84 €	187.589,84 €
105	573003.42414000	Gaststätten / Bewirtschaftung der Grundstücke & baulichen Anlagen/sonstige Kosten	0,00 €	210,00 €	210,00 €
106	573004.42310030	Märkte / Mieten und Pachten für Gebäude/Nutzungsentschädigung an Peine Marketing	0,00 €	53,55 €	53,55 €
107	573004.42411130	Märkte / Fremdreinigung/Bezahlung der Reinigungskosten an Peine Marketing	0,00 €	384,85 €	384,85 €

Übersicht der über- /außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen 2011

Ergebnishaushalt

Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2011	RAT üpl/apl	Ansatz Neu
108	573004.48110030	Märkte / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/Gebührenkalkulation der Marktstandsgelder	0,00 €	42.150,00 €	42.150,00 €
109	612001.42910000 Projekt: 16-000001	Beteiligungen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Projekt: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Zuschuss "Ab in die Mitte - Der Süden findet Stadt - Handel"	0,00 €	72.990,00 €	72.990,00 €
110	612001.43150000	Beteiligungen / Zuschüsse an verbundene Unternehmen	329.000,00 €	6.059,38 €	335.059,38 €

nachrichtlich

xxxxxx.40700000	diverse Produkte / Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00 €	468.082,18 €	468.082,18 €
xxxxxx.40701000	diverse Produkte / Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	0,00 €	97.402,20 €	97.402,20 €
xxxxxx.40702000	diverse Produkte / Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub	0,00 €	393.469,45 €	393.469,45 €

111120.40510000	Personalwirtschaft / Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00 €	545.523,00 €	545.523,00 €
111120.40610000	Personalwirtschaft / Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00 €	204.638,00 €	204.638,00 €

Anmerkung: Die grau unterlegten über- und außerplanmäßig bereitgestellten Mittel wurden vom Rat im Rahmen der Zuständigkeitsregelung beschlossen bzw. zur Kenntnis genommen.

Peine

Anlagenbuchführung

Bewegungsliste

Verarbeitungsprotokoll

Sortiert nach: Fibu-Produkt / Budget

Anlagenummer / -unr. Beweg-Nr.	Verarb.M. AO	Bezeichnung Text Beweg-Art AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst Zuletzt geändert
Fibu-Produkt / Budget: 111190 Liegenschaftsverwaltung						
005999 / 000		AiB - Pfarrhaus Vöhrum - Ankauf Grundstück (aktiviert)				
6	4/2011	Aktivierung Grundstück Spielplatz Papenbusch 801 m²	801	-36.475,87	1	08.03.2016 11:09:37
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 005999 / 002)				24.03.2016 10:41:30
7	4/2011	Aktivierung Grundstück Bürgerhaus Vöhrum 2.344 m²	2344	-106.740,88	1	08.03.2016 11:20:47
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 005999 / 001)				24.03.2016 10:41:30
		Summe: 005999 / 000 Sonstige	0	-143.216,75		
006044 / 000		AiB - Ankauf Bauerwartungsland Schmedenstedt Bpl. 11 Flur 7; 45/1 tlw. (aktiv)				
14	2/2011	Aktivierung Gem. Schmedenstedt, Flur 7, 45/2	719	-17.910,68	1	24.09.2015 18:33:59
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006044 / 001)				24.03.2016 10:42:56
15	2/2011	Aktivierung Gem. Schmedenstedt, Flur 7, 45/3	604	-15.045,97	1	24.09.2015 18:36:56
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006044 / 002)				24.03.2016 10:42:56
16	2/2011	Aktivierung Gem. Schmedenstedt, Flur 7, 45/4	767	-19.106,39	1	24.09.2015 18:39:21
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006044 / 003)				24.03.2016 10:42:56
17	2/2011	Aktivierung Gem. Schmedenstedt, Flur 7, 45/5	791	-19.704,24	1	24.09.2015 18:42:11
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006044 / 004)				24.03.2016 10:42:56
18	2/2011	Aktivierung Gem. Schmedenstedt, Flur 7, 45/6	69	-1.718,83	1	24.09.2015 18:45:24
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006044 / 005)				24.03.2016 10:42:56
		Summe: 006044 / 000 Sonstige	0	-73.486,11		
Fibu-Produkt / Budget: 211001 GS Eichendorffschule						
006035 / 000		AiB - Eichendorffschule - Neubau einer Mensa (aktiviert)				
10	2/2011	Aktivierung Anteil Mensa Ausstattung	1	-16.511,48	1	13.09.2012 14:24:51
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006035 / 001)				24.03.2016 10:42:43
11	2/2011	Aktivierung Anteil Mensa	1	-360.986,60	1	13.09.2012 14:26:15
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006035 / 002)				24.03.2016 10:42:43
		Summe: 006035 / 000 Sonstige	0	-377.498,08		
006036 / 000		Zuschuss für Neubau Mensa Eichendorffschule				
2	2/2011	Passivierung Anteil Mensa	1	-158.872,40	1	13.09.2012 15:08:13
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006036 / 001)				24.03.2016 11:14:47
3	2/2011	Passivierung Anteil Mensa Ausstattung	1	-11.127,60	1	13.09.2012 15:09:58
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006036 / 002)				24.03.2016 11:14:47
		Summe: 006036 / 000 Sonstige	0	-170.000,00		
006091 / 000		AiB - Eichendorffschule - Sanierung und Umbau (aktiviert)				
4	2/2011	Aktivierung Monitoring	1	-4.641,00	1	23.02.2016 17:53:09
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006091 / 001)				24.03.2016 10:43:27
		Summe: 006091 / 000 Sonstige	0	-4.641,00		
006156 / 000		AiB - Eichendorffschule - Energetische Sanierung Sporthalle (aktiviert)				
2	2/2011	Aktivierung - Sanierung Sporthalle Eichend	1	-503.168,52	1	25.01.2012 11:59:02
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006156 / 001)				24.03.2016 10:44:44
		Summe: 006156 / 000 Sonstige	0	-503.168,52		
006157 / 000		Zuschuss für Sporthalle Eichendorffschule - Energetische Sanierung				
2	2/2011	Passivierung Zuschuss Sporthalle Eichendorffschule	1	-397.515,01	1	30.01.2012 07:48:44
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006157 / 001)				24.03.2016 11:15:11
		Summe: 006157 / 000 Sonstige	0	-397.515,01		
Fibu-Produkt / Budget: 211003 GS Fröbelschule						
006031 / 000		AiB - Grundschule Fröbelschule - Energetische Sanierung (aktiviert)				
32	2/2011	Aktivierung ernergetische Sanierung Fröbelschule	1	-1.406.882,38	1	30.01.2012 15:05:05
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006031 / 001)				24.03.2016 10:42:37
		Summe: 006031 / 000 Sonstige	0	-1.406.882,38		
006032 / 000		Zuschuss für Grundschule Fröbelschule - Energetische Sanierung				

