

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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.179,52	0,00	1.179,52	1.179,52	0,00
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.179,52	0,00	1.179,52	1.179,52	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179,52	500,00	1.179,52	679,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	121.752,84	125.800,00	129.115,70	3.315,70	0,00
	70110000 Dienstbezüge Beamte	84.735,50	88.300,00	89.244,91	944,91	0,00
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.207,59	36.500,00	38.228,30	1.728,30	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.809,75	1.000,00	1.642,49	642,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.147,59	11.300,00	9.075,99	-2.224,01	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.271,40	2.500,00	2.271,40	-228,60	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.876,19	8.800,00	6.804,59	-1.995,41	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	4.620,86	5.300,00	3.567,68	-1.732,32	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	1.190,62	1.190,62	0,00
	74330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	1.238,73	2.000,00	855,06	-1.144,94	0,00
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	980,88	1.000,00	267,18	-732,82	0,00
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.013,02	800,00	539,42	-260,58	0,00
	74360000 Reisekosten	1.388,23	1.500,00	707,40	-792,60	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	134.521,29	142.400,00	141.759,37	-640,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-135.700,81	-141.900,00	-140.579,85	1.320,15	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-135.700,81	-141.900,00	-140.579,85	1.320,15	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	3.000,00	300,00	-2.700,00	0,00
	<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>-2.700,00</i>	<i>0,00</i>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>480,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</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 Einzahlungen	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>18,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.198,51	3.500,00	300,00	-3.200,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.980,38	25.000,00	24.617,20	-382,80	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>18.091,90</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.241,77</i>	<i>-258,23</i>	<i>0,00</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.283,08</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.458,22</i>	<i>-41,78</i>	<i>0,00</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.605,40</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.917,21</i>	<i>-82,79</i>	<i>0,00</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290,54	2.800,00	1.213,75	-1.586,25	0,00
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.290,54</i>	<i>2.800,00</i>	<i>1.213,75</i>	<i>-1.586,25</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	1.484,41	2.400,00	1.343,40	-1.056,60	0,00
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.484,41</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.260,06</i>	<i>-1.139,94</i>	<i>0,00</i>
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,34</i>	<i>83,34</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	28.755,33	30.200,00	27.174,35	-3.025,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-24.556,82	-26.700,00	-26.874,35	-174,35	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.556,82	-26.700,00	-26.874,35	-174,35	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	1.806,00	-1.194,00	0,00
	<i>72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.806,00</i>	<i>-1.194,00</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	759,89	1.000,00	774,79	-225,21	0,00
	<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>92,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,00</i>	<i>52,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>667,89</i>	<i>1.000,00</i>	<i>722,79</i>	<i>-277,21</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	759,89	4.000,00	2.580,79	-1.419,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-759,89	-4.000,00	-2.580,79	1.419,21	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-759,89	-4.000,00	-2.580,79	1.419,21	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.510,00	0,00	480,00	480,00	0,00
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.510,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	22,20	-77,80	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	188,36	100,00	22,20	-77,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	206,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	206,34	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.904,70	100,00	502,20	402,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	32.882,55	64.100,00	32.411,82	-31.688,18	0,00
	70110000 Dienstbezüge Beamte	9.709,93	9.800,00	9.846,90	46,90	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.074,41	38.800,00	15.572,95	-23.227,05	0,00
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.088,08	4.300,00	4.290,02	-9,98	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.024,07	2.800,00	725,27	-2.074,73	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.986,12	7.900,00	1.976,68	-5.923,32	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.581,80	15.000,00	2.639,08	-12.360,92	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.581,80	15.000,00	2.639,08	-12.360,92	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	80.991,08	86.300,00	78.100,69	-8.199,31	0,00
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.809,60	86.000,00	78.083,31	-7.916,69	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	181,48	300,00	0,00	-300,00	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	17,38	17,38	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	138.455,43	165.400,00	113.151,59	-52.248,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-130.550,73	-165.300,00	-112.649,39	52.650,61	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-130.550,73	-165.300,00	-112.649,39	52.650,61	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.034,22</i>	<i>1.500,00</i>	<i>4.096,33</i>	<i>2.596,33</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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354,22	1.500,00	4.096,33	2.596,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.990,34	5.300,00	3.622,44	-1.677,56	0,00
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>2.214,75</i>	<i>2.300,00</i>	<i>806,65</i>	<i>-1.493,35</i>	<i>0,00</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.362,31</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.343,53</i>	<i>-56,47</i>	<i>0,00</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.022,02</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.072,50</i>	<i>-27,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>99,55</i>	<i>100,00</i>	<i>102,87</i>	<i>2,87</i>	<i>0,00</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>263,71</i>	<i>300,00</i>	<i>265,64</i>	<i>-34,36</i>	<i>0,00</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>28,00</i>	<i>100,00</i>	<i>31,25</i>	<i>-68,75</i>	<i>0,00</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379,27	7.000,00	7.874,32	874,32	0,00
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.379,27</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.874,32</i>	<i>874,32</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.369,61	12.300,00	11.496,76	-803,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.015,39	-10.800,00	-7.400,43	3.399,57	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.015,39	-10.800,00	-7.400,43	3.399,57	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
	<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	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 Einzahlungen	836,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	836,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079,30	100,00	0,00	-100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	276.695,11	320.600,00	341.687,82	21.087,82	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	189.653,16	221.500,00	239.153,24	17.653,24	0,00
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	34.800,00	36.000,00	34.900,00	-1.100,00	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	14.070,93	16.800,00	18.529,25	1.729,25	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	38.171,02	46.300,00	49.105,33	2.805,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	20.753,11	23.700,00	22.846,04	-853,96	0,00
	<i>74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	6.246,02	7.000,00	7.113,83	113,83	0,00
	<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	14.026,97	15.700,00	14.089,88	-1.610,12	0,00
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	480,12	1.000,00	480,12	-519,88	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	0,00	1.162,21	1.162,21	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	297.448,22	344.300,00	364.533,86	20.233,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-296.368,92	-344.200,00	-364.533,86	-20.333,86	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-296.368,92	-344.200,00	-364.533,86	-20.333,86	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	737,53	0,00	5.397,47	5.397,47	0,00
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>737,53</i>	<i>0,00</i>	<i>5.397,47</i>	<i>5.397,47</i>	<i>0,00</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>147,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885,13	0,00	5.397,47	5.397,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	296.957,22	270.900,00	286.901,87	16.001,87	0,00
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>18.677,49</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.158,15</i>	<i>158,15</i>	<i>0,00</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge 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>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>22.969,88</i>	<i>21.300,00</i>	<i>57.493,45</i>	<i>36.193,45</i>	<i>0,00</i>
	<i>70220000 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>70320000 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>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>95.658,43</i>	<i>73.000,00</i>	<i>51.902,79</i>	<i>-21.097,21</i>	<i>0,00</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	200,00	200,00	301,41	101,41	0,00
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>301,41</i>	<i>101,41</i>	<i>0,00</i>
15	- sonstige Auszahlungen	7.784,63	6.300,00	8.234,28	1.934,28	0,00
	<i>74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>857,19</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.163,00</i>	<i>-137,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.012,69</i>	<i>1.012,69</i>	<i>0,00</i>
	<i>74350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>6.851,57</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.770,85</i>	<i>770,85</i>	<i>0,00</i>
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>75,87</i>	<i>0,00</i>	<i>287,74</i>	<i>287,74</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	304.941,85	277.400,00	295.437,56	18.037,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-304.056,72	-277.400,00	-290.040,09	-12.640,09	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-304.056,72	-277.400,00	-290.040,09	-12.640,09	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	-763,74	0,00	763,74	763,74	0,00
