

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	121.298,23	125.800,00	129.000,71	3.200,71	0,00
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>84.280,89</i>	<i>88.300,00</i>	<i>89.081,92</i>	<i>781,92</i>	<i>0,00</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>35.207,59</i>	<i>36.500,00</i>	<i>38.276,30</i>	<i>1.776,30</i>	<i>0,00</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.809,75</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.642,49</i>	<i>642,49</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.251,35	11.300,00	8.785,60	-2.514,40	0,00
	<i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.271,40</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.271,40</i>	<i>-228,60</i>	<i>0,00</i>
	<i>52911500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten</i>	<i>2.898,10</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.336,87</i>	<i>-663,13</i>	<i>0,00</i>
	<i>52911600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-Repräsentationskosten Bürgervorsteher</i>	<i>60,00</i>	<i>600,00</i>	<i>159,00</i>	<i>-441,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>52911700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Fonds für besondere Anlässe</i>	<i>2.228,74</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.854,50</i>	<i>-145,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>52911800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ehrengeschenke</i>	<i>334,99</i>	<i>400,00</i>	<i>130,00</i>	<i>-270,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>52911900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Verfügungsmittel</i>	<i>458,12</i>	<i>800,00</i>	<i>33,83</i>	<i>-766,17</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620,55	5.300,00	3.399,84	-1.900,16	0,00
	<i>54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter</i>	<i>1.099,86</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.394,69</i>	<i>-605,37</i>	<i>0,00</i>
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>975,04</i>	<i>1.000,00</i>	<i>690,73</i>	<i>-309,27</i>	<i>0,00</i>
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>1.013,02</i>	<i>800,00</i>	<i>689,62</i>	<i>-110,38</i>	<i>0,00</i>
	<i>54360000 Reisekosten</i>	<i>1.532,63</i>	<i>1.500,00</i>	<i>616,80</i>	<i>-883,20</i>	<i>0,00</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,00</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	134.170,13	142.400,00	141.186,15	-1.213,85	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-134.170,13	-141.900,00	-141.186,15	713,85	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-134.170,13</b>	<b>-141.900,00</b>	<b>-141.186,15</b>	<b>713,85</b>	<b>0,00</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-134.170,13	-141.900,00	-141.186,15	713,85	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.700,00	4.057,12	357,12	0,00
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>4.057,12</i>	<i>357,12</i>	<i>0,00</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-130.470,13	-138.200,00	-137.129,03	1.070,97	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	3.000,00	300,00	-2.700,00	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	3.700,00	3.000,00	300,00	-2.700,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.198,51	3.500,00	300,00	-3.200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.980,38	25.000,00	24.617,20	-382,80	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.091,90	19.500,00	19.241,77	-258,23	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.283,08	1.500,00	1.458,22	-41,78	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.605,40	4.000,00	3.917,21	-82,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290,54	2.800,00	1.207,90	-1.592,10	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.290,54	2.800,00	1.207,90	-1.592,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,96	2.400,00	1.237,85	-1.162,15	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.589,96	2.400,00	1.154,51	-1.245,49	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	83,34	83,34	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	28.860,88	30.200,00	27.062,95	-3.137,05	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-24.662,37	-26.700,00	-26.762,95	-62,95	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-24.662,37	-26.700,00	-26.762,95	-62,95	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-24.662,37	-26.700,00	-26.762,95	-62,95	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,40	200,00	0,00	-200,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	1.149,40	200,00	0,00	-200,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-25.811,77	-26.900,00	-26.762,95	137,05	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Personalrat

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	1.806,00	-1.194,00	0,00
	52620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000,00	1.806,00	-1.194,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029,44	1.000,00	577,27	-422,73	0,00
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					
	54310000 Geschäftsaufwendungen	949,44	1.000,00	577,27	-422,73	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.029,44	4.000,00	2.383,27	-1.616,73	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.029,44	-4.000,00	-2.383,27	1.616,73	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.029,44	-4.000,00	-2.383,27	1.616,73	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.029,44	-4.000,00	-2.383,27	1.616,73	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,92	500,00	443,56	-56,44	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182,92	500,00	443,56	-56,44	0,00
	-Bauhof-					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.212,36	-4.500,00	-2.826,83	1.673,17	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.510,00	0,00	480,00	480,00	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	7.510,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,36	100,00	91,50	-8,50	0,00
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	188,36	100,00	91,50	-8,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	206,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.904,70	100,00	571,50	471,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.873,04	64.100,00	32.382,56	-31.717,44	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.700,42	9.800,00	9.817,64	17,64	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.074,41	38.800,00	15.572,95	-23.227,05	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.088,08	4.300,00	4.290,02	-9,98	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.024,07	2.800,00	725,27	-2.074,73	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.986,12	7.900,00	1.976,68	-5.923,32	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.581,80	15.000,00	2.639,08	-12.360,92	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	9.883,10	10.000,00	11,64	-9.988,36	0,00
	52912100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Repräsentation Stadtwerbung	1.499,54	2.500,00	2.544,54	44,54	0,00
	52912200 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Informationsmaterial	0,00	2.500,00	82,90	-2.417,10	0,00
	52912400 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Neujahrsempfang	13.199,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.183,04	86.300,00	77.635,23	-8.664,77	0,00
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	78.001,56	86.000,00	77.617,85	-8.382,15	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	181,48	300,00	0,00	-300,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	17,38	17,38	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	135.637,88	165.400,00	112.656,87	-52.743,13	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-127.733,18	-165.300,00	-112.085,37	53.214,63	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-127.733,18	-165.300,00	-112.085,37	53.214,63	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Gemeindeorgane/ -vertretung/Öffentlichkeitsarbeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-127.733,18	-165.300,00	-112.085,37	53.214,63	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.232,96	0,00	115,43	115,43	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	4.232,96	0,00	115,43	115,43	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-131.966,14	-165.300,00	-112.200,80	53.099,20	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11119	Städtepartnerschaften

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,22	1.500,00	4.096,33	2.596,33	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.034,22	1.500,00	4.096,33	2.596,33	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.354,22	1.500,00	4.096,33	2.596,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.983,49	5.300,00	3.809,14	-1.490,86	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.207,90	2.300,00	993,35	-1.306,65	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.362,31	1.400,00	1.343,53	-56,47	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.022,02	1.100,00	1.072,50	-27,50	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	99,55	100,00	102,87	2,87	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	263,71	300,00	265,64	-34,36	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	28,00	100,00	31,25	-68,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379,27	7.000,00	7.874,32	874,32	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.379,27	7.000,00	7.874,32	874,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.362,76	12.300,00	11.683,46	-616,54	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.008,54	-10.800,00	-7.587,13	3.212,87	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.008,54	-10.800,00	-7.587,13	3.212,87	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.008,54	-10.800,00	-7.587,13	3.212,87	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	240,41	140,41	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	100,00	240,41	140,41	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.008,54	-10.900,00	-7.827,54	3.072,46	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Organisation

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242,62	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	242,62	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	836,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	836,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.079,30	100,00	0,00	-100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	273.795,11	320.600,00	341.587,82	20.987,82	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	189.653,16	221.500,00	239.153,24	17.653,24	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.900,00	36.000,00	34.800,00	-1.200,00	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.070,93	16.800,00	18.529,25	1.729,25	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.171,02	46.300,00	49.105,33	2.805,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.313,56	23.700,00	22.417,52	-1.282,48	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.344,42	7.000,00	7.015,43	15,43	0,00
	54291100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	14.008,90	15.600,00	14.239,88	-1.360,12	0,00
	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände					
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	Vermischte Ausgaben					
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	960,24	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.162,21	1.162,21	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	295.108,67	344.300,00	364.005,34	19.705,34	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-294.029,37	-344.200,00	-364.005,34	-19.805,34	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-294.029,37	-344.200,00	-364.005,34	-19.805,34	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-294.029,37	-344.200,00	-364.005,34	-19.805,34	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.600,00	4.600,00	2.533,68	-2.066,32	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	4.600,00	4.600,00	2.533,68	-2.066,32	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	-Bauhof-					



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Organisation

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-289.429,37	-339.700,00	-361.471,66	-21.771,66	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personal

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
	<i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>2.035,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.085,00</i>	<i>2.085,00</i>	<i>0,00</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.404,87	78.300,00	301.408,17	223.108,17	0,00
	<i>45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>32.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-32.300,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>195.068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99.425,00</i>	<i>99.425,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156.509,01</i>	<i>156.509,01</i>	<i>0,00</i>
	<i>45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>60.189,27</i>	<i>46.000,00</i>	<i>45.474,16</i>	<i>-525,84</i>	<i>0,00</i>
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>147,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	257.439,87	78.300,00	303.493,17	225.193,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	329.019,56	293.900,00	292.630,78	-1.269,22	0,00
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>18.425,64</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.277,23</i>	<i>277,23</i>	<i>0,00</i>
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>127.295,90</i>	<i>122.900,00</i>	<i>125.458,34</i>	<i>2.558,34</i>	<i>0,00</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>13.287,37</i>	<i>10.800,00</i>	<i>10.890,05</i>	<i>90,05</i>	<i>0,00</i>
	<i>50211000 Zuführung zur Versorgungsrücklage</i>	<i>9.538,23</i>	<i>10.500,00</i>	<i>9.773,40</i>	<i>-726,60</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.026,11</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.507,50</i>	<i>-392,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>24.329,41</i>	<i>25.800,00</i>	<i>24.381,64</i>	<i>-1.418,36</i>	<i>0,00</i>
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>62.628,80</i>	<i>73.000,00</i>	<i>71.625,34</i>	<i>-1.374,66</i>	<i>0,00</i>
	<i>50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>16.096,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>50710000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>49.391,87</i>	<i>23.000,00</i>	<i>22.717,28</i>	<i>-282,72</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	200,00	200,00	301,41	101,41	0,00
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>301,41</i>	<i>101,41</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.797,63	6.300,00	8.221,28	1.921,28	0,00
	<i>54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>870,19</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.150,00</i>	<i>-150,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>6.851,57</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.783,54</i>	<i>1.783,54</i>	<i>0,00</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>75,87</i>	<i>0,00</i>	<i>287,74</i>	<i>287,74</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	337.017,19	300.400,00	301.153,47	753,47	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-79.577,32	-222.100,00	2.339,70	224.439,70	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Personal

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-79.577,32	-222.100,00	2.339,70	224.439,70	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-79.577,32	-222.100,00	2.339,70	224.439,70	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.400,00	923,16	-476,84	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	1.400,00	1.400,00	923,16	-476,84	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-78.177,32	-220.700,00	3.262,86	223.962,86	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11123	Recht

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.376,75	32.200,00	32.951,95	751,95	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	19.143,47	19.800,00	20.028,23	228,23	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.792,08	11.200,00	11.357,32	157,32	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.441,20	1.200,00	1.566,40	366,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	31.376,75	32.200,00	32.951,95	751,95	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-31.376,75	-32.200,00	-32.951,95	-751,95	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-31.376,75	-32.200,00	-32.951,95	-751,95	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-31.376,75	-32.200,00	-32.951,95	-751,95	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-31.376,75	-32.200,00	-32.951,95	-751,95	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11124	Abgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	200,00	25,00	-175,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	45,00	200,00	25,00	-175,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.544,34	4.000,00	5.140,96	1.140,96	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.544,34	4.000,00	5.140,96	1.140,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.659,34	4.200,00	5.165,96	965,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.149,71	45.100,00	45.185,31	85,31	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.779,44	35.200,00	35.373,56	173,56	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.530,03	2.600,00	2.696,87	96,87	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.840,24	7.300,00	7.114,88	-185,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	337,30	37,30	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	300,00	337,30	37,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	141,64	141,64	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	141,64	141,64	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	44.149,71	45.400,00	45.664,25	264,25	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-39.490,37	-41.200,00	-40.498,29	701,71	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-39.490,37	-41.200,00	-40.498,29	701,71	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-39.490,37	-41.200,00	-40.498,29	701,71	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	5.644,09	2.444,09	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	3.200,00	3.200,00	5.644,09	2.444,09	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-36.290,37	-38.000,00	-34.854,20	3.145,80	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.804,37	22.100,00	21.944,73	-155,27	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.701,66	5.000,00	4.842,02	-157,98	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.102,71	17.100,00	17.102,71	2,71	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,26	900,00	2.912,26	2.012,26	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.818,26	900,00	2.912,26	2.012,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.345,33	3.100,00	1.951,68	-1.148,32	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	4.674,81	1.500,00	1.365,31	-134,69	0,00
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	206,03	1.500,00	512,00	-988,00	0,00
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,49	100,00	74,37	-25,63	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.635,26	6.500,00	8.214,39	1.714,39	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.948,54	6.000,00	6.612,34	612,34	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	686,72	500,00	1.602,05	1.102,05	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.481,60	100,00	7.438,08	7.338,08	0,00
	45420000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 €	1.811,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	10.670,52	100,00	7.438,08	7.338,08	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.084,82	32.700,00	42.461,14	9.761,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.220,85	554.100,00	303.923,74	-250.176,26	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.278,75	247.200,00	67.527,01	-179.672,99	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	17.636,70	18.000,00	15.879,99	-2.120,01	0,00
	52311100 Mieten und Pachten- Anschluss Landesnetz	3.762,00	3.800,00	3.762,00	-38,00	0,00
	52320000 Leasing	3.126,43	3.500,00	1.898,14	-1.601,86	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	39.121,27	38.000,00	33.028,66	-4.971,34	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	38.859,04	47.000,00	31.034,60	-15.965,40	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	28.250,96	29.000,00	28.793,56	-206,44	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	1.628,73	3.600,00	1.327,75	-2.272,25	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	9.423,70	12.000,00	9.580,32	-2.419,68	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	1.086,95	2.200,00	1.137,01	-1.062,99	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	1.282,93	2.500,00	1.214,73	-1.285,27	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	2.064,46	4.500,00	2.071,20	-2.428,80	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	2.296,32	2.300,00	2.296,32	-3,68	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	156,51	200,00	162,28	-37,72	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.328,46	6.000,00	4.369,23	-1.630,77	0,00
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4,97	300,00	596,38	296,38	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52621400 Aus- und Fortbildung- EDV	10.556,39	10.000,00	4.865,32	-5.134,68	0,00
	52621500 Aus- und Fortbildung- Ausbildung	7.965,90	8.000,00	7.704,80	-295,20	0,00
	52621600 Aus- und Fortbildung- Fortbildung	25.582,27	30.000,00	12.388,60	-17.611,40	0,00
	52621700 Aus- und Fortbildung- Reisekosten	0,00	4.000,00	5.849,54	1.849,54	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	4.282,86	7.500,00	5.861,47	-1.638,53	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	2.328,30	1.100,00	938,81	-161,19	0,00
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	9.947,99	22.500,00	11.037,27	-11.462,73	0,00
	52712500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Softwarepflege	44.705,96	50.000,00	49.778,31	-221,69	0,00
	52912000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Sachausgaben für Jubiläen und Ehrungen	543,00	900,00	820,44	-79,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.098,79	118.300,00	114.942,98	-3.357,02	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	17.890,95	20.000,00	17.782,37	-2.217,63	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	98.207,84	98.300,00	97.160,61	-1.139,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.920,06	203.000,00	173.632,59	-29.367,41	0,00
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.634,69	10.000,00	7.370,78	-2.629,22	0,00
	54330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	14.543,64	15.000,00	13.346,13	-1.653,87	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	39.120,16	47.000,00	30.981,23	-16.018,77	0,00
	54341000 Post- und Fernmeldegebühren- Internet	2.410,74	5.000,00	431,87	-4.568,13	0,00
	54360000 Reisekosten	12.529,65	10.000,00	6.679,67	-3.320,33	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.653,43	5.000,00	6.806,80	1.806,80	0,00
	54411000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle- Versicherung von Personen	112.027,75	110.000,00	105.980,77	-4.019,23	0,00
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	0,00	0,00	1.996,54	1.996,54	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	38,80	38,80	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	603.239,70	875.400,00	592.499,31	-282.900,69	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-553.154,88	-842.700,00	-550.038,17	292.661,83	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-553.154,88	-842.700,00	-550.038,17	292.661,83	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-553.154,88	-842.700,00	-550.038,17	292.661,83	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.300,00	2.862,81	-2.437,19	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	5.300,00	5.300,00	2.862,81	-2.437,19	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,88	600,00	147,25	-452,75	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,88	600,00	546,49	-53,51	0,00
	-Bauhof-					
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales	0,00	0,00	-399,24	-399,24	0,00
	Verrechnungskonto					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-547.990,76	-838.000,00	-547.322,61	290.677,39	0,00



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11126	Kostenrechnung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970,00	500,00	1.188,00	688,00	0,00
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.970,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1.188,00</i>	<i>688,00</i>	<i>0,00</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>43,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.013,61	500,00	1.188,00	688,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.244,15	21.200,00	20.331,28	-868,72	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.972,26</i>	<i>16.500,00</i>	<i>15.942,10</i>	<i>-557,90</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.145,42</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.197,78</i>	<i>-2,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.126,47</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.191,40</i>	<i>-308,60</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	90,96	90,96	0,00
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,96</i>	<i>90,96</i>	<i>0,00</i>
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	20.244,15	21.200,00	20.422,24	-777,76	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.230,54	-20.700,00	-19.234,24	1.465,76	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.230,54	-20.700,00	-19.234,24	1.465,76	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-17.230,54	-20.700,00	-19.234,24	1.465,76	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	4.675,44	-1.324,56	0,00
	<i>48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.675,44</i>	<i>-1.324,56</i>	<i>0,00</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-11.230,54	-14.700,00	-14.558,80	141,20	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11127	EDV