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Produkt / Budget

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
Fibu-Produkt / Budget: 211003 GS Fröbelschule						
006032 / 000		Zuschuss für Grundschule Fröbelschule - Energetische Sanierung				
1	2/2011	Passivierung Zuschuss Fröbelschule energ. Sanierung	1	-943.747,99	1	30.01.2012 15:11:05
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006032 / 001)				24.03.2016 11:14:44
		Summe: 006032 / 000 Sonstige	0	-943.747,99		
006041 / 000		AiB-Sporthalle Fröbelschule/Manuelle Eingabe, da Umbuchung d. Bewegung zu Fehler				
10	2/2011	Aktivierung Sporthalle Fröbelschule	1	-565.788,08	1	30.01.2012 14:12:52
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006041 / 001)				24.03.2016 10:42:51
		Summe: 006041 / 000 Sonstige	0	-565.788,08		
006042 / 000		Zuschuss für Sanierung Sporthalle Fröbelschule				
1	2/2011	Passivierung Zuschuss Sporthalle Fröbelschule	1	-369.912,00	1	30.01.2012 14:34:37
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006042 / 001)				24.03.2016 11:14:52
		Summe: 006042 / 000 Sonstige	0	-369.912,00		
Fibu-Produkt / Budget: 211006 GS Schmedenstedt / Woltorf						
002738 / 000		AiB - Grundschule Schmedenstedt/Woltorf Dachsanierung				
7	12/2011	Beendigung der Maßnahme Dezember 2011	1	-91.636,51	1	10.03.2016 16:58:28
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 002738 / 001)				24.03.2016 10:27:31
		Summe: 002738 / 000 Sonstige	0	-91.636,51		
Fibu-Produkt / Budget: 211009 GS Wallschule						
003836 / 000		Spende DRK für Hallenfahrräder GS Wallschule				
1	12/2011	Aktivierung Balance-Rad Spende DRK	1	-229,00	1	12.10.2015 11:46:40
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 003836 / 001)				24.03.2016 11:07:48
		Summe: 003836 / 000 Sonstige	0	-229,00		
006009 / 000		AiB - Wallschule - Bau einer Mensa (aktiviert)				
52	3/2011	Aktivierung Anteil Gebäude	1	-535.832,36	1	01.03.2012 09:29:28
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006009 / 001)				24.03.2016 10:41:54
53	3/2011	Aktivierung Anteil Ausstattung	1	-15.687,16	1	01.03.2012 09:51:20
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006009 / 002)				24.03.2016 10:41:54
		Summe: 006009 / 000 Sonstige	0	-551.519,52		
006010 / 000		Zuschuss für Mensa Wallschule				
2	3/2011	Passivierung Anteil Mensa	1	-160.942,00	1	13.09.2012 15:40:08
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006010 / 001)				24.03.2016 11:14:38
3	3/2011	Passivierung Mensa Wallschule Anteil Ausstattung	1	-9.058,00	1	13.09.2012 15:41:23
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006010 / 002)				24.03.2016 11:14:38
		Summe: 006010 / 000 Sonstige	0	-170.000,00		
Fibu-Produkt / Budget: 215000 Gunzelin-Realschule						
006021 / 000		AiB - Gunzelin Realschule - Sanierungsmaßnahmen und Ganztagsbetrieb (aktiviert)				
113	2/2011	Aktivierung Baumaßnahme	1	-1.403.505,03	1	01.02.2012 13:59:56
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006021 / 001)				24.03.2016 10:42:18
114	2/2011	Aktivierung BGA	1	-51.145,60	1	01.02.2012 14:09:59
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006021 / 002)				24.03.2016 10:42:18
		Summe: 006021 / 000 Sonstige	0	-1.454.650,63		
Fibu-Produkt / Budget: 217001 Gymnasium Am Silberkamp						
009037 / 000		AiB - Gymnasium Am Silberkamp - Verlegung PC-Raum				
6	11/2011	Aktivierung PC-Raum	1	-20.330,08	1	14.06.2012 11:16:40
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 009037 / 001)				24.03.2016 10:54:09
		Summe: 009037 / 000 Sonstige	0	-20.330,08		
009999 / 000		AiB - Gymnasium Am Silberkamp - Mensa (aktiviert)				
3	2/2011	Aktivierung Mensa	1	-817.364,50	1	14.09.2015 10:08:18
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 009999 / 001)				24.03.2016 11:02:37