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-763,74	0,00	763,74	763,74	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763,74	0,00	763,74	763,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	31.638,44	32.200,00	32.785,19	585,19	0,00
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	19.405,16	19.800,00	19.904,47	104,47	0,00
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	10.792,08	11.200,00	11.314,32	114,32	0,00
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.441,20	1.200,00	1.566,40	366,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	31.638,44	32.200,00	32.785,19	585,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-32.402,18	-32.200,00	-32.021,45	178,55	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-32.402,18	-32.200,00	-32.021,45	178,55	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	200,00	25,00	-175,00	0,00
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	70,00	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	-712,22	4.000,00	9.845,94	5.845,94	0,00
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	-712,22	4.000,00	9.845,94	5.845,94	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572,22	4.200,00	9.870,94	5.670,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	44.149,71	45.100,00	45.185,31	85,31	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	34.779,44	35.200,00	35.373,56	173,56	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.530,03	2.600,00	2.696,87	96,87	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	6.840,24	7.300,00	7.114,88	-185,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	337,30	37,30	0,00
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	300,00	337,30	37,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	141,64	141,64	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	0,00	141,64	141,64	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	44.149,71	45.400,00	45.664,25	264,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-44.721,93	-41.200,00	-35.793,31	5.406,69	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-44.721,93	-41.200,00	-35.793,31	5.406,69	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772,84	900,00	2.898,23	1.998,23	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.772,84	900,00	2.898,23	1.998,23	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.713,14	3.100,00	1.950,21	-1.149,79	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635,07	3.000,00	1.875,84	-1.124,16	0,00
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078,13	100,00	74,37	-25,63	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.770,11	6.500,00	7.580,10	1.080,10	0,00
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.997,56	6.000,00	5.978,05	-21,95	0,00
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	772,55	500,00	1.602,05	1.102,05	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.670,52	100,00	7.438,08	7.338,08	0,00
	65911000 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0,00	7.187,60	7.187,60	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	10.670,52	100,00	250,48	150,48	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.926,61	10.600,00	19.866,62	9.266,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.169,00	554.100,00	315.494,55	-238.605,45	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.284,86	247.200,00	64.769,44	-182.430,56	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	27.162,48	21.800,00	19.241,57	-2.558,43	0,00
	72320000 Auszahlungen für Leasing	3.126,43	3.500,00	1.898,14	-1.601,86	0,00
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	115.818,02	141.300,00	124.290,07	-17.009,99	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.193,52	6.000,00	4.257,80	-1.742,20	0,00
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4,97	300,00	596,38	296,38	0,00
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.962,36	52.000,00	32.251,35	-19.748,65	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.073,36	81.100,00	67.389,42	-13.710,58	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	543,00	900,00	800,44	-99,56	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	193.284,33	203.000,00	165.777,54	-37.222,46	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.679,09	10.000,00	25.314,14	15.314,14	0,00
	74330000 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- Verordnungs- und Amtsblätter	14.960,20	15.000,00	7.073,90	-7.926,10	0,00
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	40.239,03	52.000,00	22.456,48	-29.543,52	0,00
	74360000 Reisekosten	12.113,65	10.000,00	4.913,45	-5.086,55	0,00
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.264,67	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen,	112.027,75	110.000,00	105.980,77	-4.019,23	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
	<i>Schadensfälle</i>					
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	0,00	38,80	38,80	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	477.453,33	757.100,00	481.272,09	-275.827,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-447.526,72	-746.500,00	-461.405,47	285.094,53	0,00
	<i>Investitionstätigkeit</i>					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>68310000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermögens > 1000 €, - Euro</i>	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.579,52	74.900,00	38.605,17	-36.294,83	0,00
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro</i>	20.532,08	15.000,00	17.281,18	2.281,18	0,00
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	2.398,45	5.000,00	3.541,58	-1.458,42	0,00
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	7.400,00	7.397,04	-2,96	0,00
	<i>78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	5.648,99	47.500,00	10.385,37	-37.114,63	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	28.579,52	74.900,00	38.605,17	-36.294,83	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-26.199,52	-74.900,00	-38.605,17	36.294,83	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
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-473.726,24	-821.400,00	-500.010,64	321.389,36	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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>63210000 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	-9.210,32	0,00	9.210,32	9.210,32	0,00
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>-9.210,32</i>	<i>0,00</i>	<i>9.210,32</i>	<i>9.210,32</i>	<i>0,00</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>43,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.196,71	500,00	10.398,32	9.898,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.244,15	21.200,00	20.331,28	-868,72	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge 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>70220000 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>70320000 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>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	90,96	90,96	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90,96</i>	<i>90,96</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.244,15	21.200,00	20.422,24	-777,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-26.440,86	-20.700,00	-10.023,92	10.676,08	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					

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
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.440,86	-20.700,00	-10.023,92	10.676,08	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	-382,89	0,00	75.480,74	75.480,74	0,00
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	75.097,85	75.097,85	0,00
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-382,89	0,00	382,89	382,89	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	154,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	154,97	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227,92	0,00	75.480,74	75.480,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	148.501,43	183.200,00	162.136,73	-21.063,27	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	117.464,01	144.100,00	127.675,39	-16.424,61	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.230,34	10.300,00	9.363,72	-936,28	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.807,08	28.800,00	25.097,62	-3.702,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500,00	1.181,16	-4.318,84	0,00
	72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	3.500,00	385,56	-3.114,44	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000,00	795,60	-1.204,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	332,11	332,11	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	332,11	332,11	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	148.501,43	188.700,00	163.650,00	-25.050,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-148.729,35	-188.700,00	-88.169,26	100.530,74	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-148.729,35	-188.700,00	-88.169,26	100.530,74	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198,00	3.000,00	3.744,50	744,50	0,00
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	3.198,00	3.000,00	3.744,50	744,50	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 Einzahlungen	124,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	124,45	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.322,45	3.000,00	3.744,50	744,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	111.627,03	112.300,00	113.032,68	732,68	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	88.614,86	88.800,00	89.341,89	541,89	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	6.198,38	6.200,00	6.548,59	348,59	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	16.813,79	17.300,00	17.142,20	-157,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	896,67	1.000,00	1.103,85	103,85	0,00
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0,00	336,97	336,97	0,00
	<i>74350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	896,67	1.000,00	509,87	-490,13	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	0,00	257,01	257,01	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	112.523,70	113.300,00	114.136,53	836,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-109.201,25	-110.300,00	-110.392,03	-92,03	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Investitionstätigkeit</i>					

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
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-109.201,25	-110.300,00	-110.392,03	-92,03	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	57.867,73	76.700,00	63.195,51	-13.504,49	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	45.523,33	60.000,00	49.418,11	-10.581,89	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.227,72	4.300,00	3.710,97	-589,03	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	9.116,68	12.400,00	10.066,43	-2.333,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	125,68	125,68	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	0,00	125,68	125,68	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	57.867,73	76.700,00	63.321,19	-13.378,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-57.810,33	-76.700,00	-63.321,19	13.378,81	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-57.810,33	-76.700,00	-63.321,19	13.378,81	0,00