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	75.097,85	75.097,85	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	75.097,85	75.097,85	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	154,97	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154,97	0,00	75.097,85	75.097,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	148.501,43	183.200,00	162.136,73	-21.063,27	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.464,01	144.100,00	127.675,39	-16.424,61	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.230,34	10.300,00	9.363,72	-936,28	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.807,08	28.800,00	25.097,62	-3.702,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	1.148,37	-4.351,63	0,00
	52320000 Leasing	0,00	3.500,00	385,56	-3.114,44	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	762,81	-1.237,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	332,11	332,11	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	332,11	332,11	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	148.501,43	188.700,00	163.617,21	-25.082,79	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-148.346,46	-188.700,00	-88.519,36	100.180,64	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-148.346,46	-188.700,00	-88.519,36	100.180,64	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-148.346,46	-188.700,00	-88.519,36	100.180,64	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-148.346,46	-188.700,00	-88.519,36	100.180,64	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Hochbau

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178,00	3.000,00	3.614,50	614,50	0,00
	<i>43110000 Verwaltungsgebühren</i>	3.178,00	3.000,00	3.614,50	614,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	124,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.302,45	3.000,00	3.614,50	614,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.627,03	112.300,00	113.032,68	732,68	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	88.614,86	88.800,00	89.341,89	541,89	0,00
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.198,38	6.200,00	6.548,59	348,59	0,00
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	16.813,79	17.300,00	17.142,20	-157,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,67	1.000,00	1.103,85	103,85	0,00
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	896,67	1.000,00	846,84	-153,16	0,00
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0,00	0,00	257,01	257,01	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17						
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	112.523,70	113.300,00	114.136,53	836,53	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-109.221,25	-110.300,00	-110.522,03	-222,03	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-109.221,25	-110.300,00	-110.522,03	-222,03	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-109.221,25	-110.300,00	-110.522,03	-222,03	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-109.221,25	-110.300,00	-110.522,03	-222,03	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 <i>periodenfremde Erträge</i>	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	57.867,73	76.700,00	63.195,51	-13.504,49	0,00
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	45.523,33	60.000,00	49.418,11	-10.581,89	0,00
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.227,72	4.300,00	3.710,97	-589,03	0,00
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	9.116,68	12.400,00	10.066,43	-2.333,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	125,68	125,68	0,00
	54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	0,00	0,00	125,68	125,68	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	57.867,73	76.700,00	63.321,19	-13.378,81	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-57.810,33	-76.700,00	-63.321,19	13.378,81	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-57.810,33</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-63.321,19</b>	<b>13.378,81</b>	<b>0,00</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-57.810,33	-76.700,00	-63.321,19	13.378,81	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-57.810,33</b>	<b>-76.700,00</b>	<b>-63.321,19</b>	<b>13.378,81</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11133	Bauverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	82.038,64	86.100,00	65.731,82	-20.368,18	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	64.750,24	67.200,00	51.637,69	-15.562,31	0,00
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.626,80	4.900,00	3.853,46	-1.046,54	0,00
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	12.661,60	14.000,00	10.240,67	-3.759,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	181,80	181,80	0,00
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0,00	0,00	181,80	181,80	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	82.038,64	86.100,00	65.913,62	-20.186,38	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-81.993,12	-86.100,00	-65.913,62	20.186,38	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-81.993,12	-86.100,00	-65.913,62	20.186,38	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-81.993,12	-86.100,00	-65.913,62	20.186,38	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-81.993,12	-86.100,00	-65.913,62	20.186,38	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Kämmerei

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	531,16	100,00	292,04	192,04	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	531,16	100,00	292,04	192,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,38	0,00	15.336,16	15.336,16	0,00
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	14.189,78	14.189,78	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.146,38	0,00	1.146,38	1.146,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462,40	0,00	12,84	12,84	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	462,40	0,00	12,84	12,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.139,94	100,00	15.641,04	15.541,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	171.171,60	202.100,00	204.138,12	2.038,12	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	11.559,03	11.559,03	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	134.573,77	158.000,00	151.732,79	-6.267,21	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.623,14	11.200,00	10.822,03	-377,97	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.974,69	32.900,00	30.024,27	-2.875,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.340,57	26.600,00	34.592,48	7.992,48	0,00
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	189,42	200,00	220,27	20,27	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	931,19	1.100,00	704,16	-395,84	0,00
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	182,86	300,00	331,86	31,86	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	64.007,10	25.000,00	32.983,36	7.983,36	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	30,00	0,00	352,83	352,83	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	236.512,17	228.700,00	238.730,60	10.030,60	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-234.372,23	-228.600,00	-223.089,56	5.510,44	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-234.372,23	-228.600,00	-223.089,56	5.510,44	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-234.372,23	-228.600,00	-223.089,56	5.510,44	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	4.800,00	3.475,44	-1.324,56	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11161	Kämmerei

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	4.800,00	4.800,00	3.475,44	-1.324,56	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-229.572,23	-223.800,00	-219.614,12	4.185,88	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11162	Kasse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.744,00	500,00	6.091,00	5.591,00	0,00
	44850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermög	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.744,00	500,00	5.981,00	5.481,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.096,54	25.000,00	37.758,57	12.758,57	0,00
	45621200 Zwangsgelder, Mahn- u. Pfändungsgebühren	31.091,10	25.000,00	31.140,92	6.140,92	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	3.005,44	0,00	6.617,65	6.617,65	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.840,54	25.500,00	43.849,57	18.349,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	165.898,12	170.800,00	171.052,62	252,62	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	130.797,92	133.300,00	134.147,15	847,15	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.307,35	9.700,00	9.951,31	251,31	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.792,85	27.800,00	26.954,16	-845,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,36	800,00	729,61	-70,39	0,00
	54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174,11	200,00	159,00	-41,00	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	73,25	100,00	78,57	-21,43	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	72,00	500,00	65,50	-434,50	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	426,54	426,54	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	166.217,48	171.600,00	171.782,23	182,23	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-127.376,94	-146.100,00	-127.932,66	18.167,34	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-127.376,94	-146.100,00	-127.932,66	18.167,34	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-127.376,94	-146.100,00	-127.932,66	18.167,34	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	2.600,00	2.793,36	193,36	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	2.600,00	2.600,00	2.793,36	193,36	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-124.776,94	-143.500,00	-125.139,30	18.360,70	0,00



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11163	Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	210,00	110,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100,00	210,00	110,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.936,66	39.700,00	39.308,36	-391,64	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	37.060,54	12.300,00	11.803,20	-496,80	0,00
	44111000 Erbbauzinsen	1.876,12	27.400,00	27.505,16	105,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.014,65	0,00	1.078,40	1.078,40	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	1.489,65	0,00	1.078,40	1.078,40	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.011,31	39.800,00	40.596,76	796,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.928,02	25.600,00	26.835,00	1.235,00	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.655,25	20.000,00	21.152,23	1.152,23	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.409,74	1.400,00	1.528,97	128,97	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.863,03	4.200,00	4.153,80	-46,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.516,49	83.500,00	44.213,29	-39.286,71	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	23.266,57	4.000,00	3.290,78	-709,22	0,00
	52311110 Erbbauzinsen	0,00	25.800,00	25.758,05	-41,95	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	574,18	1.800,00	1.441,33	-358,67	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	2.497,88	6.600,00	4.541,34	-2.058,66	0,00
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216,87	300,00	216,87	-83,13	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	1.600,00	1.502,82	-97,18	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	500,00	230,00	-270,00	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	600,00	173,01	-426,99	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	171,24	200,00	108,36	-91,64	0,00
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	2.691,63	2.900,00	2.820,69	-79,31	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	400,00	371,22	-28,78	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	3.098,12	3.800,00	3.758,82	-41,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,00	200,00	4.321,82	4.121,82	0,00
	54290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100,00	100,00	49,00	-51,00	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30,00	100,00	3.986,11	3.886,11	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	250,00	0,00	286,71	286,71	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11163	Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	58.824,51	109.300,00	75.370,11	-33.929,89	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	38.186,80	-69.500,00	-34.773,35	34.726,65	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	38.186,80	-69.500,00	-34.773,35	34.726,65	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	38.186,80	-69.500,00	-34.773,35	34.726,65	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,62	100,00	0,00	-100,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	99,62	100,00	0,00	-100,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	38.087,18	-69.600,00	-34.773,35	34.826,65	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	296,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	296,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.971,57	20.100,00	20.629,25	529,25	0,00
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	11.684,80	13.100,00	13.502,43	402,43	0,00
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	6.269,47	6.400,00	6.435,02	35,02	0,00
	<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.017,30	600,00	691,80	91,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,80	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	184,80	100,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700,00	990,25	-709,75	0,00
	<i>54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i>	0,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>					
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.200,00	861,89	-338,11	0,00
	<i>54350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	400,00	78,36	-321,64	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.156,37	21.900,00	21.619,50	-280,50	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-18.859,47	-21.900,00	-21.619,50	280,50	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.859,47	-21.900,00	-21.619,50	280,50	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.859,47	-21.900,00	-21.619,50	280,50	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	135,88	-64,12	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	200,00	135,88	-64,12	0,00
	<i>-Bauhof-</i>					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-18.859,47	-22.100,00	-21.755,38	344,62	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328,58	300,00	328,58	28,58	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,58	300,00	328,58	28,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.836,27	12.400,00	24.778,29	12.378,29	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.320,00	8.200,00	14.586,56	6.386,56	0,00
	43111000 Verwaltungsgebühren- Gewerbeangelegenheiten	5.116,00	3.600,00	8.473,00	4.873,00	0,00
	43111100 Verwaltungsgebühren- Schiedsmannggebühren	0,00	100,00	90,00	-10,00	0,00
	43111200 Verwaltungsgebühren- Sondernutzung	400,27	500,00	1.628,73	1.128,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.598,03	4.600,00	11.902,61	7.302,61	0,00
	44611000 Ersatzleistung für ordnungsrechtliche Maßnahmen	2.412,06	2.500,00	3.251,08	751,08	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	1.847,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	44621000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte- Erstattung von Bestattungskosten	4.278,29	2.000,00	8.651,53	6.651,53	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	60,55	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.721,21	29.000,00	24.026,19	-4.973,81	0,00
	45610000 Buß- und Zwangsgelder	452,25	1.000,00	972,46	-27,54	0,00
	45611000 Buß- und Zwangsgelder OWI	33.064,32	28.000,00	22.443,99	-5.556,07	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	204,64	0,00	609,74	609,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.734,09	46.300,00	61.035,67	14.735,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	156.637,45	153.500,00	147.328,62	-6.171,38	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	42.416,04	43.800,00	44.345,08	545,08	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.555,40	69.400,00	63.532,66	-5.867,34	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.896,74	19.500,00	19.771,07	271,07	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.162,90	5.200,00	4.773,33	-426,67	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.526,97	14.300,00	12.988,67	-1.311,39	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.079,46	1.300,00	1.917,87	617,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.936,40	29.000,00	24.546,19	-4.453,81	0,00
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,80	800,00	563,10	-236,90	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.601,87	4.000,00	2.173,32	-1.826,68	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	1.847,13	200,00	0,00	-200,00	0,00
	52712300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Schädlingsbekämpfungsmaßnahme	3.283,62	8.000,00	9.032,47	1.032,47	0,00
	52712400 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- ordnungsrechtliche Maßnahmen	8.003,04	16.000,00	12.777,30	-3.222,70	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.369,81	1.400,00	1.369,81	-30,19	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.369,81	1.400,00	1.369,81	-30,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.148,35	23.000,00	29.210,38	6.210,38	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.164,09	1.000,00	1.298,94	298,94	0,00
	54311000 Geschäftsaufwendungen für Schiedsmann	232,00	500,00	232,00	-268,00	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	4.495,75	4.500,00	2.621,03	-1.878,97	0,00
	54350000 Öffentliche Bekanntmachungen	423,11	400,00	346,11	-53,89	0,00
	54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	0,00	400,00	300,62	-99,38	0,00
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	3.050,40	3.000,00	3.296,40	296,40	0,00
	54571000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unterneh	10.783,00	13.200,00	20.904,64	7.704,64	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	210,64	210,64	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	195.092,01	206.900,00	202.455,00	-4.445,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-130.357,92	-160.600,00	-141.419,33	19.180,67	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-130.357,92	-160.600,00	-141.419,33	19.180,67	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-130.357,92	-160.600,00	-141.419,33	19.180,67	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.490,28	40.000,00	20.955,05	-19.044,95	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	25.490,28	40.000,00	20.955,05	-19.044,95	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-154.548,20	-199.300,00	-161.074,38	38.225,62	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Passangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.055,48	93.200,00	102.683,77	9.483,77	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	73.055,48	93.200,00	102.683,77	9.483,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.529,35	1.200,00	4.001,94	2.801,94	0,00
	45610000 Buß- und Zwangsgelder	2.443,80	1.200,00	4.001,94	2.801,94	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.584,83	94.400,00	106.685,71	12.285,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	100.603,27	123.500,00	117.948,04	-5.551,96	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	19.474,74	21.900,00	22.504,09	604,09	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.151,18	70.300,00	65.146,97	-5.153,03	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.449,11	10.600,00	10.762,04	162,04	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.846,87	5.200,00	4.897,90	-302,10	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.860,41	14.500,00	13.380,53	-1.119,47	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.820,96	1.000,00	1.256,51	256,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	806,23	806,23	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	806,23	806,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.980,99	68.900,00	68.517,02	-382,98	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	42.609,34	64.200,00	64.657,92	457,92	0,00
	54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	4.371,65	4.700,00	3.720,60	-979,40	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	138,50	138,50	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	147.584,26	193.200,00	187.271,29	-5.928,71	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-71.999,43	-98.800,00	-80.585,58	18.214,42	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-71.999,43	-98.800,00	-80.585,58	18.214,42	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-71.999,43	-98.800,00	-80.585,58	18.214,42	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Melde- und Passangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-71.999,43	-98.800,00	-80.585,58	18.214,42	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.635,57	10.100,00	10.355,08	255,08	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	13.337,57	10.000,00	10.325,08	325,08	0,00
	43111300 Verwaltungsgebühren - behördliche Namensänderungen	298,00	100,00	30,00	-70,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.703,91	4.400,00	4.249,77	-150,23	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.703,91	4.400,00	4.249,77	-150,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.385,97	14.500,00	14.604,85	104,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	66.048,17	54.500,00	51.498,66	-3.001,34	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.896,27	42.500,00	40.363,27	-2.136,79	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.730,98	3.200,00	3.018,35	-181,65	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.420,92	8.800,00	8.117,10	-682,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,14	100,00	131,57	31,57	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	37,14	100,00	131,57	31,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973,38	2.600,00	2.178,91	-421,09	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.973,38	2.600,00	2.031,15	-568,85	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	147,76	147,76	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	68.058,69	57.200,00	53.809,14	-3.390,86	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-38.672,72	-42.700,00	-39.204,29	3.495,71	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-38.672,72	-42.700,00	-39.204,29	3.495,71	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-38.672,72	-42.700,00	-39.204,29	3.495,71	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-38.672,72	-42.700,00	-39.204,29	3.495,71	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-38.672,72	-42.700,00	-39.204,29	3.495,71	0,00