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Produkt / Budget

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
		Summe: 009999 / 000 Sonstige	0	-817.364,50		
Fibu-Produkt / Budget: 365001 Villa Kunterbunt / Duttenstedter Straße						
006026 / 000		AiB - Kindergarten Villa Kunterbunt - Erweiterung um eine Gruppe (aktiviert)				
12	2/2011	Aktivierung Anteil Gebäude	1	-311.864,86	1	13.02.2012 11:45:19
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006026 / 001)				24.03.2016 10:42:28
13	2/2011	Aktivierung Anteil Außenanlage	1	-3.700,66	1	13.02.2012 11:48:18
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006026 / 002)				24.03.2016 10:42:28
14	2/2011	Aktivierung Anteil Ausstattung	1	-8.643,79	1	13.02.2012 11:49:26
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006026 / 003)				24.03.2016 10:42:28
		Summe: 006026 / 000 Sonstige	0	-324.209,31		
006027 / 000		Zuschuss für Kindergarten Villa Kunterbunt				
1	2/2011	Passivierung Anteil Gebäude	1	-225.843,30	1	13.02.2012 11:53:50
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006027 / 001)				24.03.2016 11:14:42
2	2/2011	Passivierung Anteil Außenanlage	1	-2.582,41	1	13.02.2012 11:54:59
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006027 / 002)				24.03.2016 11:14:42
3	2/2011	Passivierung Anteil Ausstattung	1	-6.338,64	1	13.02.2012 11:56:06
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006027 / 003)				24.03.2016 11:14:42
		Summe: 006027 / 000 Sonstige	0	-234.764,35		
008953 / 000		AiB - Kindergarten Villa Kunterbunt - Einrichtung Hortgruppe (aktiviert)				
15	11/2011	Beendigung der Baumaßnahme November 2011	1	-51.966,52	1	10.03.2016 16:30:32
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008953 / 001)				24.03.2016 10:52:45
		Summe: 008953 / 000 Sonstige	0	-51.966,52		
Fibu-Produkt / Budget: 365004 Lummerland / Südstadt						
006037 / 000		AiB - Kindergarten Lummerland - Neubau einer Krippe (aktiviert)				
4	2/2011	Aktivierung Anteil Gebäude	1	-323.044,11	1	09.02.2012 09:28:29
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006037 / 001)				24.03.2016 10:42:46
5	2/2011	Aktivierung Anteil Ausstattung	1	-17.679,38	1	09.02.2012 09:40:31
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006037 / 002)				24.03.2016 10:42:46
6	2/2011	Aktivierung Anteil Pflasterweg	1	-24.346,84	1	09.02.2012 09:41:45
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006037 / 003)				24.03.2016 10:42:46
7	2/2011	Aktivierung Anteil Maschendrahtzaun	1	-1.903,76	1	09.02.2012 09:43:24
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006037 / 004)				24.03.2016 10:42:47
		Summe: 006037 / 000 Sonstige	0	-366.974,09		
006038 / 000		Zuschuss für Kindergarten Lummerland - Neubau einer Krippe				
1	2/2011	Passivierung Anteil Gebäude	1	-191.400,00	1	09.02.2012 09:44:53
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006038 / 001)				24.03.2016 11:14:50
2	2/2011	Passivierung Anteil Ausstattung	1	-10.440,00	1	09.02.2012 09:46:34
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006038 / 002)				24.03.2016 11:14:50
3	2/2011	Passivierung Anteil Pflasterweg	1	-14.355,00	1	09.02.2012 09:47:45
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006038 / 003)				24.03.2016 11:14:50
4	2/2011	Passivierung Anteil Maschendrahtzaun	1	-1.305,00	1	09.02.2012 09:49:44
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006038 / 004)				24.03.2016 11:14:50
		Summe: 006038 / 000 Sonstige	0	-217.500,00		
Fibu-Produkt / Budget: 365014 Abenteuerland / Stederdorf						
005204 / 000		AiB - Außenanlagen Kita Abenteuerland (Jan 2011)				
1	2/2011	Abreiten im Jan 2011 Außenanlage	1	-8.792,58	1	16.04.2014 11:15:14
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 005204 / 001)				24.03.2016 10:36:41
		Summe: 005204 / 000 Sonstige	0	-8.792,58		
005204 / 002		AiB - Außenanlagen Kita Abenteuerland (Dez 2011)				
1	12/2011	Arbeiten an Außenanlagen im Nov 2011	1	-2.463,09	1	16.04.2014 11:42:47
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 005204 / 003)				24.03.2016 10:36:44