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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	82.038,64	86.100,00	65.731,82	-20.368,18	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	64.750,24	67.200,00	51.637,69	-15.562,31	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.626,80	4.900,00	3.853,46	-1.046,54	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	12.661,60	14.000,00	10.240,67	-3.759,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	181,80	181,80	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	0,00	181,80	181,80	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	82.038,64	86.100,00	65.913,62	-20.186,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-81.993,12	-86.100,00	-65.913,62	20.186,38	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	486,18	100,00	337,02	237,02	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,72	200,72	0,00
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486,18	100,00	136,30	36,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155,37	0,00	14.460,31	14.460,31	0,00
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	12.012,18	12.012,18	0,00
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-155,37	0,00	2.448,13	2.448,13	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	462,40	0,00	12,84	12,84	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	462,40	0,00	12,84	12,84	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793,21	100,00	14.810,17	14.710,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	171.171,60	202.100,00	192.579,09	-9.520,91	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	134.573,77	158.000,00	151.732,79	-6.267,21	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.623,14	11.200,00	10.822,03	-377,97	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.974,69	32.900,00	30.024,27	-2.875,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	37.908,18	26.600,00	68.784,30	42.184,30	0,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	189,42	200,00	220,27	20,27	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	2.103,77	2.103,77	0,00
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	924,36	1.100,00	369,80	-730,20	0,00
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	182,86	300,00	279,62	-20,38	0,00
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.581,54	25.000,00	65.458,07	40.458,07	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	30,00	0,00	352,83	352,83	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	209.079,78	228.700,00	261.363,39	32.663,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-208.286,57	-228.600,00	-246.553,22	-17.953,22	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-208.286,57	-228.600,00	-246.553,22	-17.953,22	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	525,97	500,00	11.407,81	10.907,81	0,00
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	3.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-3.723,81	0,00	3.833,81	3.833,81	0,00
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	946,00	500,00	7.574,00	7.074,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.913,78	25.000,00	40.415,88	15.415,88	0,00
	65620000 Säumniszuschläge	28.908,34	25.000,00	33.798,23	8.798,23	0,00
	65911000 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0,00	123,37	123,37	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	3.005,44	0,00	6.494,28	6.494,28	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.439,75	25.500,00	51.823,69	26.323,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	165.898,12	170.800,00	171.052,62	252,62	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	130.797,92	133.300,00	134.147,15	847,15	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.307,35	9.700,00	9.951,31	251,31	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.792,85	27.800,00	26.954,16	-845,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	315,85	800,00	722,41	-77,59	0,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174,11	200,00	159,00	-41,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	81,03	81,03	0,00
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	69,74	100,00	40,84	-59,16	0,00
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	72,00	500,00	15,00	-485,00	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	426,54	426,54	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	166.213,97	171.600,00	171.775,03	175,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-133.774,22	-146.100,00	-119.951,34	26.148,66	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-133.774,22	-146.100,00	-119.951,34	26.148,66	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100,00	180,00	80,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100,00	180,00	80,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.128,38	39.700,00	51.494,26	11.794,26	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	34.128,38	39.700,00	51.494,26	11.794,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.489,65	0,00	1.078,40	1.078,40	0,00
	65911000 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0,00	1.070,77	1.070,77	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	1.489,65	0,00	7,63	7,63	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.678,03	39.800,00	52.752,66	12.952,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.928,02	25.600,00	26.835,00	1.235,00	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.655,25	20.000,00	21.152,23	1.152,23	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.409,74	1.400,00	1.528,97	128,97	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.863,03	4.200,00	4.153,80	-46,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.676,67	83.500,00	44.963,38	-38.536,62	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.006,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	31.736,33	29.800,00	27.878,83	-1.921,17	0,00
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.933,72	18.700,00	17.084,55	-1.615,45	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	1.398,92	200,00	4.321,82	4.121,82	0,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100,00	100,00	49,00	-51,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	3.908,11	3.908,11	0,00
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	48,92	100,00	78,00	-22,00	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	250,00	0,00	286,71	286,71	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	90.003,61	109.300,00	76.120,20	-33.179,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-54.325,58	-69.500,00	-23.367,54	46.132,46	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	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
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	58.450,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>58.450,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-250.000,00</i>	<i>0,00</i>
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	58.450,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	58.450,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.124,42	180.500,00	-23.367,54	-203.867,54	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	-179,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>-179,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Land</i>					
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.413,39	20.100,00	21.494,54	1.394,54	0,00
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>11.951,92</i>	<i>13.100,00</i>	<i>13.542,42</i>	<i>442,42</i>	<i>0,00</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>5.444,17</i>	<i>6.400,00</i>	<i>7.260,32</i>	<i>860,32</i>	<i>0,00</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.017,30</i>	<i>600,00</i>	<i>691,80</i>	<i>91,80</i>	<i>0,00</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184,80	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>184,80</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.700,00	990,25	-709,75	0,00
	<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>861,89</i>	<i>-338,11</i>	<i>0,00</i>
	<i>74350000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>78,36</i>	<i>-321,64</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.598,19	21.900,00	22.484,79	584,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.777,45	-21.900,00	-22.484,79	-584,79	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.777,45	-21.900,00	-22.484,79	-584,79	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.911,95	12.400,00	23.828,06	11.428,06	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	17.911,95	12.400,00	23.828,06	11.428,06	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.414,88	4.600,00	9.169,45	4.569,45	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,69	2.500,00	6.762,89	4.262,89	0,00
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.185,19	2.100,00	2.406,56	306,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.115,21	29.000,00	22.551,51	-6.448,49	0,00
	65610000 Bußgelder	32.910,57	29.000,00	21.941,77	-7.058,23	0,00
	65911000 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0,00	609,74	609,74	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	204,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.582,04	46.000,00	55.549,02	9.549,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	156.299,53	153.500,00	147.973,85	-5.526,15	0,00
	70110000 Dienstbezüge Beamte	42.628,32	43.800,00	44.477,11	677,11	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.555,40	69.400,00	63.532,66	-5.867,34	0,00
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.346,54	19.500,00	20.284,27	784,27	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.162,90	5.200,00	4.773,33	-426,67	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.526,91	14.300,00	12.988,61	-1.311,39	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.079,46	1.300,00	1.917,87	617,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.105,52	29.000,00	22.480,00	-6.520,00	0,00
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,80	800,00	563,10	-236,90	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.904,72	28.200,00	21.916,90	-6.283,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	20.245,52	23.000,00	23.862,11	862,11	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.482,96	1.500,00	2.773,60	1.273,60	0,00
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	4.506,05	4.500,00	1.790,93	-2.709,07	0,00
	74350000 Öffentliche Bekanntmachungen	423,11	400,00	255,34	-144,66	0,00
	74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0,00	400,00	300,62	-99,38	0,00
	74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	3.050,40	3.000,00	3.296,40	296,40	0,00
	74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	10.783,00	13.200,00	15.234,58	2.034,58	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	210,64	210,64	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
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	193.650,57	205.500,00	194.315,96	-11.184,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-129.068,53	-159.500,00	-138.766,94	20.733,06	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-129.068,53	-159.500,00	-138.766,94	20.733,06	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.960,82	93.200,00	102.504,58	9.304,58	0,00
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	72.960,82	93.200,00	102.504,58	9.304,58	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 Einzahlungen	2.356,69	1.200,00	2.952,51	1.752,51	0,00
	<i>65610000 Bußgelder</i>	2.271,14	1.200,00	2.952,51	1.752,51	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.317,51	94.400,00	105.457,09	11.057,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	99.672,96	123.500,00	119.353,23	-4.146,77	0,00
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	19.919,93	21.900,00	22.570,78	670,78	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	54.151,18	70.300,00	65.146,97	-5.153,03	0,00