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Tierschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307,43	1.300,00	1.307,43	7,43	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.307,43	1.300,00	1.307,43	7,43	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,22	0,00	507,03	507,03	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69,22	0,00	507,03	507,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	7.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.993,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	67.811,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	182,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.241,18	1.300,00	1.814,46	514,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.142,69	1.400,00	1.283,67	-116,33	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	480,96	500,00	490,92	-9,08	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	334,34	400,00	435,64	35,64	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	204,40	200,00	214,50	14,50	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23,74	100,00	33,53	-66,47	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67,99	100,00	89,91	-10,09	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31,26	100,00	19,17	-80,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.154,20	33.100,00	32.345,91	-754,09	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.790,01	12.800,00	13.594,00	794,00	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.718,92	18.300,00	16.881,86	-1.418,14	0,00
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.645,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	300,00	311,23	11,23	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	0,00	400,00	352,78	-47,22	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	0,00	500,00	434,46	-65,54	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	700,00	683,72	-16,28	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	0,00	100,00	87,86	-12,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.309,82	3.300,00	3.494,48	194,48	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.309,82	3.300,00	3.494,48	194,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.050,00	2.500,00	2.050,00	-450,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.050,00	2.500,00	2.050,00	-450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.430,70	600,00	704,54	104,54	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600,00	519,00	-81,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	4.430,70	0,00	185,54	185,54	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Tierschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	34.087,41	40.900,00	39.878,60	-1.021,40	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	43.153,77	-39.600,00	-38.064,14	1.535,86	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	43.153,77	-39.600,00	-38.064,14	1.535,86	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	43.153,77	-39.600,00	-38.064,14	1.535,86	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,50	500,00	142,25	-357,75	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	282,50	500,00	142,25	-357,75	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	42.871,27	-40.100,00	-38.206,39	1.893,61	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.454,92	24.400,00	26.238,25	1.838,25	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	8.600,00	8.639,44	39,44	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.250,00	1.200,00	1.253,38	53,38	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.204,92	14.600,00	16.290,43	1.690,43	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.641,93	9.000,00	13.686,77	4.686,77	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.641,93	9.000,00	13.686,77	4.686,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.726,67	900,00	3.800,66	2.900,66	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	511,29	500,00	809,54	309,54	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	2.993,46	100,00	2.595,03	2.495,03	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	221,92	300,00	396,09	96,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.191,60	1.191,60	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.191,60	1.191,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.586,63	0,00	4.396,35	4.396,35	0,00
	45420000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlage. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	0,00	4.299,00	4.299,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	2.586,63	0,00	97,35	97,35	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.410,15	34.300,00	49.313,63	15.013,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.947,79	54.600,00	55.191,54	591,54	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.847,38	3.900,00	3.927,09	27,09	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.892,21	38.100,00	38.567,49	467,49	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.635,23	1.700,00	1.716,01	16,01	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.730,39	2.800,00	2.905,57	105,57	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.592,50	8.000,00	7.922,02	-77,98	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	250,08	100,00	153,36	53,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.075,31	115.800,00	97.417,19	-18.382,81	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.386,21	7.700,00	6.748,99	-951,01	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	2.500,00	2.895,27	395,27	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	297,60	600,00	588,92	-11,08	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	7.202,81	8.000,00	6.252,53	-1.747,47	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	9.298,29	14.300,00	9.089,24	-5.210,76	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	4.262,22	4.400,00	4.469,38	69,38	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	585,59	1.200,00	239,04	-960,96	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	3.797,38	4.400,00	4.305,44	-94,56	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	322,93	400,00	377,34	-22,66	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	360,12	400,00	365,79	-34,21	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	291,12	500,00	296,64	-203,36	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	1.299,96	1.300,00	1.299,96	-0,04	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	131,13	200,00	146,94	-53,06	0,00
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	25.204,52	18.000,00	18.672,03	672,03	0,00
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	7.805,47	8.000,00	8.830,24	830,24	0,00
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	2.855,30	5.000,00	2.747,56	-2.252,44	0,00
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	2.313,16	3.000,00	2.334,14	-665,86	0,00
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung	10.819,46	11.800,00	12.745,95	945,95	0,00
	52621000 Aus- und Fortbildung- Lehrgänge	423,60	2.000,00	586,00	-1.414,00	0,00
	52621100 Aus- und Fortbildung- Kreisfeuerwehrverband	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
	52621200 Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung	451,69	5.000,00	2.767,58	-2.232,42	0,00
	52621300 Aus- und Fortbildung- Brandschutzerziehung	403,70	600,00	137,68	-462,32	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	3.216,77	500,00	217,87	-282,13	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	5.200,00	7.429,06	2.229,06	0,00
	52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Verbrauchsmaterial	5.832,69	5.000,00	2.995,97	-2.004,03	0,00
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	27,99	1.000,00	195,56	-804,44	0,00
	52712100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Aufwendungen für Funkmelder	29.620,10	2.500,00	103,53	-2.396,47	0,00
	52712200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Entsorgung Übungsfahrzeuge	300,00	800,00	400,07	-399,99	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	565,50	800,00	178,53	-621,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.987,53	119.000,00	126.279,22	7.279,22	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	124.987,53	119.000,00	126.279,22	7.279,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.621,72	6.500,00	7.150,40	650,40	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.392,00	1.500,00	1.368,00	-132,00	0,00
	53721000 Allgemeine Umlagen Gemeinde (GV)- Kreisfeuerwehrverband	8.229,72	5.000,00	5.782,40	782,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.535,71	38.200,00	41.246,15	3.046,15	0,00
	54111000 Personalnebenkosten- ärztliche Untersuchung	1.394,77	2.100,00	1.661,16	-438,84	0,00
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.808,52	5.500,00	5.810,10	310,10	0,00
	54211000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Verdienstausschlag	549,74	3.000,00	5.693,20	2.693,20	0,00
	54291000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Kreisfeuerwehrverband	474,56	500,00	6,15	-493,85	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	45,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	880,68	1.500,00	419,82	-1.080,18	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	2.997,39	3.500,00	2.886,42	-613,58	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.002,23	22.000,00	24.538,66	2.538,66	0,00
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	62,82	0,00	2,00	2,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	320,00	0,00	228,64	228,64	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	349.168,06	334.100,00	327.284,50	-6.815,50	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-313.757,91	-299.800,00	-277.970,87	21.829,13	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-313.757,91	-299.800,00	-277.970,87	21.829,13	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-313.757,91	-299.800,00	-277.970,87	21.829,13	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	48111260 Erträge aus interne Leistungsbeziehungen- Feuerwehr	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	12.000,00	11.817,98	-182,02	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	300,00	117,98	-182,02	0,00
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-325.457,91	-311.700,00	-289.788,85	21.911,15	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	DRK Rettungswache

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>21.700,00</i>	<i>21.700,00</i>	<i>21.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	- Transferaufwendungen	16.808,35	18.200,00	13.865,57	-4.334,43	0,00
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>16.808,35</i>	<i>18.200,00</i>	<i>13.865,57</i>	<i>-4.334,43</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.508,35	39.900,00	35.565,57	-4.334,43	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-38.508,35	-39.900,00	-35.565,57	4.334,43	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-38.508,35	-39.900,00	-35.565,57	4.334,43	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-38.508,35	-39.900,00	-35.565,57	4.334,43	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-38.508,35	-39.900,00	-35.565,57	4.334,43	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657,68	600,00	657,68	57,68	0,00
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>657,68</i>	<i>600,00</i>	<i>657,68</i>	<i>57,68</i>	<i>0,00</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	988,11	88,11	0,00
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>988,11</i>	<i>88,11</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	657,68	1.500,00	1.645,79	145,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	716,62	800,00	724,59	-75,41	0,00
	<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>480,96</i>	<i>500,00</i>	<i>490,92</i>	<i>-9,08</i>	<i>0,00</i>
	<i>50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>204,40</i>	<i>200,00</i>	<i>214,50</i>	<i>14,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>31,26</i>	<i>100,00</i>	<i>19,17</i>	<i>-80,83</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,43	2.600,00	56,74	-2.543,26	0,00
	<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.495,43</i>	<i>2.600,00</i>	<i>56,74</i>	<i>-2.543,26</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	825,88	900,00	825,88	-74,12	0,00
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>825,88</i>	<i>900,00</i>	<i>825,88</i>	<i>-74,12</i>	<i>0,00</i>
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	3.037,93	4.300,00	1.607,21	-2.692,79	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.380,25	-2.800,00	38,58	2.838,58	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.380,25	-2.800,00	38,58	2.838,58	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.380,25	-2.800,00	38,58	2.838,58	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.380,25	-2.800,00	38,58	2.838,58	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulverwaltung
Produktgruppe	200	Schulverwaltung
Produkt	20001	Schulverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,00	2.500,00	871,00	-1.629,00	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.084,00	2.500,00	871,00	-1.629,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.115,98	2.500,00	871,00	-1.629,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	38.329,08	40.300,00	39.251,11	-1.048,89	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.550,52	14.600,00	14.726,45	126,45	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.935,65	14.200,00	14.172,34	-27,66	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.132,12	6.400,00	6.472,02	72,02	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.050,34	1.100,00	1.113,89	13,89	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.660,45	3.000,00	2.766,41	-233,59	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.939,00	27.600,00	25.874,35	-1.725,65	0,00
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.084,00	2.500,00	871,00	-1.629,00	0,00
	54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	17.855,00	25.000,00	24.937,00	-63,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	66,35	66,35	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	57.268,08	68.400,00	65.125,46	-3.274,54	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-56.152,10	-65.900,00	-64.254,46	1.645,54	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-56.152,10	-65.900,00	-64.254,46	1.645,54	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-56.152,10	-65.900,00	-64.254,46	1.645,54	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 20 Schulverwaltung  
 Produktgruppe 200 Schulverwaltung  
 Produkt 20001 Schulverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-56.152,10	-65.900,00	-64.254,46	1.645,54	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21301	Compeschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial</i>	<i>27,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>63,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>320,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	411,75	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-411,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-411,75	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-411,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-411,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21303	Schulverbandsumlage

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.327,65	0,00	2.327,65	2.327,65	0,00
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>2.327,65</i>	<i>0,00</i>	<i>2.327,65</i>	<i>2.327,65</i>	<i>0,00</i>
15	- Transferaufwendungen	829.492,37	873.100,00	872.959,24	-140,76	0,00
	<i>53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände</i>	<i>820.570,17</i>	<i>864.100,00</i>	<i>864.037,04</i>	<i>-62,96</i>	<i>0,00</i>
	<i>53910000 Sonstige Transferaufwendungen</i>	<i>8.922,20</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.922,20</i>	<i>-77,80</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	831.820,02	873.100,00	875.286,89	2.186,89	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-831.820,02	-873.100,00	-875.286,89	-2.186,89	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-831.820,02	-873.100,00	-875.286,89	-2.186,89	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-831.820,02	-873.100,00	-875.286,89	-2.186,89	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-831.820,02	-873.100,00	-875.286,89	-2.186,89	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.809,10	76.400,00	97.633,81	21.233,81	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.636,67	5.000,00	4.797,58	-202,42	0,00
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	1.375,50	100,00	512,98	412,98	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.205,87	3.100,00	4.283,27	1.183,27	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.591,06	68.200,00	88.039,98	19.839,98	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.697,32	9.800,00	13.758,10	3.958,10	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	710,56	300,00	0,00	-300,00	0,00
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	12.986,76	9.500,00	13.758,10	4.258,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.419,17	6.800,00	5.776,54	-1.023,46	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	6.419,17	6.600,00	5.471,54	-1.128,46	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	260,00	160,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.897,00	410.000,00	499.961,00	89.961,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	420.897,00	410.000,00	499.961,00	89.961,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.250,45	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	12.250,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	528.073,04	510.000,00	617.129,45	107.129,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	82.733,40	86.300,00	85.649,79	-650,21	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.226,73	67.300,00	67.089,78	-210,22	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.771,20	5.100,00	5.136,60	36,60	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.735,47	13.900,00	13.423,41	-476,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.145,74	732.600,00	705.304,61	-27.295,39	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.394,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	618.824,44	630.800,00	625.447,93	-5.352,07	0,00
	52311000 Mieten und Pachten- Kopiergeräte	4.184,87	6.300,00	6.089,28	-210,72	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	598,06	1.000,00	739,88	-260,12	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	2.098,65	2.000,00	3.287,08	1.287,08	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	681,42	500,00	1.749,82	1.249,82	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.413,51	2.500,00	2.172,99	-327,01	0,00
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und	51.982,31	75.000,00	50.715,61	-24.284,39	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>Unterrichtsmaterial</i>					
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen-	14.968,22	9.500,00	15.102,02	5.602,02	0,00
	Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.415,54	366.300,00	379.532,20	13.232,20	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterialie	1.350,16	900,00	495,46	-404,54	0,00
	Vermögensgegenstände					
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	373.253,19	365.000,00	363.913,63	-1.086,37	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.812,19	400,00	15.123,11	14.723,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.428,00	4.400,00	1.428,00	-2.972,00	0,00
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	1.428,00	4.400,00	1.428,00	-2.972,00	0,00
	Unternehmen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.592,60	28.000,00	32.985,58	4.985,58	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.375,12	6.500,00	4.267,05	-2.232,95	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	2.687,67	2.600,00	2.704,90	104,90	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	63.224,41	5.000,00	3.971,57	-1.028,43	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	20.262,00	13.900,00	21.140,00	7.240,00	0,00
	Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)					
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	5.043,40	0,00	902,06	902,06	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.255.315,28	1.217.600,00	1.204.900,18	-12.699,82	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-727.242,24	-707.600,00	-587.770,73	119.829,27	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	886.136,95	866.100,00	866.046,77	-53,23	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	886.136,95	866.100,00	866.046,77	-53,23	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-886.136,95	-866.100,00	-866.046,77	53,23	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.613.379,19	-1.573.700,00	-1.453.817,50	119.882,50	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.613.379,19	-1.573.700,00	-1.453.817,50	119.882,50	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.616,60	3.500,00	263,32	-3.236,68	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.616,60	3.500,00	263,32	-3.236,68	0,00
	-Bauhof-					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.614.995,79	-1.577.200,00	-1.454.080,82	123.119,18	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21702	Sporthalle Gymnasium

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.948,10	13.000,00	18.097,70	5.097,70	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	253,49	0,00	253,49	253,49	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.694,61	13.000,00	17.844,21	4.844,21	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.306,00	5.000,00	6.683,00	1.683,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.306,00	5.000,00	6.683,00	1.683,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.254,10	18.100,00	24.780,70	6.680,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.993,12	157.800,00	150.281,23	-7.518,77	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	149.842,18	151.500,00	150.157,07	-1.342,93	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	91,44	800,00	124,16	-675,84	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.487,82	101.600,00	101.688,86	88,86	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	101.487,82	101.600,00	101.688,86	88,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	1.091,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	252.572,47	259.400,00	251.970,09	-7.429,91	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-234.318,37	-241.300,00	-227.189,39	14.110,61	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	212.743,20	208.000,00	207.919,97	-80,03	0,00
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	212.743,20	208.000,00	207.919,97	-80,03	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-212.743,20	-208.000,00	-207.919,97	80,03	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-447.061,57	-449.300,00	-435.109,36	14.190,64	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-447.061,57	-449.300,00	-435.109,36	14.190,64	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-447.061,57	-449.300,00	-435.109,36	14.190,64	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.401,64	78.600,00	128.211,60	49.611,60	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.696,04	17.000,00	21.825,71	4.825,71	0,00
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	88.565,60	61.600,00	106.385,89	44.785,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.036,84	19.200,00	31.285,02	12.085,02	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	988,80	1.200,00	1.585,20	385,20	0,00
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	24.048,04	18.000,00	29.699,82	11.699,82	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.404,24	7.000,00	11.571,42	4.571,42	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	6.265,31	6.500,00	6.295,67	-204,33	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	5.002,24	400,00	5.242,52	4.842,52	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	231,16	100,00	33,23	-66,77	0,00
	44621200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Essensgeld	24.905,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.320,00	210.000,00	314.404,00	104.404,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	260.320,00	210.000,00	314.404,00	104.404,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.815,51	0,00	1.782,87	1.782,87	0,00
	45420000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	57.762,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	44.052,52	0,00	1.782,87	1.782,87	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	527.978,23	314.800,00	487.254,91	172.454,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	244.956,14	237.100,00	228.384,33	-8.715,67	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	193.912,46	185.200,00	179.023,10	-6.176,90	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.818,43	13.400,00	12.920,24	-479,76	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.225,25	38.500,00	36.440,99	-2.059,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.937,06	717.600,00	519.431,60	-198.168,40	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.295,59	173.000,00	61.315,92	-111.684,08	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	1.357,27	4.000,00	905,23	-3.094,77	0,00
	52111300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Hausmeisterwohnung	624,16	1.000,00	459,96	-540,04	0,00
	52111400 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heizzentrale	6.471,56	7.000,00	7.513,43	513,43	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	7.844,28	5.600,00	5.828,20	228,20	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	49.126,60	71.000,00	58.120,05	-12.879,95	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	95.653,59	102.000,00	83.098,63	-18.901,37	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	107.818,47	160.000,00	144.678,33	-15.321,67	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	2.381,75	5.900,00	4.488,40	-1.411,60	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	26.260,13	27.900,00	24.947,88	-2.952,12	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	3.681,94	5.000,00	5.306,13	306,13	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	3.849,71	5.900,00	5.953,08	53,08	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	7.141,62	8.800,00	5.772,43	-3.027,57	0,00
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	170,98	200,00	180,75	-19,25	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	9.927,77	10.100,00	9.927,77	-172,23	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	423,54	600,00	474,60	-125,40	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	5,95	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.329,51	7.000,00	1.516,64	-5.483,36	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	24.163,38	1.500,00	3.084,69	1.584,69	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	6.417,17	12.000,00	9.066,67	-2.933,33	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.319,91	3.000,00	1.385,46	-1.614,54	0,00
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	73.400,18	58.000,00	39.504,68	-18.495,32	0,00
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	44.071,00	45.000,00	45.013,67	13,67	0,00
	52912800 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Aufw. f. Essensgeld	24.201,00	3.000,00	37,00	-2.963,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.513,82	298.200,00	502.738,45	204.538,45	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	1.379,08	2.900,00	1.286,21	-1.613,79	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	329.134,74	295.300,00	501.452,24	206.152,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.515,75	102.200,00	136.920,93	34.720,93	0,00
	54291200 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Ausgaben	0,00	600,00	25,00	-575,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	8.627,44	8.000,00	7.653,95	-346,05	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	9.004,81	10.000,00	8.205,59	-1.794,41	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.533,50	0,00	7.047,77	7.047,77	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	83.448,00	83.200,00	112.080,00	28.880,00	0,00
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	105.875,95	0,00	1.036,15	1.036,15	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	26,05	400,00	872,47	472,47	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.351.922,77	1.355.100,00	1.387.475,31	32.375,31	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-823.944,54	-1.040.300,00	-900.220,40	140.079,60	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-823.944,54	-1.040.300,00	-900.220,40	140.079,60	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-823.944,54	-1.040.300,00	-900.220,40	140.079,60	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.287,51	7.100,00	3.071,71	-4.028,29	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	10.287,51	7.100,00	2.672,47	-4.427,53	0,00
	58990000 Anlagevermögen - zahlungsneutrales Verrechnungskonto	0,00	0,00	399,24	399,24	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-834.232,05	-1.047.400,00	-903.292,11	144.107,89	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21802	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.652,66	9.100,00	13.709,06	4.609,06	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.652,66	9.100,00	13.709,06	4.609,06	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.180,00	5.000,00	4.165,00	-835,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.180,00	5.000,00	4.165,00	-835,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,13	100,00	178,20	78,20	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	1.025,13	100,00	178,20	78,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.735,53	0,00	116,63	116,63	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	27.735,53	0,00	116,63	116,63	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.593,32	14.200,00	18.168,89	3.968,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.395,76	11.800,00	11.668,78	-131,22	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.948,14	9.200,00	9.104,48	-95,52	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	637,16	700,00	678,06	-21,94	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.810,46	1.900,00	1.886,24	-13,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.716,83	121.600,00	88.861,13	-32.738,87	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.101,77	18.300,00	9.415,80	-8.884,20	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	831,40	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	14.935,54	22.400,00	20.392,22	-2.007,78	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	18.906,41	25.700,00	25.189,40	-510,60	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	15.343,63	24.500,00	22.361,56	-2.138,44	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	613,02	1.100,00	821,49	-278,51	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	826,67	5.500,00	4.565,73	-934,27	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	120,47	900,00	1.090,92	190,92	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	615,46	900,00	976,65	76,65	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	706,10	1.900,00	1.367,59	-532,41	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	1.652,27	1.700,00	1.652,27	-47,73	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	117,90	200,00	132,12	-67,88	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	4.621,44	2.500,00	759,38	-1.740,62	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	324,75	1.000,00	136,00	-864,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.926,11	74.700,00	58.386,63	-16.313,37	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	46.926,11	74.700,00	58.386,63	-16.313,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868,52	100,00	59,55	-40,45	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	268,99	100,00	59,55	-40,45	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	3.599,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	132.907,22	208.200,00	158.976,09	-49.223,91	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21802	Sporthalle Grund- und Gemeinschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-89.313,90	-194.000,00	-140.807,20	53.192,80	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-89.313,90	-194.000,00	-140.807,20	53.192,80	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-89.313,90	-194.000,00	-140.807,20	53.192,80	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-89.313,90	-194.000,00	-140.807,20	53.192,80	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 22 Sonderschulen  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22101 Centa-Wulf-Schule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.867,13	5.800,00	5.608,38	-191,62	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.073,50	5.000,00	4.814,75	-185,25	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	793,63	800,00	793,63	-6,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	43211700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Ganztagsangebote	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.878,16	200,00	386,17	186,17	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	3.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	169,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	168,92	100,00	206,17	106,17	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	7,65	100,00	180,00	80,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.706,00	40.000,00	66.725,00	26.725,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	52.706,00	40.000,00	66.725,00	26.725,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	475,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.991,23	46.100,00	72.719,55	26.619,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	51.679,55	55.300,00	54.192,85	-1.107,15	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.464,78	42.700,00	42.355,14	-344,86	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.967,91	3.400,00	3.244,33	-155,67	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.246,86	9.200,00	8.593,38	-606,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.169,42	149.600,00	130.789,19	-18.810,81	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.175,99	3.500,00	641,07	-2.858,99	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	74.792,52	74.800,00	70.244,52	-4.555,48	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	2.099,45	1.500,00	1.392,88	-107,12	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	3.826,04	4.000,00	3.186,63	-813,37	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	6.478,48	7.200,00	8.900,70	1.700,70	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	14.306,78	16.000,00	14.947,02	-1.052,98	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	536,43	700,00	358,94	-341,06	0,00
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.449,02	2.400,00	12.556,77	10.156,77	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	2.295,70	1.600,00	723,82	-876,18	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	334,68	400,00	0,00	-400,00	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	398,75	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	831,08	1.100,00	773,96	-326,04	0,00
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	1.918,36	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	783,93	500,00	0,00	-500,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Centa-Wulf-Schule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	-Niederschlagswassergebühren-					
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	81,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.316,95	3.500,00	2.448,20	-1.051,80	0,00
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	212,92	212,92	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	406,63	5.000,00	74,39	-4.925,61	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	752,68	1.000,00	519,53	-480,47	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	607,78	500,00	848,64	348,64	0,00
	52911400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.077,94	7.500,00	6.066,52	-1.433,48	0,00
	52912300 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Ausgaben für die Durchführung von Ganztagsangebote	7.698,83	13.800,00	6.892,74	-6.907,26	0,00
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.812,38	34.700,00	34.259,14	-440,86	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterialie Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.812,38	7.500,00	7.259,14	-240,86	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.908,76	21.000,00	10.470,58	-10.529,42	0,00
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.165,47	2.500,00	1.362,65	-1.137,35	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	1.374,33	1.300,00	1.091,45	-208,55	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	6.609,00	17.100,00	7.850,00	-9.250,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	6.759,96	0,00	141,48	141,48	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	234.570,11	260.600,00	229.711,76	-30.888,24	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-171.578,88	-214.500,00	-156.992,21	57.507,79	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-171.578,88	-214.500,00	-156.992,21	57.507,79	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-171.578,88	-214.500,00	-156.992,21	57.507,79	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,72	500,00	45,81	-454,19	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	62,72	500,00	45,81	-454,19	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-171.641,60	-215.000,00	-157.038,02	57.961,98	0,00