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2

Sortiert nach: Fibu-Produkt / Budget

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
		Summe: 005204 / 002 Sonstige	0	-2.463,09		
005209 / 000		AiB - Gebäude Kita Abenteuerland (Jan 2011)				
4	2/2011	Arbeiten am Gebäude Jan 2011	1	-4.431,78	1	16.04.2014 13:22:07
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 005209 / 001)				24.03.2016 10:36:46
		Summe: 005209 / 000 Sonstige	0	-4.431,78		
005209 / 002		AiB - Gebäude Kita Abenteuerland (Feb 2011)				
7	2/2011	Arbeiten am Gebäude für Feb 2011	1	-18.830,09	1	16.04.2014 15:39:11
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 005209 / 003)				24.03.2016 10:36:49
		Summe: 005209 / 002 Sonstige	0	-18.830,09		
005209 / 004		AiB - Gebäude Kita Abenteuerland (Mrz 2011)				
13	3/2011	Arbeiten am Gebäude Mrz 2011	1	-67.959,81	1	16.04.2014 16:20:08
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 005209 / 005)				24.03.2016 10:36:51
		Summe: 005209 / 004 Sonstige	0	-67.959,81		
005209 / 006		AiB - Gebäude Kita Abenteuerland (Apr 2011)				
6	4/2011	Arbeiten am Gebäude im Apr 2011	1	-53.182,09	1	16.04.2014 16:36:09
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 005209 / 007)				24.03.2016 10:36:54
		Summe: 005209 / 006 Sonstige	0	-53.182,09		
005209 / 008		AiB - Gebäude Kita Abenteuerland (Mai 2011)				
8	5/2011	Arbeiten am Gebäude im Mai 2011	1	-45.772,22	1	16.04.2014 16:54:02
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 005209 / 009)				24.03.2016 10:36:56
		Summe: 005209 / 008 Sonstige	0	-45.772,22		
005209 / 010		AiB - Gebäude Kita Abenteuerland (Jun 2011)				
9	6/2011	Arbeiten am Gebäude im Jun 2011	1	-45.695,92	1	16.04.2014 17:22:53
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 005209 / 011)				24.03.2016 10:36:59
		Summe: 005209 / 010 Sonstige	0	-45.695,92		
005209 / 012		AiB - Gebäude Kita Abenteuerland (Jul 2011)				
1	7/2011	Arbeiten am Gebäude im Jul 2011	1	-4.163,49	1	16.04.2014 17:54:24
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 005209 / 013)				24.03.2016 10:37:01
		Summe: 005209 / 012 Sonstige	0	-4.163,49		
005209 / 014		AiB - Gebäude Kita Abenteuerland (Aug 2011)				
1	8/2011	Arbeiten am Gebäude im Aug 2011	1	-706,86	1	16.04.2014 18:00:47
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 005209 / 015)				24.03.2016 10:37:03
		Summe: 005209 / 014 Sonstige	0	-706,86		
005209 / 016		AiB - Gebäude Kita Abenteuerland (Nov 2011)				
1	11/2011	Arbeiten am Gebäude im Nov 2011	1	-289,32	1	16.04.2014 18:09:07
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 005209 / 017)				24.03.2016 10:37:06
		Summe: 005209 / 016 Sonstige	0	-289,32		
005209 / 018		AiB - Gebäude Kita Abenteuerland (Dez 2011)				
2	12/2011	Arbeiten am Gebäude im Dec 2011	1	-1.710,63	1	16.04.2014 18:17:20
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 005209 / 019)				24.03.2016 10:37:08
		Summe: 005209 / 018 Sonstige	0	-1.710,63		
Fibu-Produkt / Budget: 511010 Stadtsanierung						
008955 / 001		AiB - Peiner Festsäle 5. Bauabschnitt - 2011				
19	2/2011	Aktivierung 5. Bauabschnitt in 2011	1	-66.812,53	1	16.09.2015 18:12:15
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008955 / 002)				24.03.2016 10:53:06
		Summe: 008955 / 001 Sonstige	0	-66.812,53		
009046 / 000		AiB - Bronzebuch Rosehagen (aktiviert)				
1	5/2011	Aktivierung Bronzebuch	1	-11.491,80	1	22.09.2011 09:52:31
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 009047 / 000)				24.03.2016 10:54:20