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	9.073,61	10.600,00	12.100,54	1.500,54	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.846,87	5.200,00	4.897,90	-302,10	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	10.860,41	14.500,00	13.380,53	-1.119,47	0,00
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.820,96	1.000,00	1.256,51	256,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	41.705,17	68.900,00	72.543,08	3.643,08	0,00
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	39.623,47	64.200,00	66.394,03	2.194,03	0,00
	<i>74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i>	2.081,70	4.700,00	6.010,55	1.310,55	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	0,00	138,50	138,50	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	141.378,13	193.200,00	191.896,31	-1.303,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-66.060,62	-98.800,00	-86.439,22	12.360,78	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.400,00	4.837,35	-562,65	0,00
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro</i>	0,00	5.400,00	4.837,35	-562,65	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	5.400,00	4.837,35	-562,65	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-5.400,00	-4.837,35	562,65	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-66.060,62	-104.200,00	-91.276,57	12.923,43	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.592,07	10.100,00	10.398,58	298,58	0,00
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	13.592,07	10.100,00	10.398,58	298,58	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
	<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	15.703,91	4.400,00	4.249,77	-150,23	0,00
	<i>Gemeinden (GV)</i>					
7	+ Sonstige Einzahlungen	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.342,47	14.500,00	14.648,35	148,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	66.048,17	54.500,00	51.498,66	-3.001,34	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	51.896,27	42.500,00	40.363,27	-2.136,79	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	3.730,98	3.200,00	3.018,35	-181,65	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	10.420,92	8.800,00	8.117,10	-682,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,14	100,00	161,57	61,57	0,00
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7,14	100,00	161,57	61,57	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	2.127,07	2.600,00	2.036,47	-563,53	0,00
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	2.127,07	2.600,00	1.888,71	-711,29	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	0,00	147,76	147,76	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	68.182,38	57.200,00	53.696,70	-3.503,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-38.839,91	-42.700,00	-39.048,35	3.651,65	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-38.839,91	-42.700,00	-39.048,35	3.651,65	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	69,22	69,22	0,00
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0,00	69,22	69,22	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	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 Einzahlungen	182,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	182,35	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.053,25	0,00	69,22	69,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.143,17	1.400,00	1.285,13	-114,87	0,00
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	481,44	500,00	492,38	-7,62	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	334,34	400,00	435,64	35,64	0,00
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	204,40	200,00	214,50	14,50	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	23,74	100,00	33,53	-66,47	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	67,99	100,00	89,97	-10,09	0,00
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	31,26	100,00	19,17	-80,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.427,53	33.100,00	19.402,69	-13.697,31	0,00
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.790,07	12.800,00	639,04	-12.160,96	0,00
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	13.637,52	20.300,00	18.763,65	-1.536,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.050,00	2.500,00	2.050,00	-450,00	0,00
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	2.050,00	2.500,00	2.050,00	-450,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	2.253,16	600,00	2.882,08	2.282,08	0,00
	<i>74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	600,00	519,00	-81,00	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	2.253,16	0,00	2.363,08	2.363,08	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	27.873,86	37.600,00	25.619,90	-11.980,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19.820,61	-37.600,00	-25.550,68	12.049,32	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	87.512,40	0,00	0,00	0,00	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
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	87.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	87.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.924,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	4.924,45	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.924,45	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	82.587,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	62.767,34	-37.600,00	-25.550,68	12.049,32	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.600,00	8.694,44	94,44	0,00
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	8.600,00	8.639,44	39,44	0,00
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.210,36	9.000,00	17.503,98	8.503,98	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.210,36	9.000,00	17.503,98	8.503,98	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.582,55	900,00	4.695,87	3.795,87	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	511,29	500,00	511,29	11,29	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	100,00	3.788,49	3.688,49	0,00
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271,26	300,00	396,09	96,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.586,63	0,00	97,35	97,35	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	2.586,63	0,00	97,35	97,35	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.379,54	18.500,00	32.071,64	13.571,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	53.951,60	54.600,00	55.203,24	603,24	0,00
	70110000 Dienstbezüge Beamte	3.851,19	3.900,00	3.938,79	38,79	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.892,21	38.100,00	38.567,49	467,49	0,00
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.635,23	1.700,00	1.716,01	16,01	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.730,39	2.800,00	2.905,57	105,57	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.592,50	8.000,00	7.922,02	-77,98	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	250,08	100,00	153,36	53,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.327,32	115.800,00	102.009,17	-13.790,83	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.071,34	10.200,00	9.349,85	-850,15	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	396,80	600,00	588,92	-11,08	0,00
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.926,45	35.100,00	33.311,63	-1.788,37	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.818,49	34.000,00	31.076,77	-2.923,23	0,00
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.386,10	11.800,00	13.114,55	1.314,55	0,00
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.098,96	8.200,00	3.671,29	-4.528,71	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.063,68	15.000,00	10.717,63	-4.282,37	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	565,50	900,00	178,53	-721,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.621,72	6.500,00	7.150,40	650,40	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
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.392,00	1.500,00	1.368,00	-132,00	0,00
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	8.229,72	5.000,00	5.782,40	782,40	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	34.772,12	38.200,00	41.137,85	2.937,85	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.394,77	2.100,00	1.661,16	-438,84	0,00
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.549,21	8.500,00	11.643,05	3.143,05	0,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	519,56	600,00	6,15	-593,85	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	881,18	1.500,00	1.659,31	159,31	0,00
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	3.105,17	3.500,00	1.645,47	-1.854,53	0,00
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.002,23	22.000,00	24.294,07	2.294,07	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	320,00	0,00	228,64	228,64	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	223.672,76	215.100,00	205.500,66	-9.599,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-204.293,22	-196.600,00	-173.429,02	23.170,98	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	27.000,00	69.473,75	42.473,75	0,00
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	27.000,00	68.990,61	41.990,61	0,00
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	483,14	483,14	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
	68340000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermöges- > 1000 € Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	31.300,00	73.773,75	42.473,75	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.379,30	19.300,00	71.752,85	52.452,85	0,00
	78320000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	720,51	3.100,00	4.213,33	1.113,33	0,00
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.331,03	12.500,00	67.539,52	55.039,52	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
	<i>78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge</i>	1.327,76	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	8.379,30	19.300,00	71.752,85	52.452,85	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.379,30	12.000,00	2.020,90	-9.979,10	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-212.672,52	-184.600,00	-171.408,12	13.191,88	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.653,21	18.200,00	16.993,65	-1.206,35	0,00
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>18.653,21</i>	<i>18.200,00</i>	<i>16.993,65</i>	<i>-1.206,35</i>	<i>0,00</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.653,21	18.200,00	16.993,65	-1.206,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.653,21	-18.200,00	-16.993,65	1.206,35	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-18.653,21	-18.200,00	-16.993,65	1.206,35	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katstrophenschutz
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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	900,00	988,11	88,11	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>988,11</i>	<i>88,11</i>	<i>0,00</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900,00	988,11	88,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	717,10	800,00	726,05	-73,95	0,00
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>481,44</i>	<i>500,00</i>	<i>492,38</i>	<i>-7,62</i>	<i>0,00</i>
	<i>70210000 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>70410000 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>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455,06	2.600,00	-916,96	-3.516,96	0,00
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.455,06</i>	<i>2.600,00</i>	<i>-916,96</i>	<i>-3.516,96</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.172,16	3.400,00	-190,91	-3.590,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.172,16	-2.500,00	1.179,02	3.679,02	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	und -förderungsmaßnahmen					