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 22 Sonderschulen  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22101 Centa-Wulf-Schule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.305,74	130.000,00	146.527,00	16.527,00	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	124.305,74	130.000,00	146.527,00	16.527,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532,00	5.000,00	82,93	-4.917,07	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.532,00	5.000,00	62,93	-4.937,07	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	752,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	752,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.590,10	135.000,00	146.609,93	11.609,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.941,26	3.100,00	3.008,91	-91,09	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.322,65	2.400,00	2.362,05	-37,95	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	175,10	200,00	185,68	-14,32	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	443,51	500,00	461,18	-38,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.361,01	290.500,00	325.467,31	34.967,31	0,00
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	225.258,21	286.500,00	323.674,49	37.174,49	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.102,80	3.500,00	1.365,56	-2.134,44	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	500,00	427,26	-72,74	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	230.302,27	293.600,00	328.476,22	34.876,22	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-103.712,17	-158.600,00	-181.866,29	-23.266,29	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-103.712,17	-158.600,00	-181.866,29	-23.266,29	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-103.712,17	-158.600,00	-181.866,29	-23.266,29	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-103.712,17	-158.600,00	-181.866,29	-23.266,29	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	sonst. schulische Aufgaben / schulpyschologischer Dienst

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	800,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	59.616,11	59.616,11	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	59.616,11	59.616,11	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	870,30	500,00	59.616,11	59.116,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.453,45	60.200,00	59.654,53	-545,47	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.205,49	47.000,00	46.929,63	-70,37	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.208,01	3.300,00	3.413,99	113,99	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.039,95	9.900,00	9.310,91	-589,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,81	3.500,00	587,52	-2.912,48	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.687,81	3.500,00	587,52	-2.912,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	131,77	131,77	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	131,77	131,77	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	60.141,26	63.700,00	60.373,82	-3.326,18	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-59.270,96	-63.200,00	-757,71	62.442,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-59.270,96</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-757,71</b>	<b>62.442,29</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-59.270,96	-63.200,00	-757,71	62.442,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-59.270,96</b>	<b>-63.200,00</b>	<b>-757,71</b>	<b>62.442,29</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Feste Grundschulzeiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.208,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>3.208,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.169,75	20.400,00	29.743,30	9.343,30	0,00
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>21.169,75</i>	<i>20.400,00</i>	<i>29.743,30</i>	<i>9.343,30</i>	<i>0,00</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>55,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.434,03	20.400,00	29.743,30	9.343,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.032,66	58.400,00	60.390,14	1.990,14	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>45.693,73</i>	<i>45.600,00</i>	<i>47.190,42</i>	<i>1.590,42</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.237,14</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.494,81</i>	<i>194,81</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.101,79</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.704,91</i>	<i>204,91</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,84	1.200,00	289,93	-910,07	0,00
	<i>52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>274,84</i>	<i>1.200,00</i>	<i>289,93</i>	<i>-910,07</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,73	600,00	120,58	-479,42	0,00
	<i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>107,40</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>54340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>150,33</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120,58</i>	<i>120,58</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	58.565,23	60.200,00	60.800,65	600,65	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.131,20	-39.800,00	-31.057,35	8.742,65	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-34.131,20	-39.800,00	-31.057,35	8.742,65	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-34.131,20	-39.800,00	-31.057,35	8.742,65	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-34.131,20	-39.800,00	-31.057,35	8.742,65	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtarchiv

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,20	500,00	143,66	-356,34	0,00
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	148,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	84,20	200,00	143,66	-56,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.829,15	65.600,00	64.391,14	-1.208,86	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	63.829,15	65.600,00	64.391,14	-1.208,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,46	0,00	69,14	69,14	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	84,46	0,00	69,14	69,14	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.145,81	66.100,00	64.603,94	-1.496,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	77.196,43	78.100,00	77.061,41	-1.038,59	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.118,02	62.800,00	61.779,18	-1.020,82	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.243,67	4.300,00	4.431,77	131,77	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.834,74	11.000,00	10.850,46	-149,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074,96	2.500,00	1.454,99	-1.045,01	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.074,96	2.500,00	1.454,99	-1.045,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,56	500,00	582,32	82,32	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	535,56	500,00	408,21	-91,79	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	174,11	174,11	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	79.806,95	81.100,00	79.098,72	-2.001,28	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.661,14	-15.000,00	-14.494,78	505,22	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-15.661,14	-15.000,00	-14.494,78	505,22	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-15.661,14	-15.000,00	-14.494,78	505,22	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-15.661,14	-15.000,00	-14.494,78	505,22	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.628,05	20.100,00	26.576,75	6.476,75	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	100,00	1.500,00	1.400,00	0,00
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	19.228,05	20.000,00	25.076,75	5.076,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	206,40	100,00	0,00	-100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.870,97	20.300,00	26.576,75	6.276,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	51.839,13	58.800,00	57.483,48	-1.316,52	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.255,15	18.500,00	18.003,08	-496,92	0,00
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	28.717,69	35.000,00	34.542,78	-457,22	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.333,58	1.400,00	1.378,45	-21,55	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.532,71	3.900,00	3.559,17	-340,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,13	4.000,00	504,80	-3.495,20	0,00
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	695,13	4.000,00	504,80	-3.495,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	77,84	77,84	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	77,84	77,84	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	52.534,26	62.800,00	58.066,12	-4.733,88	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-32.663,29	-42.500,00	-31.489,37	11.010,63	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-32.663,29	-42.500,00	-31.489,37	11.010,63	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-32.663,29	-42.500,00	-31.489,37	11.010,63	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.753,71	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	1.753,71	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	58111260 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen-	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>Feuerwehr</i>					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-34.417,00	-43.600,00	-31.489,37	12.110,63	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Kreismusikschule Herzogtum Lauenburg

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.035,15	1.200,00	1.027,11	-172,89	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	817,36	900,00	806,11	-93,89	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,68	100,00	61,70	-38,30	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	158,11	200,00	159,30	-40,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.778,40	7.400,00	7.526,80	126,80	0,00
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	7.778,40	7.400,00	7.526,80	126,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	8.813,55	8.600,00	8.553,91	-46,09	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.813,55	-8.600,00	-8.553,91	46,09	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-8.813,55	-8.600,00	-8.553,91	46,09	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-8.813,55	-8.600,00	-8.553,91	46,09	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-8.813,55	-8.600,00	-8.553,91	46,09	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule Schwarzenbek e.V.

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	345,04	500,00	342,33	-157,67	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	272,49	300,00	268,70	-31,30	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19,86	100,00	20,53	-79,47	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52,69	100,00	53,10	-46,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.240,40	36.100,00	33.460,70	-2.639,30	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	28.775,04	28.800,00	28.775,04	-24,96	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	908,28	1.400,00	725,83	-674,17	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	4.557,08	5.900,00	3.959,83	-1.940,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	466,04	0,00	466,04	466,04	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	466,04	0,00	466,04	466,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	32.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	67.051,48	64.600,00	62.269,07	-2.330,93	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-67.003,48	-64.500,00	-62.269,07	2.230,93	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-67.003,48	-64.500,00	-62.269,07	2.230,93	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-67.003,48	-64.500,00	-62.269,07	2.230,93	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-67.003,48	-64.500,00	-62.269,07	2.230,93	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Stadtbücherei
Produkt	27201	Stadtbücherei

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.021,64	70.500,00	70.830,27	330,27	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	27.154,41	29.500,00	29.536,86	36,86	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	37.617,23	41.000,00	41.023,41	23,41	0,00
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.435,48	16.000,00	17.259,40	1.259,40	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.561,30	12.000,00	13.511,00	1.511,00	0,00
	43211400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Internetnutzung	476,45	400,00	478,20	78,20	0,00
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	2.935,80	3.100,00	3.066,20	-33,80	0,00
	43211900 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Mediensersatz	461,93	500,00	204,00	-296,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,18	0,00	620,00	620,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	1.009,18	0,00	620,00	620,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	3.760,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.660,94	10.000,00	16.103,99	6.103,99	0,00
	45620000 Säumniszuschläge	12.591,03	10.000,00	13.034,71	3.034,71	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	1.069,91	0,00	3.069,28	3.069,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.888,76	96.500,00	104.813,66	8.313,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	178.687,72	191.600,00	184.811,31	-6.788,69	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	141.454,91	147.200,00	144.098,91	-3.101,09	0,00
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.053,75	3.000,00	1.696,92	-1.303,08	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.697,62	10.800,00	10.761,12	-38,88	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.481,44	30.600,00	28.254,36	-2.345,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.017,56	47.600,00	44.400,18	-3.199,82	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.976,71	500,00	2.522,26	2.022,26	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	205,54	600,00	588,91	-11,09	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	3.158,28	3.100,00	2.667,85	-432,15	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	3.137,11	4.000,00	2.505,44	-1.494,56	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	2.229,66	2.300,00	2.347,95	47,95	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	152,31	200,00	112,80	-87,20	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	527,63	600,00	463,58	-136,42	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	87,75	200,00	91,78	-108,22	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Stadtbücherei
Produkt	27201	Stadtbücherei

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	103,58	300,00	98,07	-201,93	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	166,68	200,00	185,05	-14,95	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	185,38	200,00	185,38	-14,62	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	100,00	13,10	-86,90	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	174,75	500,00	529,11	29,11	0,00
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	3.886,71	4.000,00	3.838,10	-161,90	0,00
	52712600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Medienetat	26.951,08	30.000,00	27.974,87	-2.025,13	0,00
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	74,39	800,00	275,93	-524,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.024,93	3.600,00	4.064,60	464,60	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.850,03	3.600,00	3.714,80	114,80	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	174,90	0,00	349,80	349,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.840,02	15.400,00	16.565,50	1.165,50	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.923,23	6.800,00	6.646,34	-153,66	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	824,65	900,00	830,28	-69,72	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.634,80	7.600,00	8.671,46	1.071,46	0,00
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	156,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	100,00	38,37	-61,69	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	3.300,63	0,00	379,11	379,11	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	238.570,23	258.200,00	249.841,59	-8.358,41	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-139.681,47	-161.700,00	-145.027,93	16.672,07	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-139.681,47	-161.700,00	-145.027,93	16.672,07	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-139.681,47	-161.700,00	-145.027,93	16.672,07	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-139.681,47	-161.900,00	-145.027,93	16.872,07	0,00



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988,08	3.900,00	3.988,08	88,08	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.988,08	3.900,00	3.988,08	88,08	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	500,00	600,00	100,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.600,00	500,00	600,00	100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,97	200,00	3,27	-196,73	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	227,97	100,00	3,27	-96,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	765,24	0,00	13,24	13,24	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	765,24	0,00	13,24	13,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.581,29	4.600,00	4.604,59	4,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.419,74	13.800,00	13.588,35	-211,65	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.156,77	10.300,00	10.228,10	-71,90	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	701,65	800,00	741,11	-58,89	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.561,32	2.700,00	2.619,14	-80,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.256,13	55.200,00	47.300,07	-7.899,93	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.011,10	4.500,00	5.878,84	1.378,84	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen- Grundstücke	0,00	9.000,00	4.666,89	-4.333,11	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	773,94	1.500,00	366,84	-1.133,16	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	2.046,07	2.500,00	1.946,26	-553,74	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	2.834,03	5.000,00	2.534,41	-2.465,59	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	3.377,55	4.500,00	3.514,68	-985,32	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	51,48	400,00	146,21	-253,79	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	986,20	1.100,00	975,36	-124,64	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	73,83	100,00	95,66	-4,34	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	82,92	100,00	98,04	-1,96	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	291,12	300,00	296,64	-3,36	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	201,48	200,00	201,48	1,48	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	131,13	200,00	146,94	-53,06	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	123,70	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	24.389,87	21.300,00	22.952,12	1.652,12	0,00
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	5.881,71	4.000,00	3.479,70	-520,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.678,10	6.700,00	7.058,12	358,12	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.678,10	6.700,00	7.058,12	358,12	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Allgemeine Kulturpflege/ Heimatpflege

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	1.945,00	-55,00	0,00
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	0,00	2.000,00	1.945,00	-55,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,60	3.300,00	1.175,63	-2.124,37	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	146,25	-1.853,75	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	1.290,60	1.300,00	1.015,93	-284,07	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	13,45	13,45	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	63.644,57	81.000,00	71.067,17	-9.932,83	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-57.063,28	-76.400,00	-66.462,58	9.937,42	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-57.063,28	-76.400,00	-66.462,58	9.937,42	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-57.063,28	-76.400,00	-66.462,58	9.937,42	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392,26	5.000,00	485,64	-4.514,36	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	392,26	5.000,00	485,64	-4.514,36	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-57.455,54	-81.400,00	-66.948,22	14.451,78	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31101	Soziale Sicherung (SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 <i>periodenfremde Erträge</i>	135,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135,33	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.871,93	108.000,00	94.897,56	-13.102,44	0,00
	50110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	3.847,38	3.900,00	3.927,09	27,09	0,00
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	79.857,88	79.800,00	69.695,90	-10.104,10	0,00
	50210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	6.320,67	1.700,00	1.716,01	16,01	0,00
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.701,67	5.800,00	5.097,75	-702,25	0,00
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	15.894,25	16.700,00	14.307,45	-2.392,55	0,00
	50410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	250,08	100,00	153,36	53,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,39	300,00	535,85	235,85	0,00
	54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	213,39	300,00	249,34	-50,66	0,00
	54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	0,00	0,00	286,51	286,51	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	112.085,32	108.300,00	95.433,41	-12.866,59	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-111.949,99	-108.300,00	-95.433,41	12.866,59	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-111.949,99</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-95.433,41</b>	<b>12.866,59</b>	<b>0,00</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-111.949,99</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-95.433,41</b>	<b>12.866,59</b>	<b>0,00</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-111.949,99</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-95.433,41</b>	<b>12.866,59</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31102	Wohngeld