Sortiert nach: Fibu-Produkt / Budget

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
		Summe: 009046 / 000 Sonstige	0	-11.491,80		
010067 / 000		Zuschuss für AiB - Sanierungsgebiet Südstadt - 2011				
1	11/2011	Aktivierung_Sonderposten für 5. Bauabschnitt - 2011	1	-44.541,69	1	05.02.2016 13:38:56
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010561 / 000)				24.03.2016 11:16:28
2	11/2011	Sopo für Modernisierungszuschuss	1	-1.874,43	1	05.02.2016 13:52:52
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010562 / 000)				24.03.2016 11:16:28
3	11/2011	SoPo für Modernisierungszuschuss	1	-12.130,10	1	05.02.2016 14:01:12
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010562 / 001)				24.03.2016 11:16:28
4	11/2011	SoPo für Modernisierungszuschuss	1	-40.023,05	1	05.02.2016 14:05:52
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010562 / 002)				24.03.2016 11:16:28
5	11/2011	SoPo für Modernisierungszuschuss	1	-83,03	1	05.02.2016 14:10:43
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010562 / 003)				24.03.2016 11:16:28
6	11/2011	SoPo für Modernisierungszuschuss	1	-5.575,23	1	05.02.2016 14:18:02
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010562 / 004)				24.03.2016 11:16:28
7	11/2011	SoPo für Modernisierungszuschuss	1	-3.109,85	1	05.02.2016 14:21:11
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010562 / 005)				24.03.2016 11:16:28
8	11/2011	SoPo für Modernisierungszuschuss	1	-1.293,58	1	05.02.2016 14:26:52
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010562 / 006)				24.03.2016 11:16:28
9	11/2011	SoPo für Modernisierungszuschuss	1	-1.040,85	1	05.02.2016 14:31:22
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010562 / 007)				24.03.2016 11:16:28
10	11/2011	SoPo für Modernisierungszuschuss	1	-1.942,08	1	05.02.2016 14:35:42
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010562 / 008)				24.03.2016 11:16:29
11	11/2011	SoPo für Modernisierungszuschuss	1	-5.559,05	1	05.02.2016 14:38:50
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010562 / 009)				24.03.2016 11:16:29
12	11/2011	SoPo für Modernisierungszuschuss	1	-1.549,79	1	05.02.2016 14:44:51
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010562 / 010)				24.03.2016 11:16:29
13	11/2011	SoPo für Modernisierungszuschuss	1	-11.995,20	1	05.02.2016 14:48:52
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010562 / 011)				24.03.2016 11:16:29
14	11/2011	SoPo für Modernisierungszuschuss	1	-91.283,33	1	05.02.2016 14:52:09
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010562 / 012)				24.03.2016 11:16:29
15	11/2011	SoPo für Modernisierungszuschuss	1	-685,26	1	05.02.2016 14:57:18
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010562 / 013)				24.03.2016 11:16:29
16	12/2011	SoPo für Modernisierungszuschuss	1	-1.719,79	1	05.02.2016 15:00:22
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010562 / 014)				24.03.2016 11:16:29
		Summe: 010067 / 000 Sonstige	0	-224.406,31		
010068 / 000		Zuschuss für AiB - Sanierungsgebiet Rosenhagen - 2011				
2	11/2011	Aktivierung Bronzebuch Rosenhagen	1	-7.100,60	1	09.02.2016 10:30:24
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010565 / 000)				24.03.2016 11:16:32
3	12/2011	Aktivierung Modernisierungszuschuss Rosenhagen	1	-18.839,61	1	09.02.2016 10:46:34
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010564 / 000)				24.03.2016 11:16:32
		Summe: 010068 / 000 Sonstige	0	-25.940,21		
Fibu-Produkt / Budget: 541000 Gemeindestraßen						
003261 / 000		AiB - Erneuerung Asphalt Aschersleben Kreisel (aktiviert)				
11	6/2011	AKtivierung Erneuerung Asphalt	1	-147.638,27	1	21.03.2012 10:36:28
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 003261 / 001)				24.03.2016 10:29:35
		Summe: 003261 / 000 Sonstige	0	-147.638,27		
006008 / 001		AiB - Gewerbegebiet Nord Rechtsabbieger A2/B444				
9	12/2011	Aktivierung Rechtsabbieger A2/B444	1	-130.587,18	1	18.07.2012 10:29:18
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006008 / 002)				24.03.2016 10:41:49