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.172,16	-2.500,00	1.179,02	3.679,02	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	1.267,00	2.500,00	871,00	-1.629,00	0,00
	<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.267,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>871,00</i>	<i>-1.629,00</i>	<i>0,00</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>31,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298,98	2.500,00	871,00	-1.629,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	38.343,34	40.300,00	39.258,01	-1.041,99	0,00
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>14.564,78</i>	<i>14.600,00</i>	<i>14.770,35</i>	<i>170,35</i>	<i>0,00</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>13.935,65</i>	<i>14.200,00</i>	<i>14.172,34</i>	<i>-27,66</i>	<i>0,00</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>6.132,12</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.435,02</i>	<i>35,02</i>	<i>0,00</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.050,34</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.113,89</i>	<i>13,89</i>	<i>0,00</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.660,45</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.766,41</i>	<i>-233,59</i>	<i>0,00</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>72510000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	19.065,00	27.600,00	25.714,35	-1.885,65	0,00
	<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.210,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>837,00</i>	<i>-1.663,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>17.855,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.811,00</i>	<i>-189,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66,35</i>	<i>66,35</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	57.408,34	68.400,00	64.972,36	-3.427,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-56.109,36	-65.900,00	-64.101,36	1.798,64	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-56.109,36	-65.900,00	-64.101,36	1.798,64	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>225,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>331,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	320,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>320,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	652,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-127,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-127,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21302	Sporthalle 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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>-42,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	-42,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21302	Sporthalle Comeschule

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	42,42	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	829.492,37	873.100,00	872.959,24	-140,76	0,00
	<i>73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.</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>73910000 Sonstige Transferauszahlungen</i>	<i>8.922,20</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.922,20</i>	<i>-77,80</i>	<i>0,00</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	829.492,37	873.100,00	872.959,24	-140,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-829.492,37	-873.100,00	-872.959,24	140,76	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-829.492,37	-873.100,00	-872.959,24	140,76	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.012,17	5.100,00	5.310,56	210,56	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.636,67	5.000,00	4.797,58	-202,42	0,00
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.375,50	100,00	512,98	412,98	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.821,66	9.800,00	15.178,06	5.378,06	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.821,66	9.800,00	15.178,06	5.378,06	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.504,73	6.800,00	5.727,33	-1.072,67	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	6.504,73	6.600,00	5.467,33	-1.132,67	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	420.897,00	410.000,00	499.961,00	89.961,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.824,40	7.000,00	18.431,23	11.431,23	0,00
	65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	7.000,00	9.286,49	2.286,49	0,00
	65212000 Einzahlung Umsatzsteuer	15.369,99	0,00	7.348,70	7.348,70	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	10.454,41	0,00	1.796,04	1.796,04	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.059,96	438.700,00	544.608,18	105.908,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	82.733,40	86.300,00	85.649,79	-650,21	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.226,73	67.300,00	67.089,78	-210,22	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.771,20	5.100,00	5.136,60	36,60	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.735,47	13.900,00	13.423,41	-476,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.398,84	732.600,00	713.070,08	-19.529,92	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.455,14	5.000,00	-7.060,88	-12.060,88	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	560.087,66	637.100,00	644.956,99	7.856,99	0,00
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	454,09	1.000,00	1.379,04	379,04	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.854,64	2.500,00	5.021,93	2.521,93	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.547,31	87.000,00	68.773,00	-18.227,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	959.090,17	866.100,00	793.093,55	-73.006,45	0,00
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	959.090,17	866.100,00	793.093,55	-73.006,45	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.428,00	4.400,00	1.428,00	-2.972,00	0,00
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.428,00	4.400,00	1.428,00	-2.972,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	114.045,73	28.000,00	55.765,27	27.765,27	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.405,02	6.500,00	6.157,14	-342,86	0,00
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	2.719,79	2.600,00	963,14	-1.636,86	0,00
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	68.540,81	5.000,00	7.025,62	2.025,62	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
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	8.208,07	8.208,07	0,00
	74412000 Auszahlung Vorsteuer	18.621,26	0,00	6.822,69	6.822,69	0,00
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	20.262,00	13.900,00	21.140,00	7.240,00	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	496,85	0,00	5.448,61	5.448,61	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.799.696,14	1.717.400,00	1.649.006,69	-68.393,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.328.636,18	-1.278.700,00	-1.104.398,51	174.301,49	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	300,00	387,02	87,02	0,00
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	387,02	87,02	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	144.466,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	144.466,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	144.466,14	300,00	387,02	87,02	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	147.731,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	147.731,06	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497,94	8.000,00	2.212,74	-5.787,26	0,00
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	497,94	4.000,00	2.212,74	-1.787,26	0,00
	78360000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.157,58	373.900,00	343.500,70	-30.399,30	0,00
	78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	384.157,58	373.900,00	343.500,70	-30.399,30	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	532.386,58	381.900,00	345.713,44	-36.186,56	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-387.920,44	-381.600,00	-345.326,42	36.273,58	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.716.556,62	-1.660.300,00	-1.449.724,93	210.575,07	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.994,50	5.000,00	6.683,00	1.683,00	0,00
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.994,50</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.683,00</i>	<i>1.683,00</i>	<i>0,00</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.994,50	5.100,00	6.683,00	1.583,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.327,08	157.800,00	153.503,05	-4.296,95	0,00
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>59,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>134.267,58</i>	<i>151.500,00</i>	<i>153.378,89</i>	<i>1.878,89</i>	<i>0,00</i>
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>124,16</i>	<i>-675,84</i>	<i>0,00</i>
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.500,00</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	230.257,76	208.000,00	190.405,41	-17.594,59	0,00
	<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>230.257,76</i>	<i>208.000,00</i>	<i>190.405,41</i>	<i>-17.594,59</i>	<i>0,00</i>
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	1.091,53	1.091,53	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.091,53</i>	<i>1.091,53</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	364.584,84	365.800,00	344.999,99	-20.800,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-358.590,34	-360.700,00	-338.316,99	22.383,01	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.005,23	5,23	0,00
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.005,23</i>	<i>5,23</i>	<i>0,00</i>
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.228,30	89.800,00	82.467,41	-7.332,59	0,00
	<i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>92.228,30</i>	<i>89.800,00</i>	<i>82.467,41</i>	<i>-7.332,59</i>	<i>0,00</i>
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	92.228,30	90.800,00	83.472,64	-7.327,36	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-92.228,30	-90.800,00	-83.472,64	7.327,36	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-450.818,64	-451.500,00	-421.789,63	29.710,37	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21709	Neubau 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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.747.200,00	1.281.200,00	1.609.611,46	328.411,46	0,00
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>1.209.600,00</i>	<i>887.000,00</i>	<i>1.215.362,50</i>	<i>328.362,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>537.600,00</i>	<i>394.200,00</i>	<i>394.248,96</i>	<i>48,96</i>	<i>0,00</i>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.747.200,00	1.281.200,00	1.609.611,46	328.411,46	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21709	Neubau 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
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	1.747.200,00	1.281.200,00	1.609.611,46	328.411,46	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.747.200,00	1.281.200,00	1.609.611,46	328.411,46	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710	Neubau 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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	419.500,00	307.500,00	386.434,50	78.934,50	0,00
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>290.400,00</i>	<i>212.900,00</i>	<i>291.783,46</i>	<i>78.883,46</i>	<i>0,00</i>