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	19.859,95	0,00	30.283,00	30.283,00	0,00
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	9.058,50	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
	42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	10.513,45	0,00	22.957,00	22.957,00	0,00
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen	288,00	0,00	906,00	906,00	0,00
	42260000 Rückzahlungen gewährter Hilfen innerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.786,15	0,00	474.842,01	474.842,01	0,00
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	614.786,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land - Wohngelderstattung IB Bank	0,00	0,00	474.842,01	474.842,01	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	634.675,59	0,00	505.125,01	505.125,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.186,18	27.600,00	34.962,65	7.362,65	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.394,57	21.600,00	27.283,54	5.683,54	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.516,23	1.600,00	2.091,52	491,52	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.275,38	4.400,00	5.587,59	1.187,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	634.826,10	0,00	505.125,01	505.125,01	0,00
	53393000 Sonstige soziale Leistungen	634.826,10	0,00	505.125,01	505.125,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,72	300,00	382,66	82,66	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	281,72	300,00	321,70	21,70	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	60,96	60,96	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	662.294,00	27.900,00	540.470,32	512.570,32	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-27.618,41	-27.900,00	-35.345,31	-7.445,31	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-27.618,41	-27.900,00	-35.345,31	-7.445,31	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-27.618,41	-27.900,00	-35.345,31	-7.445,31	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31102	Wohngeld

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-27.618,41	-27.900,00	-35.345,31	-7.445,31	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31110	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	30.137,64	0,00	30.813,75	30.813,75	0,00
	42111400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Rückforderungen (106)	2.564,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	42111500 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Regelbedarf/Mehrbedarf (252)	2.014,12	0,00	538,03	538,03	0,00
	42111600 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft (253)	475,84	0,00	519,26	519,26	0,00
	42111700 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - KV- u. PV Beiträge (255)	15.390,12	0,00	11.801,23	11.801,23	0,00
	42121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen - Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen (104)	2.214,97	0,00	1.099,40	1.099,40	0,00
	42131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen - Ersatzleistung von Sozialhilfeträgern (105)	6.704,24	0,00	14.555,33	14.555,33	0,00
	42161000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung Darlehen §§ 24, 37, 38 SGB XII (125)	747,02	0,00	1.497,76	1.497,76	0,00
	42161100 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen - Erstattung Darlehen HzL (126)	26,37	0,00	802,74	802,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.137,64	0,00	30.813,75	30.813,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.754,89	0,00	5.810,68	5.810,68	0,00
	53311800 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Darlehen §§ 34, 37, 38, 91 SGB XII (125)	639,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	53312100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen nach § 31 SGB XII (251)	1.209,75	0,00	4.435,06	4.435,06	0,00
	53312200 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen nach §§ 34 + 37 SGB XII (254)	3.905,35	0,00	1.375,62	1.375,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.754,89	0,00	5.810,68	5.810,68	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	24.382,75	0,00	25.003,07	25.003,07	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	24.382,75	0,00	25.003,07	25.003,07	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31110	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	24.382,75	0,00	25.003,07	25.003,07	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	24.382,75	0,00	25.003,07	25.003,07	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31111	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Laufende Leistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	347.844,80	0,00	426.886,61	426.886,61	0,00
	<i>42111100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung des Kreises für HzL (470)</i>	<i>347.844,80</i>	<i>0,00</i>	<i>426.886,61</i>	<i>426.886,61</i>	<i>0,00</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	347.844,80	0,00	426.886,61	426.886,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	256.470,23	0,00	317.009,39	317.009,39	0,00
	<i>53311100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - KV- u. PV Beiträge (255)</i>	<i>33.098,52</i>	<i>0,00</i>	<i>34.603,48</i>	<i>34.603,48</i>	<i>0,00</i>
	<i>53311200 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Kosten der Unterkunft (253)</i>	<i>118.431,32</i>	<i>0,00</i>	<i>134.296,11</i>	<i>134.296,11</i>	<i>0,00</i>
	<i>53311300 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Regelbedarf/Mehrbedarf (252)</i>	<i>95.166,89</i>	<i>0,00</i>	<i>111.676,86</i>	<i>111.676,86</i>	<i>0,00</i>
	<i>53311900 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - lfd. Leistungen/HzL Darlehen (126)</i>	<i>-6.575,70</i>	<i>0,00</i>	<i>1.170,40</i>	<i>1.170,40</i>	<i>0,00</i>
	<i>53319000 Erst. GruSi und HzL an den Kreis</i>	<i>16.349,20</i>	<i>0,00</i>	<i>35.262,54</i>	<i>35.262,54</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	256.470,23	0,00	317.009,39	317.009,39	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	91.374,57	0,00	109.877,22	109.877,22	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	91.374,57	0,00	109.877,22	109.877,22	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	91.374,57	0,00	109.877,22	109.877,22	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	91.374,57	0,00	109.877,22	109.877,22	0,00



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31112	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII - einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	400,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	53394100 Schulbeihilfen nach § 28a SGB XII	400,00	0,00	280,00	280,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	400,00	0,00	280,00	280,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-400,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-400,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-400,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-400,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31121	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.816,83	0,00	46.008,84	46.008,84	0,00
	53311420 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe bei erheblicher Hilfebedürftigkeit	0,00	0,00	12.765,18	12.765,18	0,00
	53311500 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege (413)	17.816,83	0,00	33.243,66	33.243,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	17.816,83	0,00	46.008,84	46.008,84	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.816,83	0,00	-46.008,84	-46.008,84	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-17.816,83	0,00	-46.008,84	-46.008,84	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-17.816,83	0,00	-46.008,84	-46.008,84	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-17.816,83	0,00	-46.008,84	-46.008,84	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31123	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.182,17	0,00	19.699,94	19.699,94	0,00
	<i>53311400 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Schwerstpflege (257)</i>	<i>51.182,17</i>	<i>0,00</i>	<i>19.699,94</i>	<i>19.699,94</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51.182,17	0,00	19.699,94	19.699,94	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-51.182,17	0,00	-19.699,94	-19.699,94	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-51.182,17	0,00	-19.699,94	-19.699,94	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-51.182,17	0,00	-19.699,94	-19.699,94	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-51.182,17	0,00	-19.699,94	-19.699,94	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31124	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Hilfe zur Pflege - andere Leistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00
	<i>53312500 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfsmittel für Leistungsbezieher</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23,80</i>	<i>23,80</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	-23,80	-23,80	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-23,80	-23,80	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-23,80	-23,80	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-23,80	-23,80	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31140	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII - Hilfen zur Gesundheit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.974,18	0,00	56.267,59	56.267,59	0,00
	<i>54541000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich - Krankenhilfe/HzL Empfänger (405)</i>	<i>36.974,18</i>	<i>0,00</i>	<i>56.267,59</i>	<i>56.267,59</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	36.974,18	0,00	56.267,59	56.267,59	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-36.974,18	0,00	-56.267,59	-56.267,59	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-36.974,18	0,00	-56.267,59	-56.267,59	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-36.974,18	0,00	-56.267,59	-56.267,59	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-36.974,18	0,00	-56.267,59	-56.267,59	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31143	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - Hilfe zur Familienplanung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	442,18	442,18	0,00
	<i>53310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>442,18</i>	<i>442,18</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	442,18	442,18	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	-442,18	-442,18	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-442,18	-442,18	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-442,18	-442,18	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-442,18	-442,18	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31153	Grundversorgung mit Hilfen SGB XII - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.972,50	3.972,50	0,00
	<i>53311700 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (415)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.972,50</i>	<i>3.972,50</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	3.972,50	3.972,50	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	-3.972,50	-3.972,50	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	-3.972,50	-3.972,50	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	-3.972,50	-3.972,50	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	-3.972,50	-3.972,50	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31155	Grundversorgung und Hilfen SGB XII - Bestattungskosten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	694,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>42112500 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Bestattungskosten § 74 SGB XII (260 E)</i>	<i>694,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	694,10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.078,24	0,00	8.185,44	8.185,44	0,00
	<i>53312300 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Bestattungskosten § 74 SGB XII (260)</i>	<i>10.078,24</i>	<i>0,00</i>	<i>8.185,44</i>	<i>8.185,44</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	10.078,24	0,00	8.185,44	8.185,44	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.384,14	0,00	-8.185,44	-8.185,44	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.384,14	0,00	-8.185,44	-8.185,44	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.384,14	0,00	-8.185,44	-8.185,44	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.384,14	0,00	-8.185,44	-8.185,44	0,00



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	617.383,46	0,00	649.725,45	649.725,45	0,00
	<i>42111000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung vom Kreis für Grundsicherung (414)</i>	<i>592.648,99</i>	<i>0,00</i>	<i>637.583,71</i>	<i>637.583,71</i>	<i>0,00</i>
	<i>42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>15.001,50</i>	<i>0,00</i>	<i>8.131,88</i>	<i>8.131,88</i>	<i>0,00</i>
	<i>42140000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>630,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>42160000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>9.102,34</i>	<i>0,00</i>	<i>4.009,86</i>	<i>4.009,86</i>	<i>0,00</i>
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	163,84	163,84	0,00
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163,84</i>	<i>163,84</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	617.383,46	0,00	649.889,29	649.889,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	617.383,46	0,00	649.889,29	649.889,29	0,00
	<i>53311000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Grundsicherungsleistungen (412)</i>	<i>605.748,89</i>	<i>0,00</i>	<i>637.231,05</i>	<i>637.231,05</i>	<i>0,00</i>
	<i>53311600 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Untersuchungskosten Grundsicherung (411)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>352,66</i>	<i>352,66</i>	<i>0,00</i>
	<i>53319000 Erst. GruSi und HzL an den Kreis</i>	<i>11.634,57</i>	<i>0,00</i>	<i>12.305,58</i>	<i>12.305,58</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	617.383,46	0,00	649.889,29	649.889,29	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.462,92	85.900,00	85.381,92	-518,08	0,00
	44821000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Personalkosten vom Kreis	50.555,94	83.800,00	83.299,43	-500,57	0,00
	44821100 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden- Verwaltungskostenpauschale	1.263,88	2.000,00	2.082,49	82,49	0,00
	44821200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände- Reisekosten vom Kreis	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	4.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,17	48.800,00	48.827,73	27,73	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	160,17	48.800,00	48.827,73	27,73	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.623,09	134.700,00	134.209,65	-490,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	54.689,83	83.800,00	83.193,06	-606,94	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.439,14	65.600,00	64.956,04	-643,96	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.654,20	4.700,00	4.866,46	166,46	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.596,49	13.500,00	13.370,56	-129,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.528,00	500.100,00	460.114,37	-39.985,63	0,00
	54360000 Reisekosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	513.528,00	500.000,00	460.008,00	-39.992,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	106,37	106,37	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	568.217,83	583.900,00	543.307,43	-40.592,57	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-511.594,74	-449.200,00	-409.097,78	40.102,22	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-511.594,74	-449.200,00	-409.097,78	40.102,22	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-511.594,74	-449.200,00	-409.097,78	40.102,22	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-511.594,74	-449.200,00	-409.097,78	40.102,22	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31300	Leistung für Asylbewerber

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.536,97	4.800,00	3.948,17	-851,83	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.568,82	3.700,00	3.085,98	-614,02	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	254,01	300,00	223,47	-76,53	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	714,14	800,00	638,72	-161,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.536,97	4.800,00	3.948,17	-851,83	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.536,97	-4.800,00	-3.948,17	851,83	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-4.536,97	-4.800,00	-3.948,17	851,83	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.536,97	-4.800,00	-3.948,17	851,83	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-4.536,97	-4.800,00	-3.948,17	851,83	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	372.735,13	0,00	188.727,24	188.727,24	0,00
	42111200 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Erstattung des Kreises für Asyl/Bos. (970)	358.911,75	0,00	169.777,54	169.777,54	0,00
	42111800 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - lfd. Leistungen (270 E)	1.981,67	0,00	4.162,56	4.162,56	0,00
	42112000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - einmalige Beihilfen (901 E)	0,00	0,00	320,33	320,33	0,00
	42112100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - Krankenhilfe (905 E)	11.841,71	0,00	14.198,92	14.198,92	0,00
	42112800 Kostenbeitr. + Aufwendungsers. außerhalb von Einrichtungen - Erstattung KV-Beiträge § 2 AsylbLG	0,00	0,00	267,89	267,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	372.735,13	0,00	188.727,24	188.727,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	372.735,13	0,00	188.727,24	188.727,24	0,00
	53392130 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Taschengeld/Asylbewerber (900)	24.298,07	0,00	35.771,89	35.771,89	0,00
	53392140 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Einmalige Beihilfen (901)	100,00	0,00	2.211,69	2.211,69	0,00
	53392150 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Krankenhilfe/Asylbewerber (905)	14.168,44	0,00	9.379,67	9.379,67	0,00
	53392161 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - gemäß § 6 sonstige Leistungen	0,00	0,00	394,12	394,12	0,00
	53392180 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - HzL (270)	77.060,14	0,00	84.665,02	84.665,02	0,00
	53392190 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Hilfe zur Arbeit (271)	2.442,60	0,00	2.474,85	2.474,85	0,00
	53392200 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Krankenhilfe (272)	248.108,09	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
	53392210 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - einmalige Beihilfen (273)	1.310,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
	53392220 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - KV + PV-Beiträge (910)	1.803,00	0,00	1.850,30	1.850,30	0,00
	53394100 Schulbeihilfen nach § 28a SGB XII	395,26	0,00	280,00	280,00	0,00
	53399000 Erst. Asylleistungen an den Kreis	3.049,53	0,00	18.949,70	18.949,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	372.735,13	0,00	188.727,24	188.727,24	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300,00	-2.447,20	-5.747,20	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.300,00	-2.447,20	-5.747,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612,62	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	3.612,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.134,90	0,00	378,74	378,74	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	1.134,90	0,00	378,74	378,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.747,52	3.400,00	-2.068,46	-5.468,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	983,88	1.100,00	1.015,36	-84,64	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	772,14	800,00	792,42	-7,58	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54,41	100,00	57,97	-42,09	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	157,33	200,00	165,03	-34,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.073,89	18.900,00	12.649,54	-6.250,46	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	761,30	1.000,00	947,89	-52,11	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	5.645,83	13.400,00	10.112,00	-3.288,00	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.666,76	4.500,00	1.589,65	-2.910,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.947,63	14.700,00	7.027,03	-7.672,97	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.947,63	14.700,00	7.027,03	-7.672,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.852,53	0,00	151,23	151,23	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	54712000 Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen	142.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	151,23	151,23	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	172.857,93	34.700,00	20.843,16	-13.856,84	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-168.110,41	-31.300,00	-22.911,62	8.388,38	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-168.110,41</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-22.911,62</b>	<b>8.388,38</b>	<b>0,00</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-168.110,41</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-22.911,62</b>	<b>8.388,38</b>	<b>0,00</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229,06	200,00	791,40	591,40	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229,06	200,00	791,40	591,40	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	-Bauhof-					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-168.339,47	-31.500,00	-23.703,02	7.796,98	0,00



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31560	Frauenhaus

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	9.300,00	9.240,00	-60,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	9.240,00	9.200,00	9.240,00	40,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	34,71	34,71	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	34,71	34,71	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.240,00	9.300,00	9.274,71	-25,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	237,18	400,00	274,89	-125,11	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	186,67	200,00	214,88	14,88	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13,25	100,00	16,26	-83,74	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37,26	100,00	43,75	-56,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959,26	3.800,00	1.107,68	-2.692,32	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.772,56	3.500,00	874,26	-2.625,74	0,00
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,70	300,00	233,42	-66,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	149,94	149,94	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	149,94	149,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.296,44	6.300,00	3.632,51	-2.667,49	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.943,56	3.000,00	5.642,20	2.642,20	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.943,56	3.000,00	5.642,20	2.642,20	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.943,56	3.000,00	5.642,20	2.642,20	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.943,56	3.000,00	5.642,20	2.642,20	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.446,73	6.200,00	10.246,80	4.046,80	0,00
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	4.495,00	3.400,00	6.170,00	2.770,00	0,00
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.646,73	0,00	1.321,80	1.321,80	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	4.305,00	2.800,00	2.755,00	-45,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.446,73	6.200,00	10.246,80	4.046,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.213,35	2.400,00	2.215,43	-184,57	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.740,67	1.800,00	1.732,08	-67,92	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	123,71	200,00	128,27	-71,73	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	348,97	400,00	355,08	-44,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.805,60	5.400,00	4.841,52	-558,48	0,00
	52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Betreuung bejahrter Bürger	3.794,10	5.400,00	4.841,52	-558,48	0,00
	52913000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Ehrenamtsmesse	14.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336,30	0,00	336,30	336,30	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	336,30	0,00	336,30	336,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.648,38	10.400,00	14.561,61	4.161,61	0,00
	53181200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Seniorenbeirat	1.223,38	300,00	1.521,61	1.221,61	0,00
	53181400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereich- DRK, AWO u.a.	0,00	1.900,00	1.850,00	-50,00	0,00
	53181500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Familienbildungsstätte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	8.425,00	6.200,00	9.190,00	2.990,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,00	1.100,00	71,70	-1.028,30	0,00
	54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	51,84	1.000,00	71,70	-928,30	0,00
	54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	176,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	30.231,63	19.300,00	22.026,56	2.726,56	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.784,90	-13.100,00	-11.779,76	1.320,24	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.784,90	-13.100,00	-11.779,76	1.320,24	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.784,90	-13.100,00	-11.779,76	1.320,24	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168,13	500,00	368,10	-131,90	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	2.168,13	500,00	368,10	-131,90	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-20.953,03	-13.600,00	-12.147,86	1.452,14	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
	43211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte-	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	Busförderung Ferienfahrt					
	43211100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Aktion	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	Jugendferienmaßnahmen					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.848,41	2.500,00	2.401,84	-98,16	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.428,09	1.900,00	1.874,81	-25,19	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	129,73	200,00	138,25	-61,75	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	290,59	400,00	388,78	-11,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,83	3.800,00	146,37	-3.653,63	0,00
	52911100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen-	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
	Ferienfahrt					
	52911200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Aktion	73,83	1.000,00	146,37	-853,63	0,00
	Jugendferienmaßnahmen					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	53120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.922,24	6.700,00	2.548,21	-4.151,79	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.922,24	-5.600,00	-2.548,21	3.051,79	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.922,24	-5.600,00	-2.548,21	3.051,79	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.922,24	-5.600,00	-2.548,21	3.051,79	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.922,24	-5.600,00	-2.548,21	3.051,79	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.271,31	16.000,00	16.988,81	988,81	0,00
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.071,31	16.000,00	16.988,81	988,81	0,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.062,40	2.500,00	5.965,50	3.465,50	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.062,40	2.500,00	5.965,50	3.465,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.493,55	18.500,00	22.954,31	4.454,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.776,14	115.000,00	116.317,72	1.317,72	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.328,24	4.400,00	4.417,89	17,89	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	66.389,12	78.400,00	78.376,18	-23,82	0,00
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.900,50	8.200,00	9.558,02	1.358,02	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.839,64	1.900,00	1.930,51	30,51	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.609,75	5.700,00	5.779,62	79,62	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.427,55	16.300,00	16.082,97	-217,03	0,00
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	281,34	100,00	172,53	72,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.312,78	28.700,00	17.083,68	-11.616,32	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.412,10	5.500,00	6.039,36	539,36	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	5.200,00	3.596,43	-1.603,57	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	252,61	600,00	89,93	-510,07	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	2.097,96	2.500,00	1.170,32	-1.329,68	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52420000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255,00	2.000,00	127,50	-1.872,50	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	280,71	500,00	140,35	-359,65	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	54,15	1.000,00	17,91	-982,09	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	62,13	1.200,00	18,02	-1.181,98	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	95,22	300,00	56,94	-243,06	0,00
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	392,26	1.200,00	196,13	-1.003,87	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	65,53	200,00	32,81	-167,19	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Sonstige Jugendarbeit