Sortiert nach: Fibu-Produkt / Budget

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
		Summe: 006008 / 001 Sonstige	0	-130.587,18		
006102 / 000		AiB - Erschließung B-Plan 9 Rosenthal westlich Pechschwarte (aktiviert)				
12	6/2011	Aktivierung Anteil Brücke	1	-16.178,70	1	04.04.2012 09:09:26
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006102 / 001)				24.03.2016 10:43:42
13	6/2011	Aktivierung Maikäferring 2-143	1	-209.936,06	1	04.04.2012 09:15:02
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006102 / 002)				24.03.2016 10:43:42
14	6/2011	Aktivierung Maikäffering Station 143-240	1	-163.259,54	1	04.04.2012 09:17:21
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006102 / 003)				24.03.2016 10:43:42
15	6/2011	Aktivierung Maikäferring Station 0-23	1	-11.463,40	1	04.04.2012 09:18:42
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006102 / 004)				24.03.2016 10:43:42
16	6/2011	Aktivierung Maikäferring Station 0-168	1	-72.765,13	1	04.04.2012 09:20:14
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006102 / 005)				24.03.2016 10:43:42
17	6/2011	Aktivierung Bischof-Konrad-Weg Station 3-124	1	-143.292,44	1	04.04.2012 09:22:07
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006102 / 006)				24.03.2016 10:43:42
18	6/2011	Aktivierung Bischof-Konrad-Weg Station 124-135	1	-16.386,59	1	04.04.2012 09:23:52
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006102 / 007)				24.03.2016 10:43:42
		Summe: 006102 / 000 Sonstige	0	-633.281,86		
006149 / 000		AiB - Ausbau Parkplatz Friedhof Dungelbeck (aktiviert)				
4	7/2011	Aktivierung Parkplatz	1	-35.290,47	1	07.03.2012 11:27:27
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006149 / 001)				24.03.2016 10:44:36
		Summe: 006149 / 000 Sonstige	0	-35.290,47		
008741 / 000		Erschließungsbeiträge für B-Plan 9 Rosenthal "westl. Pechschwarte"				
2	6/2011	Aktivierung Erschließungsbeiträge	1	-11.071,38	1	09.09.2013 10:44:42
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008741 / 001)				24.03.2016 11:23:43
		Summe: 008741 / 000 Sonstige	0	-11.071,38		
008753 / 000		AiB - Instandhaltung der Fußgängerbrücke BW 9, Bahnhofstraße (aktiviert)				
7	9/2011	Aktivierung Instandsetzung	1	-231.918,93	1	13.03.2012 09:54:31
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008753 / 001)				24.03.2016 10:51:23
		Summe: 008753 / 000 Sonstige	0	-231.918,93		
008756 / 000		AiB - Nahversorger Herrenfeldstraße / Anteil am Gehweg (aktiviert)				
3	2/2011	Aktivierung nach Fertigstellung	1	-95.280,35	1	08.03.2016 16:50:30
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008756 / 001)				24.03.2016 10:51:28
		Summe: 008756 / 000 Sonstige	0	-95.280,35		
010575 / 000		AiB - Grunderneuerung Ilseder Straße von Wiesenstr. bis Rampe zur B65 (aktiv)				
1	4/2011	Nachzahlung Asphaltarbeiten (Baumaßnahme aus 2008)	1	-34.000,00	1	18.02.2016 09:31:26
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 010575 / 001)				24.03.2016 11:02:44
		Summe: 010575 / 000 Sonstige	0	-34.000,00		
Fibu-Produkt / Budget: 545001 Beleuchtung						
002741 / 000		AiB - Beleuchtung Bpl.-Gebiet 14 "Südlich Waldweg" Dungelbeck				
3	7/2011	Aktivierung von 5 Leuchten für Waldweg	5	-11.391,63	1	21.03.2016 08:39:52
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 002741 / 001)				24.03.2016 10:27:35
4	8/2011	Aktivierung von 15 Leuchten für Im Langenbuschfeld	15	-34.174,89	1	21.03.2016 08:49:30
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 002741 / 002)				24.03.2016 10:27:35
		Summe: 002741 / 000 Sonstige	0	-45.566,52		
004364 / 000		Erschließungsbeitrag für Beleuchtung Bischof-Konrad-Weg Station 3-124				
1	10/2011	Aktivierung gem. Beleuchtung zum 10/2011	1	-674,75	1	21.03.2016 15:15:37
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 004364 / 001)				24.03.2016 11:22:25
		Summe: 004364 / 000 Sonstige	0	-674,75		
008747 / 000		AiB - Beleuchtung für B-Plan 9 Rosenthal westlich Pechschwarte (aktiviert)				
2	10/2011	für Erfassung der Anzahl der Straßenleuchten Neu 19 Stück	11	-17.628,72	1	21.03.2016 13:08:47
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008747 / 001)				24.03.2016 10:51:15