	<i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>129.100,00</i>	<i>94.600,00</i>	<i>94.651,04</i>	<i>51,04</i>	<i>0,00</i>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	419.500,00	307.500,00	386.434,50	78.934,50	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710	Neubau 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
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	419.500,00	307.500,00	386.434,50	78.934,50	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	419.500,00	307.500,00	386.434,50	78.934,50	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.836,04	17.000,00	21.825,71	4.825,71	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.696,04	17.000,00	21.825,71	4.825,71	0,00
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.116,28	19.200,00	31.754,77	12.554,77	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.116,28	19.200,00	31.754,77	12.554,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.925,86	7.000,00	12.386,81	5.386,81	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	6.369,38	6.500,00	6.213,31	-286,69	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.735,07	400,00	6.030,80	5.630,80	0,00
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.821,47	100,00	142,70	42,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.320,00	210.000,00	314.404,00	104.404,00	0,00
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	260.320,00	210.000,00	314.404,00	104.404,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.052,52	0,00	1.782,87	1.782,87	0,00
	65911000 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	44.052,52	0,00	1.673,87	1.673,87	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.250,70	253.200,00	382.154,16	128.954,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	244.956,14	237.100,00	228.384,33	-8.715,67	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.912,46	185.200,00	179.023,10	-6.176,90	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.818,43	13.400,00	12.920,24	-479,76	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.225,25	38.500,00	36.440,99	-2.059,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.563,23	717.600,00	576.744,19	-140.855,81	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.126,67	185.000,00	48.851,14	-136.148,86	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.936,91	5.600,00	5.914,45	314,45	0,00
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	260.527,57	397.400,00	419.971,28	22.571,28	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	29,69	100,00	0,00	-100,00	0,00
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	1.180,57	1.180,57	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.541,96	20.500,00	14.139,34	-6.360,66	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	144.400,43	109.000,00	86.687,41	-22.312,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	107.055,14	102.200,00	128.668,24	26.468,24	0,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	600,00	25,00	-575,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.698,26	8.000,00	11.183,07	3.183,07	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
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	9.349,33	10.000,00	4.507,70	-5.492,30	0,00
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	83.448,00	83.200,00	112.080,00	28.880,00	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	26,05	400,00	872,47	472,47	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	869.574,51	1.056.900,00	933.796,76	-123.103,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-489.323,81	-803.700,00	-551.642,60	252.057,40	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	808.342,08	218.400,00	74.059,86	-144.340,14	0,00
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	450.899,50	58.900,00	63.357,61	4.457,61	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	357.442,58	159.500,00	10.702,25	-148.797,75	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	808.342,08	218.400,00	74.059,86	-144.340,14	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.099.761,86	34.500,00	31.676,44	-2.823,56	0,00
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro	793.062,11	10.000,00	650,00	-9.350,00	0,00
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	198.888,11	3.000,00	8.585,08	5.585,08	0,00
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	89.570,75	18.900,00	20.608,20	1.708,20	0,00
	78350000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	18.240,89	600,00	1.833,16	1.233,16	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479.484,20	220.000,00	-187.377,70	-407.377,70	312.919,69
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.031.551,76	200.000,00	-201.049,38	-401.049,38	312.919,69

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
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	447.932,44	20.000,00	13.671,68	-6.328,32	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.579.246,06	254.500,00	-155.701,26	-410.201,26	312.919,69
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.770.903,98	-36.100,00	229.761,12	265.861,12	-312.919,69
	<i>Nachrichtlich</i>					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.260.227,79	-839.800,00	-321.881,48	517.918,52	-312.919,69

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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
	63210000 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
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Einzahlungen	27.735,53	0,00	116,63	116,63	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	27.735,53	0,00	116,63	116,63	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.940,66	5.100,00	4.459,83	-640,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.395,76	11.800,00	11.668,78	-131,22	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.948,14	9.200,00	9.104,48	-95,52	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	637,16	700,00	678,06	-21,94	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.810,46	1.900,00	1.886,24	-13,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.051,11	121.600,00	116.372,42	-5.227,58	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.766,77	18.300,00	10.783,53	-7.516,47	0,00
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	831,40	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.548,76	84.800,00	104.651,50	19.851,50	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.904,18	3.500,00	937,39	-2.562,61	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	3.868,52	100,00	59,55	-40,45	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	20,17	20,17	0,00
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	268,99	100,00	39,38	-60,62	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	3.599,53	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	57.315,39	133.500,00	128.100,75	-5.399,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-24.374,73	-128.400,00	-123.640,92	4.759,08	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	73.750,00	0,00	139.125,00	139.125,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	73.750,00	0,00	139.125,00	139.125,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	73.750,00	0,00	139.125,00	139.125,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	7.711,00	7.711,00	0,00
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an das Land	0,00	0,00	7.711,00	7.711,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.843,01	0,00	594.159,32	594.159,32	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	594.159,32	594.159,32	0,00
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	11.843,01	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	184,47	-3.815,53	0,00
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	0,00	2.000,00	184,47	-1.815,53	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.532,49	3.000,00	1.271,69	-1.728,31	0,00
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	56.532,49	3.000,00	1.271,69	-1.728,31	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	68.375,50	7.000,00	603.326,48	596.326,48	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	5.374,50	-7.000,00	-464.201,48	-457.201,48	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.000,23	-135.400,00	-587.842,40	-452.442,40	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.073,50	5.000,00	4.814,75	-185,25	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.073,50	5.000,00	4.814,75	-185,25	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.099,02	200,00	386,17	186,17	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	3.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	169,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,38	100,00	206,17	106,17	0,00
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,05	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
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	52.706,00	40.000,00	66.725,00	26.725,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.942,52	45.300,00	71.925,92	26.625,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	51.679,55	55.300,00	54.192,85	-1.107,15	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.464,78	42.700,00	42.355,14	-344,86	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.967,97	3.400,00	3.244,33	-155,67	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.246,86	9.200,00	8.593,38	-606,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.962,45	149.600,00	131.412,68	-18.187,32	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.175,99	3.500,00	641,07	-2.858,99	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	77.475,77	76.300,00	71.637,40	-4.662,60	0,00
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.563,29	37.500,00	42.022,32	4.522,32	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.269,47	3.500,00	2.547,07	-952,93	0,00
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	212,92	212,92	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.170,96	6.000,00	593,92	-5.406,08	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.307,03	22.800,00	13.758,04	-9.041,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	16.927,61	21.000,00	10.508,23	-10.491,77	0,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.125,86	2.500,00	2.109,86	-390,14	0,00
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	1.432,79	1.300,00	381,89	-918,11	0,00
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender	6.609,00	17.100,00	7.850,00	-9.250,00	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
	<i>Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>					
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	6.759,96	0,00	141,48	141,48	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	191.569,61	225.900,00	196.113,76	-29.786,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-129.627,09	-180.600,00	-124.187,84	56.412,16	0,00
	<i>Investitionstätigkeit</i>					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	475,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>68320000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150- 1000 €</i>	475,94	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	475,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.137,06	6.200,00	1.257,75	-4.942,25	0,00
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro</i>	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	1.137,06	2.100,00	1.257,75	-842,25	0,00
	<i>78360000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
	<i>78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	1.137,06	6.200,00	1.257,75	-4.942,25	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
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-661,12	-6.200,00	-1.257,75	4.942,25	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-130.288,21	-186.800,00	-125.445,59	61.354,41	0,00