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	687,06	700,00	330,83	-369,17	0,00
	52912500 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Migrationsarbeit	961,27	1.500,00	1.528,97	28,97	0,00
	52912600 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Flexible Jugendarbeit	1.242,21	1.500,00	1.328,49	-171,51	0,00
	52912700 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen- Präventionsprojekte	1.354,57	1.500,00	1.223,50	-276,50	0,00
	52912900 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen - Kinder- und Jugendbeirat	100,00	1.500,00	591,19	-908,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	170,41	170,41	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	170,41	170,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.285,78	26.500,00	24.682,01	-1.817,99	0,00
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.485,78	22.000,00	21.082,01	-917,99	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.800,00	4.500,00	3.600,00	-900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	471,96	-28,04	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	471,96	471,96	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	132.374,70	170.700,00	158.725,78	-11.974,22	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-111.881,15	-152.200,00	-135.771,47	16.428,53	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-111.881,15	-152.200,00	-135.771,47	16.428,53	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-111.881,15	-152.200,00	-135.771,47	16.428,53	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83,62	500,00	1.398,21	898,21	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	83,62	500,00	1.398,21	898,21	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-111.964,77	-152.700,00	-137.169,68	15.530,32	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.889,20	0,00	1.185,60	1.185,60	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	1.889,20	0,00	1.185,60	1.185,60	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.889,20	30.000,00	1.185,60	-28.814,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.682,76	21.600,00	21.161,54	-438,46	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	13.360,22	14.600,00	14.726,52	126,52	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.190,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.132,12	6.400,00	6.435,02	35,02	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.367,18	77.000,00	63.824,37	-13.175,63	0,00
	53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	17.303,49	45.000,00	43.175,72	-1.824,28	0,00
	53121000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke GV - Tagespflegefinanzierung	9.063,69	32.000,00	20.648,65	-11.351,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	47.049,94	98.600,00	84.985,91	-13.614,09	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-45.160,74	-68.600,00	-83.800,31	-15.200,31	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-45.160,74	-68.600,00	-83.800,31	-15.200,31	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-45.160,74	-68.600,00	-83.800,31	-15.200,31	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-45.160,74	-68.600,00	-83.800,31	-15.200,31	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Kichererbse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.437,50	8.400,00	6.184,26	-2.215,74	0,00
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>5.437,50</i>	<i>8.400,00</i>	<i>6.184,26</i>	<i>-2.215,74</i>	<i>0,00</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.738,49	7.900,00	7.800,00	-100,00	0,00
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.198,91</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen</i>	<i>539,58</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.254,79	0,00	23.433,45	23.433,45	0,00
	<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>28.254,79</i>	<i>0,00</i>	<i>23.433,45</i>	<i>23.433,45</i>	<i>0,00</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.835,12	0,00	373,00	373,00	0,00
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>4.835,12</i>	<i>0,00</i>	<i>373,00</i>	<i>373,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.265,90	16.300,00	37.790,71	21.490,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.140,19	16.700,00	13.772,07	-2.927,93	0,00
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.538,49</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.112,52</i>	<i>-2.387,48</i>	<i>0,00</i>
	<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>5.580,90</i>	<i>2.280,90</i>	<i>0,00</i>
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>6.198,91</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.194,70</i>	<i>-2.805,30</i>	<i>0,00</i>
	<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>1.402,79</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.883,95</i>	<i>-16,05</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.016,68	24.500,00	21.874,39	-2.625,61	0,00
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>19.030,67</i>	<i>22.500,00</i>	<i>19.888,38</i>	<i>-2.611,62</i>	<i>0,00</i>
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>1.986,01</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.986,01</i>	<i>-13,99</i>	<i>0,00</i>
15	- Transferaufwendungen	124.000,00	152.000,00	160.841,46	8.841,46	0,00
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>124.000,00</i>	<i>152.000,00</i>	<i>160.841,46</i>	<i>8.841,46</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	157.156,87	193.200,00	196.487,92	3.287,92	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-111.890,97	-176.900,00	-158.697,21	18.202,79	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-111.890,97</b>	<b>-176.900,00</b>	<b>-158.697,21</b>	<b>18.202,79</b>	<b>0,00</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-111.890,97	-176.900,00	-158.697,21	18.202,79	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätte Kichererbse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-111.890,97	-177.300,00	-158.697,21	18.602,79	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindertagesstätte St. Elisabeth

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.897,68	0,00	30.499,76	30.499,76	0,00
	<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>23.897,68</i>	<i>0,00</i>	<i>30.499,76</i>	<i>30.499,76</i>	<i>0,00</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>1.164,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.062,48	0,00	30.499,76	30.499,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.709,00	4.200,00	2.125,67	-2.074,33	0,00
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>1.709,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.125,67</i>	<i>-2.074,33</i>	<i>0,00</i>
15	- Transferaufwendungen	393.132,28	389.100,00	389.094,07	-5,93	0,00
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>384.700,00</i>	<i>381.000,00</i>	<i>381.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>8.432,28</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.094,07</i>	<i>-5,93</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	394.841,28	393.300,00	391.219,74	-2.080,26	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-369.778,80	-393.300,00	-360.719,98	32.580,02	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-369.778,80	-393.300,00	-360.719,98	32.580,02	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-369.778,80	-393.300,00	-360.719,98	32.580,02	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-369.778,80	-393.300,00	-360.719,98	32.580,02	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindertagesstätte St. Franziskus

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.749,11	0,00	11.896,46	11.896,46	0,00
	<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>23.749,11</i>	<i>0,00</i>	<i>11.896,46</i>	<i>11.896,46</i>	<i>0,00</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.749,11	0,00	11.896,46	11.896,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.727,97	0,00	1.304,39	1.304,39	0,00
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>3.727,97</i>	<i>0,00</i>	<i>1.304,39</i>	<i>1.304,39</i>	<i>0,00</i>
15	- Transferaufwendungen	290.000,00	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>290.000,00</i>	<i>259.000,00</i>	<i>259.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	293.727,97	259.000,00	260.304,39	1.304,39	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-269.978,86	-259.000,00	-248.407,93	10.592,07	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-269.978,86	-259.000,00	-248.407,93	10.592,07	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-269.978,86	-259.000,00	-248.407,93	10.592,07	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-269.978,86	-259.000,00	-248.407,93	10.592,07	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte Konfetti

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.428,64	2.400,00	2.428,64	28,64	0,00
	<i>41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>2.428,64</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.428,64</i>	<i>28,64</i>	<i>0,00</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,81	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	<i>44110000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.868,81</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.159,93	0,00	21.944,16	21.944,16	0,00
	<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>15.159,93</i>	<i>0,00</i>	<i>21.944,16</i>	<i>21.944,16</i>	<i>0,00</i>
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>80,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.538,32	6.600,00	28.572,80	21.972,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.055,57	16.100,00	10.504,51	-5.595,49	0,00
	<i>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.894,43</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.174,82</i>	<i>-325,18</i>	<i>0,00</i>
	<i>52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke</i>	<i>977,47</i>	<i>3.300,00</i>	<i>79,73</i>	<i>-3.220,27</i>	<i>0,00</i>
	<i>52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-</i>	<i>3.868,80</i>	<i>5.500,00</i>	<i>3.476,90</i>	<i>-2.023,10</i>	<i>0,00</i>
	<i>52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-</i>	<i>1.314,87</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.773,06</i>	<i>-26,94</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.112,74	15.300,00	15.187,76	-112,24	0,00
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>12.824,35</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.824,35</i>	<i>-175,65</i>	<i>0,00</i>
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>2.288,39</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.363,41</i>	<i>63,41</i>	<i>0,00</i>
15	- Transferaufwendungen	140.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
	<i>53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>140.000,00</i>	<i>154.000,00</i>	<i>154.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>130,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	163.299,21	185.400,00	179.692,27	-5.707,73	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-141.760,89	-178.800,00	-151.119,47	27.680,53	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-141.760,89</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-151.119,47</b>	<b>27.680,53</b>	<b>0,00</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-141.760,89</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-151.119,47</b>	<b>27.680,53</b>	<b>0,00</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-141.760,89</b>	<b>-178.800,00</b>	<b>-151.119,47</b>	<b>27.680,53</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Neue Kindertagesstätte

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>9.746,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	9.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-9.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-9.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendtreff

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,15	4.600,00	4.760,70	160,70	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	939,60	900,00	1.000,15	100,15	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.760,55	3.700,00	3.760,55	60,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.694,55	1.400,00	3.780,35	2.380,35	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	809,05	100,00	772,79	672,79	0,00
	43211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Nutzungsentschädigungen	1.788,00	800,00	1.788,00	988,00	0,00
	43211600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- kulturelle Veranstaltungen	97,50	500,00	1.219,56	719,56	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388,69	200,00	4.054,99	3.854,99	0,00
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	1.275,79	100,00	3.921,83	3.821,83	0,00
	44611200 Ersatzleistungen für die private Nutzung der Fernsprecheinrichtungen	112,90	0,00	133,16	133,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.031,79	0,00	1.021,19	1.021,19	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	2.031,79	0,00	1.021,19	1.021,19	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.815,18	6.200,00	13.617,23	7.417,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.206,28	47.900,00	47.087,46	-812,54	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.205,00	37.300,00	36.796,59	-503,41	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.100,19	2.800,00	2.723,73	-76,27	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.901,09	7.800,00	7.567,14	-232,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.609,67	84.200,00	38.985,85	-45.214,15	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.639,54	25.400,00	1.174,72	-24.225,28	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	0,00	500,00	407,60	-92,40	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	4.582,84	4.800,00	5.901,53	1.101,53	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	8.591,00	15.000,00	7.581,36	-7.418,64	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	8.888,13	10.500,00	8.390,23	-2.109,77	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	142,50	500,00	306,50	-193,50	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	737,04	1.000,00	996,42	-3,58	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	392,26	700,00	383,11	-316,89	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	450,84	800,00	373,35	-426,65	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	840,96	1.200,00	858,96	-341,04	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	195,50	200,00	195,50	-4,50	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	31,02	100,00	34,76	-65,24	0,00
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.837,53	3.000,00	6.056,07	3.056,07	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendtreff

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	931,97	1.800,00	1.566,10	-233,90	0,00
	52712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Kosten der EDV	1.273,43	500,00	147,64	-352,36	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	917,20	200,00	1.075,60	875,60	0,00
	52911300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- kulturelle Veranstaltungen	1.157,97	3.000,00	3.536,40	536,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.748,67	8.900,00	9.924,95	1.024,95	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	102,34	100,00	102,34	2,34	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.646,33	8.800,00	9.822,61	1.022,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451,67	4.000,00	2.209,52	-1.790,48	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	492,96	1.000,00	88,12	-911,88	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	2.808,80	3.000,00	2.119,40	-880,60	0,00
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	149,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	82.016,29	145.000,00	98.207,78	-46.792,22	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-71.201,11	-138.800,00	-84.590,55	54.209,45	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-71.201,11	-138.800,00	-84.590,55	54.209,45	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-71.201,11	-138.800,00	-84.590,55	54.209,45	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,17	3.000,00	324,03	-2.675,97	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	73,17	3.000,00	324,03	-2.675,97	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-71.274,28	-141.800,00	-84.914,58	56.885,42	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414,37	1.000,00	1.379,25	379,25	0,00
	41471000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen- Spenden	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	239,02	1.000,00	316,50	-683,50	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	354,25	0,00	1.062,75	1.062,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	692,88	592,88	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	692,88	592,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.099,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	1.099,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.513,50	1.100,00	2.072,13	972,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	37.373,44	46.400,00	46.459,27	59,27	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.992,50	36.200,00	36.265,55	65,55	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.482,19	2.600,00	2.673,58	73,58	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.898,75	7.600,00	7.520,14	-79,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920,07	17.300,00	10.400,44	-6.899,56	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211,15	3.000,00	38,52	-2.961,48	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	3.767,12	3.000,00	2.881,65	-118,35	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	331,53	2.100,00	1.532,57	-567,43	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	1.805,04	3.700,00	4.356,74	656,74	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	0,00	500,00	371,72	-128,28	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	0,00	1.300,00	374,12	-925,88	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	44,94	200,00	86,99	-113,01	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	45,12	300,00	86,70	-213,30	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	39,10	100,00	78,20	-21,80	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	2.105,57	1.100,00	438,64	-661,36	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	570,50	1.800,00	154,59	-1.645,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.792,56	5.700,00	6.805,72	1.105,72	0,00
	57111000 Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.792,56	5.500,00	6.805,72	1.305,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,22	1.300,00	819,13	-480,87	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	49,68	-550,32	0,00



Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Mobilhaus Stadtteil Nordost

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	314,22	700,00	664,85	-35,15	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	104,60	104,60	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	49.400,29	70.700,00	64.484,56	-6.215,44	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-46.886,79	-69.600,00	-62.412,43	7.187,57	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-46.886,79</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>-62.412,43</b>	<b>7.187,57</b>	<b>0,00</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-46.886,79	-69.600,00	-62.412,43	7.187,57	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.259,59	500,00	514,01	14,01	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	4.259,59	500,00	514,01	14,01	0,00
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-51.146,38</b>	<b>-70.100,00</b>	<b>-62.926,44</b>	<b>7.173,56</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36603	Unterstände und Freizeitflächen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,99	2.600,00	1.187,34	-1.412,66	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	749,11	1.600,00	348,50	-1.251,50	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	784,12	800,00	773,90	-26,10	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	146,76	200,00	64,94	-135,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.679,99	2.600,00	1.187,34	-1.412,66	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.679,99	-2.600,00	-1.187,34	1.412,66	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-1.679,99	-2.600,00	-1.187,34	1.412,66	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.679,99	-2.600,00	-1.187,34	1.412,66	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947,06	500,00	449,50	-50,50	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	947,06	500,00	449,50	-50,50	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.627,05	-3.100,00	-1.636,84	1.463,16	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36751	Suchtberatungsstellen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>53181800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- Suchtprävention</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	<i>54370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.788,50	14.600,00	14.107,66	-492,34	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.700,42	9.800,00	9.817,64	17,64	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.088,08	4.300,00	4.290,02	-9,98	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.015,45	0,00	1.015,45	1.015,45	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.015,45	0,00	1.015,45	1.015,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
	53181700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche- verschiedene Organisationen	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	14.803,95	16.500,00	17.023,11	523,11	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.803,95	-13.700,00	-17.023,11	-3.323,11	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-14.803,95	-13.700,00	-17.023,11	-3.323,11	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-14.803,95	-13.700,00	-17.023,11	-3.323,11	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-14.803,95	-13.700,00	-17.023,11	-3.323,11	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle Buschkoppel

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998,87	2.500,00	3.433,33	933,33	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.998,87	2.500,00	3.433,33	933,33	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.902,15	3.600,00	3.559,97	-40,03	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	3.920,69	3.500,00	3.549,47	49,47	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	2.981,46	100,00	10,50	-89,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	116,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	874,91	0,00	12,90	12,90	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	874,91	0,00	12,90	12,90	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.892,92	6.100,00	7.006,20	906,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.916,49	28.700,00	28.616,53	-83,47	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.981,90	22.300,00	22.393,00	93,00	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.542,23	1.700,00	1.648,41	-51,59	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.392,36	4.700,00	4.575,12	-124,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.115,22	89.600,00	79.681,72	-9.918,28	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.823,34	17.000,00	18.984,74	1.984,74	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	14.633,72	15.200,00	11.372,03	-3.827,97	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	21.551,24	20.000,00	18.040,13	-1.959,87	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	21.394,11	22.000,00	21.892,13	-107,87	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	923,88	1.000,00	1.280,83	280,83	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	2.559,62	2.900,00	2.609,42	-290,58	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	1.250,78	1.400,00	1.144,04	-255,96	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	1.527,09	1.600,00	1.283,28	-316,72	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	1.416,47	2.000,00	1.256,64	-743,36	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	361,10	400,00	361,10	-38,90	0,00
	-Niederschlagswassergebühren-					
	52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	287,85	287,85	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	415,18	2.500,00	636,71	-1.863,29	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	258,69	3.100,00	532,82	-2.567,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.415,61	53.200,00	53.031,36	-168,64	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.415,61	53.200,00	53.031,36	-168,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04	300,00	282,69	-17,31	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	242,04	300,00	242,04	-57,96	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sporthalle Buschkoppel