Sortiert nach: Fibu-Produkt / Budget

Anlagenummer / -unr.		Bezeichnung				
Beweg-Nr.	Verarb.M.	Text	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst
	AO	Beweg-Art				Zuletzt geändert
		AO-Adresse				
Fibu-Produkt / Budget: 545001 Beleuchtung						
008747 / 000		AiB - Beleuchtung für B-Plan 9 Rosenthal westlich Pechschwarte (aktiviert)				
4	10/2011	Aktivierung Beleuchtung Bischof-Konrad-Weg_3 Leuchten	3	-4.807,83	1	21.03.2016 14:03:48
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008747 / 002)				24.03.2016 10:51:16
5	11/2011	Aktivierung Beleuchtung Im Kleinen Feld_5Leuchten	5	-8.013,05	1	21.03.2016 14:12:05
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008747 / 003)				24.03.2016 10:51:16
		Summe: 008747 / 000 Sonstige	0	-30.449,60		
008749 / 000		AiB - Beleuchtung für Feldstraße zwischen Ilseder Str. und Herner Platz (aktiv)				
2	12/2011	Inbetriebnahme am 22.12.2011	1	-133.417,12	1	12.03.2014 12:10:45
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008749 / 001)				24.03.2016 10:51:18
		Summe: 008749 / 000 Sonstige	0	-133.417,12		
008750 / 000		AiB - Beleuchtung Hildesheimer Str. und Pechschwarte / Rosenthal (aktiviert)				
3	8/2011	Aktivierung Beleuchtung Hildesheimer Straße_31 Leuchten	31	-12.364,88	1	21.03.2016 15:29:49
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008750 / 001)				24.03.2016 10:51:20
4	9/2011	Aktivierung Beleuchtung Pechschwarte_31 Leuchten	31	-12.364,87	1	21.03.2016 15:40:42
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008750 / 002)				24.03.2016 10:51:20
		Summe: 008750 / 000 Sonstige	0	-24.729,75		
008926 / 000		Erschließungsbeitrag für Beleuchtung B-Plan 14 Dungelbeck				
1	7/2011	Aktivierung gem. Beleuchtung Waldweg 07/2011	1	-1.399,25	1	21.03.2016 09:15:55
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008926 / 010)				24.03.2016 11:24:09
		Summe: 008926 / 000 Sonstige	0	-1.399,25		
008926 / 001		Erschließungsbeitrag für Beleuchtung B-Plan 14 Dungelbeck				
1	7/2011	Aktivierung gem. Beleuchtung Waldweg 07/2011	1	-1.802,62	1	21.03.2016 09:24:14
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008926 / 011)				24.03.2016 11:24:11
		Summe: 008926 / 001 Sonstige	0	-1.802,62		
008926 / 002		Erschließungsbeitrag für Beleuchtung B-Plan 14 Dungelbeck				
1	7/2011	Aktivierung gem. Beleuchtung Waldweg 07/2011	1	-1.395,39	1	21.03.2016 09:34:19
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008926 / 012)				24.03.2016 11:24:13
		Summe: 008926 / 002 Sonstige	0	-1.395,39		
008926 / 003		Erschließungsbeitrag für Beleuchtung B-Plan 14 Dungelbeck				
1	7/2011	Aktivierung gem. Beleuchtung Waldweg 07/2011	1	-1.586,46	1	21.03.2016 09:44:21
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008926 / 013)				24.03.2016 11:24:16
		Summe: 008926 / 003 Sonstige	0	-1.586,46		
008926 / 004		Erschließungsbeitrag für Beleuchtung B-Plan 14 Dungelbeck				
1	7/2011	Aktivierung anteilig - Beleuchtung Waldweg 07/2011	1	-584,93	1	21.03.2016 10:22:25
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008926 / 014)				24.03.2016 11:24:18
2	8/2011	Aktivierung anteilig - Beleuchtung Im Langenbuschfeld 08/2011	1	-870,29	1	21.03.2016 10:29:26
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008926 / 015)				24.03.2016 11:24:18
		Summe: 008926 / 004 Sonstige	0	-1.455,22		
008926 / 005		Erschließungsbeitrag für Beleuchtung B-Plan 14 Dungelbeck				
1	8/2011	Aktivierung gem. Beleuchtung Im Langenbuschfeld 08/2011	1	-1.655,94	1	21.03.2016 11:23:44
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008926 / 016)				24.03.2016 11:24:20
		Summe: 008926 / 005 Sonstige	0	-1.655,94		
008926 / 006		Erschließungsbeitrag für Beleuchtung B-Plan 14 Dungelbeck				
1	8/2011	Aktivierung gem. Beleuchtung Im Langenbuschfeld 08/2011	1	-1.393,46	1	21.03.2016 11:36:13
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008926 / 017)				24.03.2016 11:24:22
		Summe: 008926 / 006 Sonstige	0	-1.393,46		
008926 / 007		Erschließungsbeitrag für Beleuchtung B-Plan 14 Dungelbeck				
1	8/2011	Aktivierung gem. Beleuchtung Im Langenbuschfeld 08/2011	1	-1.447,50	1	21.03.2016 11:43:15
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008926 / 018)				24.03.2016 11:24:25