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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	124.305,74	130.000,00	146.527,00	16.527,00	0,00
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	124.305,74	130.000,00	146.527,00	16.527,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	1.688,10	5.000,00	82,93	-4.917,07	0,00
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.688,10	5.000,00	62,93	-4.937,07	0,00
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	752,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	752,36	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.746,20	135.000,00	146.609,93	11.609,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.941,26	3.100,00	3.008,91	-91,09	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.322,65	2.400,00	2.362,05	-37,95	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	175,10	200,00	185,68	-14,32	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	443,51	500,00	461,18	-38,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	225.480,30	290.500,00	338.926,33	48.426,33	0,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	222.034,23	286.500,00	337.133,51	50.633,51	0,00
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.446,07	3.500,00	1.365,56	-2.134,44	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0,00	500,00	427,26	-72,74	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	228.421,56	293.600,00	341.935,24	48.335,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-101.675,36	-158.600,00	-195.325,31	-36.725,31	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-101.675,36	-158.600,00	-195.325,31	-36.725,31	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	800,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>800,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>70,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870,30	500,00	0,00	-500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	58.453,45	60.200,00	59.654,53	-545,47	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>46.205,49</i>	<i>47.000,00</i>	<i>46.929,63</i>	<i>-70,37</i>	<i>0,00</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.208,01</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.413,99</i>	<i>113,99</i>	<i>0,00</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.039,95</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.310,91</i>	<i>-589,09</i>	<i>0,00</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,81	3.500,00	587,52	-2.912,48	0,00
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.687,81</i>	<i>3.500,00</i>	<i>587,52</i>	<i>-2.912,48</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	131,77	131,77	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131,77</i>	<i>131,77</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	60.141,26	63.700,00	60.373,82	-3.326,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-59.270,96	-63.200,00	-60.373,82	2.826,18	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	sonst. schulische Aufgaben / schulpsychologischer 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
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-59.270,96	-63.200,00	-60.373,82	2.826,18	0,00

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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.208,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.197,75	20.400,00	29.598,94	9.198,94	0,00
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>21.197,75</i>	<i>20.400,00</i>	<i>29.598,94</i>	<i>9.198,94</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 Einzahlungen	55,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>55,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.462,03	20.400,00	29.598,94	9.198,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	58.032,66	58.400,00	60.390,14	1.990,14	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge 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>70220000 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>70320000 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>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274,84	1.200,00	289,93	-910,07	0,00
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>274,84</i>	<i>1.200,00</i>	<i>289,93</i>	<i>-910,07</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	257,73	600,00	120,58	-479,42	0,00
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>107,40</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>74340000 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>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120,58</i>	<i>120,58</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	58.565,23	60.200,00	60.800,65	600,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-34.103,20	-39.800,00	-31.201,71	8.598,29	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-34.103,20	-39.800,00	-31.201,71	8.598,29	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	128,81	-371,19	0,00
	64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	148,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	84,20	200,00	128,81	-71,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.664,00	65.600,00	64.765,15	-834,85	0,00
	64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	64.664,00	65.600,00	64.765,15	-834,85	0,00
	<i>Gemeinden (GV)</i>					
7	+ Sonstige Einzahlungen	84,46	0,00	69,14	69,14	0,00
	65930000 <i>periodenfremde Einzahlungen</i>	84,46	0,00	69,14	69,14	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.980,66	66.100,00	64.963,10	-1.136,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	77.196,43	78.100,00	77.061,41	-1.038,59	0,00
	70120000 <i>Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	62.118,02	62.800,00	61.779,18	-1.020,82	0,00
	70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.243,67	4.300,00	4.431,77	131,77	0,00
	70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	10.834,74	11.000,00	10.850,46	-149,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,66	2.500,00	1.235,49	-1.264,51	0,00
	72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.082,66	2.500,00	1.235,49	-1.264,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	522,78	500,00	805,85	305,85	0,00
	74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0,00	498,68	498,68	0,00
	74340000 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	522,78	500,00	133,06	-366,94	0,00
	74899000 <i>periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	0,00	174,11	174,11	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	79.801,87	81.100,00	79.102,75	-1.997,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-14.821,21	-15.000,00	-14.139,65	860,35	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-14.821,21	-15.000,00	-14.139,65	860,35	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.829,05	20.100,00	29.777,25	9.677,25	0,00
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	17.829,05	20.100,00	29.777,25	9.677,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,59	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	254,59	100,00	0,00	-100,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.120,16	20.300,00	29.777,25	9.477,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	51.196,19	58.800,00	58.351,80	-448,20	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	18.255,15	18.500,00	18.003,08	-496,92	0,00
	<i>70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	28.074,75	35.000,00	35.411,10	411,10	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.333,58	1.400,00	1.378,45	-21,55	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	3.532,71	3.900,00	3.559,17	-340,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695,13	4.000,00	470,60	-3.529,40	0,00
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	695,13	4.000,00	470,60	-3.529,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	76,69	0,00	77,84	77,84	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	76,69	0,00	77,84	77,84	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	51.968,01	62.800,00	58.900,24	-3.899,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-33.847,85	-42.500,00	-29.122,99	13.377,01	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-33.847,85	-42.500,00	-29.122,99	13.377,01	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.035,15	1.200,00	1.027,11	-172,89	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	817,36	900,00	806,11	-93,89	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,68	100,00	61,70	-38,30	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	158,11	200,00	159,30	-40,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.778,40	7.400,00	7.526,80	126,80	0,00
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.778,40	7.400,00	7.526,80	126,80	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.813,55	8.600,00	8.553,91	-46,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-8.813,55	-8.600,00	-8.553,91	46,09	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	345,04	500,00	342,33	-157,67	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	272,49	300,00	268,70	-31,30	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	19,86	100,00	20,53	-79,47	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	52,69	100,00	53,10	-46,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.396,05	36.100,00	33.753,15	-2.346,85	0,00
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	28.775,04	28.800,00	28.775,04	-24,96	0,00
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	5.621,01	7.300,00	4.978,11	-2.321,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	32.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	32.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	66.741,09	64.600,00	62.095,48	-2.504,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-66.693,09	-64.500,00	-62.095,48	2.404,52	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					

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
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-66.693,09	-64.500,00	-62.095,48	2.404,52	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65.350,28	70.500,00	70.830,27	330,27	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.154,41	29.500,00	29.536,86	36,86	0,00
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.945,87	41.000,00	41.023,41	23,41	0,00
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0,00	270,00	270,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.177,36	16.000,00	17.489,40	1.489,40	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.177,36	16.000,00	17.489,40	1.489,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.629,18	1.629,18	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.629,18	1.629,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	3.760,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.032,44	10.000,00	15.972,19	5.972,19	0,00
	65620000 Säumniszuschläge	11.962,53	10.000,00	12.902,97	2.902,97	0,00
	65911000 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0,00	3.068,95	3.068,95	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	1.069,91	0,00	0,33	0,33	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.321,60	96.500,00	105.921,04	9.421,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	178.687,72	191.600,00	184.821,19	-6.778,81	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.454,91	147.200,00	144.098,97	-3.101,09	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.053,75	3.000,00	1.706,80	-1.293,20	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.697,62	10.800,00	10.761,12	-38,88	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.481,44	30.600,00	28.254,36	-2.345,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.001,52	47.600,00	46.370,03	-1.229,97	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.976,71	500,00	2.522,26	2.022,26	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	308,31	600,00	588,97	-11,09	0,00