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	0,00	0,00	40,65	40,65	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	183.689,36	171.800,00	161.612,30	-10.187,70	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-172.796,44	-165.700,00	-154.606,10	11.093,90	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-172.796,44</b>	<b>-165.700,00</b>	<b>-154.606,10</b>	<b>11.093,90</b>	<b>0,00</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-172.796,44	-165.700,00	-154.606,10	11.093,90	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800,00	110,44	-7.689,56	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>110,44</i>	<i>-7.689,56</i>	<i>0,00</i>
	<i>-Bauhof-</i>					
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-172.796,44</b>	<b>-173.500,00</b>	<b>-154.716,54</b>	<b>18.783,46</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Sportplatz Schützenallee

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,97	400,00	388,97	-11,03	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	388,97	400,00	388,97	-11,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.533,84	2.500,00	3.533,84	1.033,84	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.533,84	2.500,00	3.533,84	1.033,84	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.636,20	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	5.636,20	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	2.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.956,76	3.000,00	3.922,81	922,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.144,60	44.800,00	43.791,22	-1.008,78	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.730,20	35.000,00	34.215,34	-784,66	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.449,52	2.500,00	2.559,79	59,79	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.964,88	7.300,00	7.016,09	-283,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.722,70	77.200,00	57.693,20	-19.506,80	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.531,33	5.500,00	5.160,05	-339,95	0,00
	52212500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Sportplatz	30.820,07	30.000,00	26.495,18	-3.504,82	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	2.684,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	7.787,54	10.000,00	7.779,76	-2.220,24	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	9.092,65	10.500,00	9.595,28	-904,72	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	361,36	600,00	271,78	-328,22	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	487,23	600,00	499,73	-100,27	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	5.467,44	7.800,00	5.667,09	-2.132,91	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	1.492,86	6.400,00	1.264,17	-5.135,83	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	190,44	200,00	190,44	-9,56	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	386,34	500,00	432,92	-67,08	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	421,50	1.000,00	336,80	-663,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.542,40	2.100,00	2.302,65	202,65	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.542,40	2.100,00	2.302,65	202,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,48	600,00	622,86	22,86	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	527,48	600,00	525,56	-74,44	0,00
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	97,30	97,30	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	111.938,18	124.700,00	104.409,93	-20.290,07	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-99.981,42	-121.700,00	-100.487,12	21.212,88	0,00

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Sportplatz Schützenallee

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-99.981,42	-121.700,00	-100.487,12	21.212,88	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-99.981,42	-121.700,00	-100.487,12	21.212,88	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.040,72	60.000,00	69.366,47	9.366,47	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	57.040,72	60.000,00	69.366,47	9.366,47	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-157.022,14	-181.700,00	-169.853,59	11.846,41	0,00



Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtplanung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	45930000 <i>periodenfremde Erträge</i>	154,82	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.193,87	92.400,00	90.716,57	-1.683,43	0,00
	50120000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	68.877,17	69.700,00	70.531,47	831,47	0,00
	50191000 <i>Dienstaufwendung Sonstige Beschäftigte- Ingenieurleistungen</i>	8.021,78	5.000,00	2.201,50	-2.798,50	0,00
	50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.759,43	4.900,00	5.105,60	205,60	0,00
	50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	12.535,49	12.800,00	12.878,00	78,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,71	10.000,00	5.322,39	-4.677,61	0,00
	52711400 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Planungsunterlagen</i>	1.631,71	10.000,00	5.322,39	-4.677,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85.000,00	6.156,16	-78.843,84	0,00
	54370000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	5.000,00	5.836,95	836,95	0,00
	54371000 <i>Sachverständigenkosten- B-Pläne einschl. Innenstadtplanung</i>	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	54372000 <i>Sachverständigenkosten - Flächennutzungsplan/ Landschaftsplan</i>	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
	54899000 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	0,00	0,00	319,21	319,21	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	95.825,58	187.400,00	102.195,12	-85.204,88	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-95.670,76	-187.400,00	-102.195,12	85.204,88	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-95.670,76</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-102.195,12</b>	<b>85.204,88</b>	<b>0,00</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-95.670,76</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-102.195,12</b>	<b>85.204,88</b>	<b>0,00</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-95.670,76</b>	<b>-187.400,00</b>	<b>-102.195,12</b>	<b>85.204,88</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.118,00	400.000,00	406.019,70	6.019,70	0,00
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>373.118,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>406.019,70</i>	<i>6.019,70</i>	<i>0,00</i>
	<i>45930000 periodenfremde Erträge</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	573.118,00	400.000,00	406.019,70	6.019,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>1.089,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	572.028,16	400.000,00	406.019,70	6.019,70	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	572.028,16	400.000,00	406.019,70	6.019,70	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	572.028,16	400.000,00	406.019,70	6.019,70	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	572.028,16	400.000,00	406.019,70	6.019,70	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 53201 Gasversorgung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.373,75	20.000,00	57.190,89	37.190,89	0,00
	45110000 Konzessionsabgaben	23.652,00	20.000,00	57.190,89	37.190,89	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	22.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.373,75	20.000,00	57.190,89	37.190,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	46.373,75	20.000,00	57.190,89	37.190,89	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	46.373,75	20.000,00	57.190,89	37.190,89	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	46.373,75	20.000,00	57.190,89	37.190,89	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	46.373,75	20.000,00	57.190,89	37.190,89	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.868,05	100.000,00	109.091,67	9.091,67	0,00
	45110000 Konzessionsabgaben	58.868,05	100.000,00	109.091,67	9.091,67	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.868,05	100.000,00	109.091,67	9.091,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	108.868,05	100.000,00	109.091,67	9.091,67	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	108.868,05	100.000,00	109.091,67	9.091,67	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	108.868,05	100.000,00	109.091,67	9.091,67	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	108.868,05	100.000,00	109.091,67	9.091,67	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.236,39	6.000,00	7.236,39	1.236,39	0,00
	<i>45110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>7.236,39</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.236,39</i>	<i>1.236,39</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.236,39	6.000,00	7.236,39	1.236,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	7.236,39	6.000,00	7.236,39	1.236,39	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.236,39</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.236,39</b>	<b>1.236,39</b>	<b>0,00</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	7.236,39	6.000,00	7.236,39	1.236,39	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>7.236,39</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.236,39</b>	<b>1.236,39</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.778,61	0,00	1.928.085,71	1.928.085,71	0,00
	43211800 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte des Eigenbetriebes Abwasser	9.417,00	0,00	1.451.419,18	1.451.419,18	0,00
	43211810 Schmutzwassergebühren des Eigenbetriebes Abwasser/ Gewerbegebiet Lanken	0,00	0,00	42.245,70	42.245,70	0,00
	43211820 Niederschlagswassergebühren des Eigenbetriebes Abwasser	-638,39	0,00	434.420,83	434.420,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.246,96	456.700,00	469.162,10	12.462,10	0,00
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	461.246,96	456.700,00	469.162,10	12.462,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387,55	0,00	929,09	929,09	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	387,55	0,00	929,09	929,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	470.413,12	456.700,00	2.398.176,90	1.941.476,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	432.109,09	446.700,00	439.883,68	-6.816,32	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.242,62	2.400,00	2.364,70	-35,30	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	339.003,97	347.000,00	342.935,20	-4.064,80	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.013,10	1.100,00	1.089,07	-10,99	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.875,78	24.600,00	25.143,39	543,39	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.973,62	71.600,00	68.351,38	-3.248,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.778,61	0,00	1.925.102,02	1.925.102,02	0,00
	53911000 Transferaufwendungen Eigenbetrieb - Schmutzwasser	9.417,00	0,00	1.448.519,85	1.448.519,85	0,00
	53912000 Transferaufwendungen Eigenbetrieb - Schmutzwasser / Lanken	0,00	0,00	42.245,70	42.245,70	0,00
	53913000 Transferaufwendungen Eigenbetrieb - Niederschlagswassergebühren	-638,39	0,00	434.336,47	434.336,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,62	0,00	3.802,71	3.802,71	0,00
	54730100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK öR	0,00	0,00	2.983,69	2.983,69	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	497,62	0,00	819,02	819,02	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	441.385,32	446.700,00	2.368.788,41	1.922.088,41	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	29.027,80	10.000,00	29.388,49	19.388,49	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	29.027,80	10.000,00	29.388,49	19.388,49	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Eigenbetrieb Abwasser - Gemeinkosten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	29.027,80	10.000,00	29.388,49	19.388,49	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	29.027,80	10.000,00	29.388,49	19.388,49	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348,34	1.300,00	1.348,34	48,34	0,00
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.348,34	1.300,00	1.348,34	48,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988,42	2.500,00	4.398,37	1.898,37	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.988,42	2.400,00	4.398,37	1.998,37	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.804,14	6.100,00	7.482,97	1.382,97	0,00
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.714,81	6.100,00	6.144,91	44,91	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	16.089,33	0,00	1.338,06	1.338,06	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.140,90	10.200,00	13.229,68	3.029,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.903,35	5.100,00	5.047,09	-52,91	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.944,52	4.000,00	4.048,29	48,29	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	271,67	300,00	292,19	-7,81	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	687,16	800,00	706,61	-93,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.721,70	228.500,00	183.183,30	-45.316,70	0,00
	52211000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Beleuchtung	67.189,92	88.500,00	71.553,03	-16.946,97	0,00
	52711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Strom Straßenbeleuchtung	94.531,78	140.000,00	111.630,27	-28.369,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.966,92	12.600,00	12.412,69	-187,31	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.966,92	12.600,00	12.412,69	-187,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,87	0,00	19.438,71	19.438,71	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	2.588,87	0,00	19.438,71	19.438,71	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	182.180,84	246.200,00	220.081,79	-26.118,21	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-155.039,94	-236.000,00	-206.852,11	29.147,89	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-155.039,94	-236.000,00	-206.852,11	29.147,89	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-155.039,94	-236.000,00	-206.852,11	29.147,89	0,00



Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-155.039,94	-236.000,00	-206.852,11	29.147,89	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.924,13	189.100,00	189.397,22	297,22	0,00
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	149.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29,26	0,00	252,35	252,35	0,00
	41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	189.144,87	189.100,00	189.144,87	44,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.352,12	72.700,00	68.374,97	-4.325,03	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325,56	500,00	331,12	-168,88	0,00
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	62.026,56	72.200,00	68.043,85	-4.156,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	927,67	400,00	2.438,97	2.038,97	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	800,20	300,00	2.438,97	2.138,97	0,00
	44621100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Vermischte Einnahmen	127,47	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.956,81	239.800,00	241.614,99	1.814,99	0,00
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.143,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	267.689,55	239.800,00	240.364,99	564,99	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	123,41	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	681.160,73	502.000,00	501.826,15	-173,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.686,06	48.000,00	47.991,67	-8,33	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.332,87	37.800,00	38.260,88	460,88	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.574,31	2.700,00	2.764,22	64,22	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.778,88	7.500,00	6.966,57	-533,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.378,76	617.000,00	593.345,75	-23.654,25	160.800,34
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.413,29	1.000,00	2.813,73	1.813,73	0,00
	52211100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Gehwege	90.515,40	0,00	133.109,47	133.109,47	133.084,60
	52211110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Gehwege und Fahrbahnen	0,00	335.000,00	214.878,88	-120.121,12	0,00
	52211200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fahrbahnen	270.584,26	0,00	25.611,33	25.611,33	27.715,74
	52211300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Kinderspielplätze	1.779,47	25.000,00	19.408,07	-5.591,99	0,00
	52211500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Buswartehallen, Papierkörbe und Bänke	6.820,41	8.000,00	4.886,24	-3.113,76	0,00
	52211700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Fremdfirmen	66.914,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	52211800 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens- Plätze	144,71	4.500,00	4.055,30	-444,70	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken)

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52211900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Bahnhof	0,00	4.000,00	1.846,58	-2.153,42	0,00
	52212000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Brücken	2.500,04	2.500,00	826,64	-1.673,36	0,00
	52212200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Verkehrsschilder	13.825,43	15.000,00	15.455,57	455,57	0,00
	52212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Straßenentwässerung	733,94	20.000,00	8.835,34	-11.164,66	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	1.079,93	1.000,00	691,39	-308,61	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	17,99	2.000,00	54,10	-1.945,90	0,00
	52711600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Strom Ampeln	1.968,36	4.000,00	1.860,49	-2.139,51	0,00
	52711700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-öffentl. Anteil Oberflächenentwässerung	165.742,91	180.000,00	150.529,11	-29.470,89	0,00
	52711900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Verbrauchsmaterial	8.338,26	15.000,00	8.483,57	-6.516,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	833.721,26	780.900,00	767.620,80	-13.279,20	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	827.400,12	780.900,00	761.299,66	-19.600,34	0,00
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.321,14	0,00	6.321,14	6.321,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.162,44	88.200,00	3.377,37	-84.822,63	0,00
	54712000 Wertveränderungen bei unbeweglichen Sachanlagen	17.162,44	83.200,00	3.231,50	-79.968,50	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	0,00	5.000,00	145,87	-4.854,13	0,00
	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.587.948,52	1.534.100,00	1.412.335,59	-121.764,41	160.800,34
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-906.787,79	-1.032.100,00	-910.509,44	121.590,56	-160.800,34
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-906.787,79	-1.032.100,00	-910.509,44	121.590,56	-160.800,34
24	+ Außerordentliche Erträge	17.162,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	49110000 Außerordentliche Erträge	17.162,44	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	17.162,44	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-889.625,35	-1.032.100,00	-910.509,44	121.590,56	-160.800,34
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	19.234,90	-765,10	0,00
	48111800 Erträge aus interner Leistungsbeziehungen- Verwaltung	20.000,00	20.000,00	19.234,90	-765,10	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.154,68	820.000,00	754.124,88	-65.875,12	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	605.261,85	810.000,00	739.458,08	-70.541,92	0,00
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Straßenentwässerung-	22.892,83	10.000,00	14.666,80	4.666,80	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-1.497.780,03	-1.832.100,00	-1.645.399,42	186.700,58	-160.800,34

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.890,90	102.900,00	103.371,50	471,50	0,00
	<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>91.890,90</i>	<i>102.900,00</i>	<i>103.371,50</i>	<i>471,50</i>	<i>0,00</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.890,90	102.900,00	103.371,50	471,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.225,18	5.400,00	5.352,84	-47,16	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.099,18</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.174,41</i>	<i>-25,59</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>294,11</i>	<i>300,00</i>	<i>313,17</i>	<i>13,17</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>831,89</i>	<i>900,00</i>	<i>865,26</i>	<i>-34,74</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.055,47	130.800,00	46.502,74	-84.297,26	0,00
	<i>52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>20.110,13</i>	<i>22.000,00</i>	<i>19.925,92</i>	<i>-2.074,08</i>	<i>0,00</i>
	<i>52211700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Fremdfirmen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>978,97</i>	<i>-24.021,03</i>	<i>0,00</i>
	<i>52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Abfallentsorgung</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>15.853,18</i>	<i>-24.146,82</i>	<i>0,00</i>
	<i>52711800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Deponiekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>6.397,65</i>	<i>2.597,65</i>	<i>0,00</i>
	<i>52810000 Erwerb von Vorräten</i>	<i>38.945,34</i>	<i>40.000,00</i>	<i>3.347,02</i>	<i>-36.652,98</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.870,56	8.870,56	0,00
	<i>54730100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17,22</i>	<i>17,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>Niederschlagung PK öR</i>					
	<i>54899000 periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.853,34</i>	<i>8.853,34</i>	<i>0,00</i>
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	64.280,65	136.200,00	60.726,14	-75.473,86	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	27.610,25	-33.300,00	42.645,36	75.945,36	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>27.610,25</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>42.645,36</b>	<b>75.945,36</b>	<b>0,00</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	27.610,25	-33.300,00	42.645,36	75.945,36	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.098,28	192.700,00	182.876,48	-9.823,52	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>16.238,49</i>	<i>30.000,00</i>	<i>24.360,34</i>	<i>-5.639,66</i>	<i>0,00</i>
	<i>-Bauhof-</i>					

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	58111100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- öffentl. Anteil Papierkörbe	100.739,45	80.000,00	97.877,78	17.877,78	0,00
	58111200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Winterdienst	286.420,34	70.000,00	38.238,36	-31.761,64	0,00
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	12.700,00	12.700,00	22.400,00	9.700,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-388.488,03	-226.000,00	-140.231,12	85.768,88	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
	<i>41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>450,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00</i>	<i>-80,00</i>	<i>0,00</i>
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	176,87	176,87	0,00
	<i>44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176,87</i>	<i>176,87</i>	<i>0,00</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	25,53	25,53	0,00
	<i>45420000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,53</i>	<i>25,53</i>	<i>0,00</i>
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	450,00	100,00	222,40	122,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.036,67	10.400,00	10.481,52	81,52	0,00
	<i>50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.155,04</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.513,00</i>	<i>213,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>560,82</i>	<i>600,00</i>	<i>612,75</i>	<i>12,75</i>	<i>0,00</i>
	<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.320,81</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.355,77</i>	<i>-144,23</i>	<i>0,00</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.469,82	78.900,00	62.579,70	-16.320,30	0,00
	<i>52211600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Grünanlagen</i>	<i>34.028,74</i>	<i>65.000,00</i>	<i>55.978,80</i>	<i>-9.021,20</i>	<i>0,00</i>
	<i>52212100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Stadtpark</i>	<i>2.879,80</i>	<i>6.000,00</i>	<i>396,83</i>	<i>-5.603,17</i>	<i>0,00</i>
	<i>52212400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-Schützenpark</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>52310000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.561,28</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.204,07</i>	<i>-795,93</i>	<i>0,00</i>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.599,00	0,00	831,61	831,61	0,00
	<i>57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231,61</i>	<i>231,61</i>	<i>0,00</i>
	<i>57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	<i>1.599,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
15	- Transferaufwendungen	1.250,00	1.300,00	1.250,00	-50,00	0,00
	<i>53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>0,00</i>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	51.355,49	90.600,00	75.142,83	-15.457,17	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-50.905,49	-90.500,00	-74.920,43	15.579,57	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-50.905,49	-90.500,00	-74.920,43	15.579,57	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-50.905,49	-90.500,00	-74.920,43	15.579,57	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187,03	1.000,00	161,43	-838,57	0,00
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>187,03</i>	<i>1.000,00</i>	<i>161,43</i>	<i>-838,57</i>	<i>0,00</i>
	<i>-Bauhof-</i>					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-51.092,52	-91.500,00	-75.081,86	16.418,14	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Kleingartenwesen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.097,82	6.200,00	6.097,82	-102,18	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	6.097,82	6.200,00	6.097,82	-102,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.097,82	6.200,00	6.097,82	-102,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.152,04	1.400,00	1.170,57	-229,43	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	480,96	500,00	490,92	-9,08	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	341,57	400,00	347,85	-52,15	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	204,40	200,00	214,50	14,50	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24,49	100,00	26,07	-73,93	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69,36	100,00	72,06	-27,94	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	31,26	100,00	19,17	-80,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.774,80	5.900,00	5.808,80	-91,20	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	5.410,13	5.400,00	5.410,13	10,13	0,00
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	82,67	100,00	82,67	-17,33	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	282,00	400,00	316,00	-84,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.926,84	7.300,00	6.979,37	-320,63	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-829,02	-1.100,00	-881,55	218,45	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-829,02	-1.100,00	-881,55	218,45	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-829,02	-1.100,00	-881,55	218,45	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-829,02	-1.600,00	-881,55	718,45	0,00



Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.908,03	4.200,00	3.986,05	-213,95	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.103,86	3.200,00	3.151,50	-48,50	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	214,32	300,00	228,15	-71,85	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	589,85	700,00	606,40	-93,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.805,83	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
	53730000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	12.805,83	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.713,86</b>	<b>19.700,00</b>	<b>3.986,05</b>	<b>-15.713,95</b>	<b>0,00</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)</b>	<b>-16.713,86</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-3.986,05</b>	<b>15.713,95</b>	<b>0,00</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.713,86</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-3.986,05</b>	<b>15.713,95</b>	<b>0,00</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-16.713,86</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-3.986,05</b>	<b>15.713,95</b>	<b>0,00</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.702,35	35.000,00	30.129,63	-4.870,37	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	5.702,35	35.000,00	30.129,63	-4.870,37	0,00
30	= <b>Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-22.416,21</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-34.115,68</b>	<b>20.584,32</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	500,00	375,00	-125,00	0,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	225,00	500,00	375,00	-125,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	225,00	500,00	375,00	-125,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.868,07	20.300,00	20.367,54	67,54	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.832,21	16.000,00	16.177,87	177,87	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.110,14	1.200,00	1.187,39	-12,61	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.925,72	3.100,00	3.002,28	-97,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	19.868,07	20.300,00	20.367,54	67,54	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-19.643,07	-19.800,00	-19.992,54	-192,54	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-19.643,07	-19.800,00	-19.992,54	-192,54	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-19.643,07	-19.800,00	-19.992,54	-192,54	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-19.643,07	-19.800,00	-19.992,54	-192,54	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	673,87	573,87	0,00
	41481000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche - Spenden	0,00	100,00	673,87	573,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.956,12	0,00	3.981,12	3.981,12	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.956,12	0,00	3.981,12	3.981,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,54	0,00	644,70	644,70	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	104,54	0,00	644,70	644,70	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.060,66	300,00	5.499,69	5.199,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	64.519,60	68.200,00	42.586,15	-25.613,85	0,00
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	41.950,22	43.100,00	18.873,53	-24.226,47	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.089,66	3.400,00	2.208,84	-1.191,16	0,00
	50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.418,38	20.200,00	20.414,58	214,58	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	142,17	200,00	135,51	-64,49	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	336,37	700,00	282,21	-417,79	0,00
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	582,80	600,00	671,48	71,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.488,71	32.000,00	16.066,32	-15.933,68	0,00
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	60.488,71	32.000,00	16.066,32	-15.933,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	636,69	600,00	636,69	36,69	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	636,69	600,00	636,69	36,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.601,01	5.000,00	7.537,00	2.537,00	0,00
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.601,01	5.000,00	7.537,00	2.537,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	130.246,01	105.800,00	66.826,16	-38.973,84	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-119.185,35	-105.500,00	-61.326,47	44.173,53	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-119.185,35	-105.500,00	-61.326,47	44.173,53	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-119.185,35	-105.500,00	-61.326,47	44.173,53	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.497,57	10.000,00	340,84	-9.659,16	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.497,57	10.000,00	340,84	-9.659,16	0,00
	-Bauhof-					
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-128.682,92	-115.500,00	-61.667,31	53.832,69	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.301,74	16.100,00	15.876,28	-223,72	0,00
	43211200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Jahrmarkt	1.301,74	1.100,00	876,28	-223,72	0,00
	43211300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- Wochenmarkt	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.301,74	16.100,00	15.876,28	-223,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.323,96	2.500,00	2.306,52	-193,48	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.671,80	1.700,00	1.699,73	-0,27	0,00
	50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	192,93	200,00	128,62	-71,38	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	119,21	200,00	126,79	-73,21	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	340,02	400,00	351,38	-48,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994,26	10.700,00	6.698,99	-4.001,01	0,00
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	363,45	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	146,37	100,00	146,37	46,37	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	5.860,59	7.500,00	3.933,04	-3.566,96	0,00
	52422300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abfallgebühren-	2.623,85	2.900,00	2.619,58	-280,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	54380000 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	11.318,22	13.300,00	9.005,51	-4.294,49	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	4.983,52	2.800,00	6.870,77	4.070,77	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	4.983,52	2.800,00	6.870,77	4.070,77	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	4.983,52	2.800,00	6.870,77	4.070,77	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421,23	100,00	104,72	4,72	0,00
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	1.421,23	100,00	104,72	4,72	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Märkte

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	3.562,29	2.700,00	6.766,05	4.066,05	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.080,76	32.400,00	36.929,92	4.529,92	0,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	45.080,76	32.400,00	36.929,92	4.529,92	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.610,42	10.000,00	7.718,17	-2.281,83	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.610,42	10.000,00	7.718,17	-2.281,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.072,62	10.400,00	10.830,13	430,13	0,00
	44110000 Mieten und Pachten	8.270,81	9.900,00	9.905,52	5,52	0,00
	44210000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	220,00	400,00	517,50	117,50	0,00
	44610000 Ersatzleistungen für Schadensfälle, Regressansprüche	1.330,00	0,00	407,11	407,11	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	2.927,33	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.334,92	300,00	4.220,20	3.920,20	0,00
	45420000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00
	45430000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	0,00	583,10	583,10	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	18.334,92	300,00	2.988,10	2.688,10	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.098,72	53.100,00	59.698,42	6.598,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	731.517,93	766.900,00	739.546,75	-27.353,25	0,00
	50120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	574.277,65	600.200,00	576.993,73	-23.206,27	0,00
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.073,73	43.200,00	43.242,99	42,99	0,00
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116.166,55	123.500,00	119.310,03	-4.189,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.663,13	180.900,00	160.288,42	-20.611,58	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.869,19	7.500,00	5.771,29	-1.728,71	0,00
	52111000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Bauhof Mühlenredder	289,67	1.000,00	47,97	-952,03	0,00
	52111100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Bauhof Feldstraße	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	52111200 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen-Grundstücke	1.389,16	2.500,00	161,60	-2.338,40	0,00
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	500,00	247,12	-252,88	0,00
	52311000 Miete und Pachten- Kopiergeräte	0,00	600,00	589,04	-10,96	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	4.795,52	5.100,00	2.655,09	-2.444,91	0,00
	52411100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Gas/ Fernwärme-	13.075,57	11.000,00	7.745,42	-3.254,58	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	0,00	200,00	136,85	-63,15	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	232,40	1.000,00	241,67	-758,33	0,00
	52422000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Versicherung-	1.319,09	4.000,00	1.352,66	-2.647,34	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	846,57	1.200,00	704,11	-495,89	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	1.022,48	1.000,00	764,34	-235,66	0,00
	52422400 Bewirtschaftung der Grundstücke -Grundsteuer A+B-	755,34	1.000,00	798,50	-201,50	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke -Niederschlagswassergebühren-	3.027,87	2.900,00	2.811,06	-88,94	0,00
	52422600 Bewirtschaftung der Grundstücke -Straßenreinigung-	118,44	200,00	132,72	-67,28	0,00
	52511000 Haltung von Fahrzeugen- Wartung/ Reparatur	69.616,40	62.000,00	58.386,90	-3.613,10	0,00
	52511100 Haltung von Fahrzeugen- Treibstoff	37.428,93	32.000,00	35.656,37	3.656,37	0,00
	52511200 Haltung von Fahrzeugen- sonstiges	3.029,67	3.000,00	2.229,71	-770,29	0,00
	52511300 Haltung von Fahrzeugen- Versicherung	6.504,46	7.000,00	6.696,57	-303,43	0,00
	52611000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung	7.899,04	9.000,00	9.467,27	467,27	0,00
	52611100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände- Schutzkleidung sonstige	837,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	52621200 Aus- und Fortbildung- Führerscheinprüfung	0,00	2.000,00	1.118,60	-881,40	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	516,68	500,00	207,53	-292,47	0,00
	52711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Abfallentsorgung	26.098,91	10.000,00	13.205,33	3.205,33	0,00
	52711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung Einrichtung	0,00	500,00	48,99	-451,01	0,00
	52711300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Ergänzung und Unterhaltung von Geräten	12.938,88	15.200,00	9.111,71	-6.088,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.484,92	140.100,00	124.739,40	-15.360,60	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	120.484,92	140.100,00	124.739,40	-15.360,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.388,48	5.400,00	6.214,11	814,11	0,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen	595,00	1.000,00	277,20	-722,80	0,00
	54340000 Post- und Fernmeldegebühren	3.788,97	3.800,00	3.089,68	-710,32	0,00
	54711000 Wertveränderungen bei beweglichen Sachanlagen	3,00	0,00	730,96	730,96	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	3.001,51	600,00	2.116,27	1.516,27	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.058.054,46	1.093.300,00	1.030.788,68	-62.511,32	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-976.955,74	-1.040.200,00	-971.090,26	69.109,74	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-976.955,74</b>	<b>-1.040.200,00</b>	<b>-971.090,26</b>	<b>69.109,74</b>	<b>0,00</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	100,00	9.000,00	9.096,30	96,30	0,00
	49110000 Außerordentliche Erträge	100,00	9.000,00	9.096,30	96,30	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)</b>	<b>100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.096,30</b>	<b>96,30</b>	<b>0,00</b>
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-976.855,74	-1.031.200,00	-961.993,96	69.206,04	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.848,85	1.179.900,00	1.044.824,43	-135.075,57	0,00
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	748.796,23	1.019.900,00	894.041,49	-125.858,57	0,00
	48111000 Erträge aus interner Leistungsbeziehung -Straßenentwässerung	22.892,83	10.000,00	14.666,80	4.666,80	0,00
	48111100 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- öffentl. Anteil Papierkörbe	100.739,45	80.000,00	97.877,78	17.877,78	0,00
	48111200 Erträge aus interner Leistungsbeziehung- Winterdienst	286.420,34	70.000,00	38.238,36	-31.761,64	0,00



Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	28.500,00	13.400,00	-15.100,00	0,00
	58111800 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen- Verwaltung	28.500,00	28.500,00	13.400,00	-15.100,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	153.493,11	120.200,00	69.430,47	-50.769,53	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	44611100 Ersatzleistung für Schadensfällen von Versicherungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.902,01	16.300,00	9.972,19	-6.327,81	0,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.849,09	6.000,00	2.454,46	-3.545,54	0,00
	52411000 Bewirtschaftung der Grundstücke -Strom-	2.675,62	3.000,00	3.508,84	508,84	0,00
	52411200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigung-	2.789,32	4.400,00	2.862,15	-1.537,85	0,00
	52411300 Bewirtschaftung der Grundstücke -Reinigungsmittel-	8,63	100,00	0,00	-100,00	0,00
	52422100 Bewirtschaftung der Grundstücke -Wasser-	257,45	800,00	514,88	-285,12	0,00
	52422200 Bewirtschaftung der Grundstücke -Abwasser-	309,48	900,00	619,44	-280,56	0,00
	52422500 Bewirtschaftung der Grundstücke	12,42	100,00	12,42	-87,58	0,00
	-Niederschlagswassergebühren-					
	52910000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.427,60	7.500,00	7.427,60	-72,40	0,00
	57112000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.427,60	7.500,00	7.427,60	-72,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	18.329,61	25.000,00	18.599,79	-6.400,21	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.329,61	-24.900,00	-18.599,79	6.300,21	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-18.329,61	-24.900,00	-18.599,79	6.300,21	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-18.329,61	-24.900,00	-18.599,79	6.300,21	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-18.329,61	-24.900,00	-18.599,79	6.300,21	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.462.935,00	5.309.000,00	6.194.349,00	885.349,00	0,00
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.561.503,00	4.279.300,00	5.148.007,00	868.707,00	0,00
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.728,00	404.900,00	421.526,00	16.626,00	0,00
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	499.704,00	624.800,00	624.816,00	16,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.124,00	2.331.800,00	5.195.828,00	2.864.028,00	0,00
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.624.260,00	1.984.000,00	1.984.020,00	20,00	0,00
	41210000 Fehlbetragszuweisungen	80.000,00	0,00	2.864.000,00	2.864.000,00	0,00
	41310000 Allgemeine Zuweisungen Land	408.864,00	347.800,00	347.808,00	8,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.576.059,00	7.640.800,00	11.390.177,00	3.749.377,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.945.864,60	4.588.700,00	4.482.867,64	-105.832,36	0,00
	53410000 Gewerbesteuerumlage	640.418,00	736.900,00	631.099,00	-105.801,00	0,00
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)- Kreisumlage	4.305.446,60	3.851.800,00	3.851.768,64	-31,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.945.864,60	4.588.700,00	4.482.867,64	-105.832,36	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.630.194,40	3.052.100,00	6.907.309,36	3.855.209,36	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	2.630.194,40	3.052.100,00	6.907.309,36	3.855.209,36	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	2.630.194,40	3.052.100,00	6.907.309,36	3.855.209,36	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	2.630.194,40	3.052.100,00	6.907.309,36	3.855.209,36	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102	Gemeindesteuern

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.363.941,54	6.061.600,00	5.579.595,87	-482.004,13	0,00
	40110000 Grundsteuer A	4.364,30	4.600,00	4.354,70	-245,30	0,00
	40120000 Grundsteuer B	1.731.282,26	1.875.000,00	1.872.601,56	-2.398,44	0,00
	40130000 Gewerbesteuer	3.459.167,86	4.000.000,00	3.513.623,76	-486.376,24	0,00
	40310000 Vergnügungssteuer	88.804,58	90.000,00	99.037,65	9.037,65	0,00
	40320000 Hundesteuer	73.354,35	84.000,00	81.778,57	-2.221,43	0,00
	40340000 Zweitwohnungssteuer	6.968,19	8.000,00	8.199,63	199,63	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.252,50	21.200,00	61.831,00	40.631,00	0,00
	45621000 Verspätungszuschläge	50,00	100,00	105,00	5,00	0,00
	45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	71.202,50	21.100,00	61.726,00	40.626,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.435.194,04	6.082.800,00	5.641.426,87	-441.373,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25.570,99	25.570,99	0,00
	54730100 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen - Niederschlagung PK öR	0,00	0,00	25.535,97	25.535,97	0,00
	54750000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	35,08	35,08	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	25.570,99	25.570,99	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.435.194,04	6.082.800,00	5.615.855,88	-466.944,12	0,00
20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.751,25	10.000,00	20.301,00	10.301,00	0,00
	55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	14.751,25	10.000,00	20.301,00	10.301,00	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-14.751,25	-10.000,00	-20.301,00	-10.301,00	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	5.420.442,79	6.072.800,00	5.595.554,88	-477.245,12	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	5.420.442,79	6.072.800,00	5.595.554,88	-477.245,12	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	5.420.442,79	6.072.800,00	5.595.554,88	-477.245,12	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	2.314,14	0,00	-5.886,59	-5.886,59	0,00
	42910000 Sonstige Transfererträge	2.314,14	0,00	-5.886,59	-5.886,59	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,46	1.000,00	416,47	-583,53	0,00
	45621100 Stundungszinsen	474,00	1.000,00	416,47	-583,53	0,00
	45930000 periodenfremde Erträge	-456,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.331,60	1.000,00	-5.470,12	-6.470,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.310,96	0,00	25.529,58	25.529,58	0,00
	54730100 Abschreibung auf öffentlich-rechtliche Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	5.026,96	0,00	25.434,45	25.434,45	0,00
	54730200 Abschreibung auf privatrechtliche Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	95,13	95,13	0,00
	54899000 periodenfremde Aufwendungen	2.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.310,96	0,00	25.529,58	25.529,58	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.979,36	1.000,00	-30.999,70	-31.999,70	0,00
20	+ Finanzerträge	15.029,95	17.600,00	14.933,67	-2.666,33	0,00
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	453,96	3.000,00	647,35	-2.352,65	0,00
	46180000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	10.024,11	10.100,00	9.734,44	-365,56	0,00
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.551,88	4.500,00	4.551,88	51,88	0,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	515.228,16	774.500,00	693.813,84	-80.686,16	0,00
	55113000 Zinsaufwendungen an das Land Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	11.962,16	120.200,00	121.914,86	1.714,86	0,00
	55123000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	4.110,82	4.200,00	4.110,82	-89,18	0,00
	55141000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich- Überziehungszinsen	181.405,08	200.000,00	173.508,42	-26.491,58	0,00
	55173000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung fester Zins	317.750,10	450.100,00	394.279,74	-55.820,26	0,00
22	= Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)	-500.198,21	-756.900,00	-678.880,17	78.019,83	0,00
23	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-505.177,57	-755.900,00	-709.879,87	46.020,13	0,00
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-505.177,57	-755.900,00	-709.879,87	46.020,13	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-505.177,57	-755.900,00	-709.879,87	46.020,13	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*