Sortiert nach: Fibu-Produkt / Budget

Anlagenummer / -unr. / Beweg-Nr.	Verarb.M. / AO	Bezeichnung / Text / Beweg-Art / AO-Adresse	Menge	Wert**	Status1*	Erfasst / Zuletzt geändert
		Summe: 008926 / 007 Sonstige	0	-1.447,50		
008926 / 008		Erschließungsbeitrag für Beleuchtung B-Plan 14 Dungelbeck				
1	8/2011	Aktivierung gem. Beleuchtung Im Langenbuschfeld 08/2011	1	-4.207,40	1	21.03.2016 11:50:42
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008926 / 019)				24.03.2016 11:24:27
		Summe: 008926 / 008 Sonstige	0	-4.207,40		
008926 / 009		Erschließungsbeitrag für Beleuchtung B-Plan 14 Dungelbeck				
1	8/2011	Aktivierung gem. Beleuchtung Im Langenbuschfeld 08/2011	1	-10.731,38	1	21.03.2016 12:00:08
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 008926 / 020)				24.03.2016 11:24:29
		Summe: 008926 / 009 Sonstige	0	-10.731,38		
Fibu-Produkt / Budget: 551000 Stadtgrün						
009032 / 000		AiB - KSP Leipziger Straße (aktiviert)				
5	8/2011	Aktivierung Spielplatz für 16.08.2011	1	-16.331,61	1	11.03.2016 14:28:45
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 009032 / 001)				24.03.2016 10:54:02
6	9/2011	Aktivierung Zaun	1	-5.132,35	1	11.03.2016 14:38:45
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 009032 / 002)				24.03.2016 10:54:02
		Summe: 009032 / 000 Sonstige	0	-21.463,96		
Fibu-Produkt / Budget: 571001 Unternehmenspark Peine I & II						
006011 / 000		AiB - Woltorfer Straße 74 - Einbau Aufzug (aktiviert)				
47	2/2011	Aktivierung Fahrstuhl nach Fertigstellung	1	-177.229,97	1	21.09.2015 12:12:14
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006011 / 001)				24.03.2016 10:41:58
		Summe: 006011 / 000 Sonstige	0	-177.229,97		
006030 / 000		AiB - Gymnasium Am Silberkamp - Schallschutz/Beleuchtung Aula (aktiviert)				
6	11/2011	Beendigung der Maßnahme im November 2011	1	-30.543,10	1	10.03.2016 17:42:14
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006030 / 001)				24.03.2016 10:42:34
		Summe: 006030 / 000 Sonstige	0	-30.543,10		
Fibu-Produkt / Budget: 573002 Mehrzweckhallen / DGH						
006020 / 000		AiB - Teilsanierung MZH Handorf und Umbau Sporthaus Handorf (aktiviert)				
11	2/2011	Aktivierung Sporthaus Handorf	1	-222.034,74	1	01.02.2012 11:07:07
		8 - Aktivieren Anlagen im Bau (auf 006020 / 001)				24.03.2016 10:42:09
		Summe: 006020 / 000 Sonstige	0	-222.034,74		

*** *Ende der Liste* ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

*0-noch nicht verarbeitet, 1-verarbeitet, 2-Manuelle Afa konnte nicht komplett angesetzt werden, 3-Manuelle AfA im letzten Jahr ungültig, 4 - Storniert, 5-Bewegung nach Vollabgang, 6-Doppelte Bewegung Zuschreibung/manuelle AfA, 7 - gelöscht, 9 - Ungültige Bewegungsart, G = Gesperrt

** Bei Abgängen 1. Wert = Verkaufspreis, 2. Wert = (Teil-)Anschaffungswert, bei Gesamtleistungsänderungen 1.Wert = Variante1, 2. Wert = Variante 2