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.867,22	11.200,00	9.709,05	-1.490,95	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.774,89	34.500,00	33.273,88	-1.226,12	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74,39	800,00	275,93	-524,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	13.312,41	15.400,00	15.890,53	490,53	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.987,13	6.800,00	6.992,29	192,29	0,00
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	824,65	900,00	484,33	-415,67	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
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.200,00	7.600,00	8.034,80	434,80	0,00
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	3.300,63	0,00	379,11	379,11	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	234.001,65	254.600,00	247.081,75	-7.518,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-136.680,05	-158.100,00	-141.160,71	16.939,29	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	3.497,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.497,99	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	923,63	5.200,00	4.498,15	-701,85	0,00
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	923,63	3.000,00	4.498,15	1.498,15	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	4.421,62	5.200,00	4.498,15	-701,85	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.421,62	-5.200,00	-4.498,15	701,85	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-141.101,67	-163.300,00	-145.658,86	17.641,14	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

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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	1.600,00	500,00	600,00	100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	31,24	-168,76	0,00
	<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100,00	3,27	-96,73	0,00
	<i>64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	200,00	100,00	27,97	-72,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	765,24	0,00	13,24	13,24	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	765,24	0,00	13,24	13,24	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565,24	700,00	644,48	-55,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.419,74	13.800,00	13.588,35	-211,65	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	10.156,77	10.300,00	10.228,10	-71,90	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	701,65	800,00	741,11	-58,89	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.561,32	2.700,00	2.619,14	-80,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.985,97	55.200,00	45.706,01	-9.493,99	0,00
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	688,43	13.500,00	7.536,27	-5.963,79	0,00
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	10.559,89	15.900,00	11.867,74	-4.032,26	0,00
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	123,70	500,00	0,00	-500,00	0,00
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	28.613,95	25.300,00	26.302,06	1.002,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.413,32	2.000,00	1.945,00	-55,00	0,00
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	3.413,32	2.000,00	1.945,00	-55,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	1.338,35	3.300,00	1.215,82	-2.084,18	0,00
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	2.000,00	685,39	-1.314,61	0,00
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.338,35	1.300,00	516,98	-783,02	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	0,00	13,45	13,45	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	58.157,38	74.300,00	62.455,18	-11.844,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-55.592,14	-73.600,00	-61.810,70	11.789,30	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.900,00	5.833,92	-66,08	0,00
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	5.500,00	5.446,89	-53,11	0,00
	<i>78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge</i>	0,00	400,00	387,03	-12,97	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	5.900,00	5.833,92	-66,08	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-5.900,00	-5.833,92	66,08	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-55.592,14	-79.500,00	-67.644,62	11.855,38	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	135,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	135,33	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	111.875,74	108.000,00	94.909,26	-13.090,74	0,00
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	3.851,19	3.900,00	3.938,79	38,79	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	79.857,88	79.800,00	69.695,90	-10.104,10	0,00
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	6.320,67	1.700,00	1.716,07	16,07	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	5.701,67	5.800,00	5.097,75	-702,25	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	15.894,25	16.700,00	14.307,45	-2.392,55	0,00
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	250,08	100,00	153,36	53,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	213,39	300,00	535,85	235,85	0,00
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	213,39	300,00	249,34	-50,66	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	0,00	286,51	286,51	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	112.089,13	108.300,00	95.445,11	-12.854,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-111.953,80	-108.300,00	-95.445,11	12.854,89	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	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	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
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-111.953,80	-108.300,00	-95.445,11	12.854,89	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.790,01	0,00	2.590,63	2.590,63	0,00
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	9.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	12.999,51	0,00	2.590,63	2.590,63	0,00
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern innerhalb von Einrichtungen	288,00	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	567.557,55	0,00	47.228,60	47.228,60	0,00
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	567.557,55	0,00	47.228,60	47.228,60	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	458.426,62	458.426,62	0,00
	67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	458.426,62	458.426,62	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.377,05	0,00	508.245,85	508.245,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	27.186,18	27.600,00	34.962,65	7.362,65	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.394,57	21.600,00	27.283,54	5.683,54	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.516,23	1.600,00	2.091,52	491,52	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.275,38	4.400,00	5.587,59	1.187,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	639.058,50	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00
	73393000 Sonstige Leistungen	639.058,50	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	281,72	300,00	382,66	82,66	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	281,72	300,00	321,70	21,70	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	60,96	60,96	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	491.645,73	491.645,73	0,00
	77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	491.645,73	491.645,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	666.526,40	27.900,00	529.042,04	501.142,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-76.149,35	-27.900,00	-20.796,19	7.103,81	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-76.149,35	-27.900,00	-20.796,19	7.103,81	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.525,26	0,00	1.176,57	1.176,57	0,00
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	21.045,73	0,00	519,80	519,80	0,00
	62120000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	2.239,52	0,00	17,40	17,40	0,00
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	8.773,64	0,00	39,37	39,37	0,00
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	466,37	0,00	600,00	600,00	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	30.399,85	30.399,85	0,00
	67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	30.399,85	30.399,85	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.525,26	0,00	31.576,42	31.576,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.754,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.754,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.810,68	5.810,68	0,00
	77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	5.810,68	5.810,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.754,89	0,00	5.810,68	5.810,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./.. 16)	26.770,37	0,00	25.765,74	25.765,74	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	26.770,37	0,00	25.765,74	25.765,74	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	336.906,49	0,00	130.051,57	130.051,57	0,00
	<i>62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>336.906,49</i>	<i>0,00</i>	<i>130.051,57</i>	<i>130.051,57</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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	287.492,08	287.492,08	0,00
	<i>67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>287.492,08</i>	<i>287.492,08</i>	<i>0,00</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.906,49	0,00	417.543,65	417.543,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	246.929,14	0,00	38.310,39	38.310,39	0,00
	<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>246.929,14</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>73390000 Sonstige soziale Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.324,87</i>	<i>16.324,87</i>	<i>0,00</i>
	<i>73393000 Sonstige Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.935,52</i>	<i>21.935,52</i>	<i>0,00</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	281.726,85	281.726,85	0,00
	<i>77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>281.726,85</i>	<i>281.726,85</i>	<i>0,00</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	246.929,14	0,00	320.037,24	320.037,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	89.977,35	0,00	97.506,41	97.506,41	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	3111	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
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	89.977,35	0,00	97.506,41	97.506,41	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>73394000 Weitere soziale Leistungen</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
	<i>77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>	<i>0,00</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	400,00	0,00	280,00	280,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-400,00	0,00	-280,00	-280,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	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
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.816,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>17.816,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	46.008,84	46.008,84	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
	<i>77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.008,84</i>	<i>46.008,84</i>	<i>0,00</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	17.816,83	0,00	46.008,84	46.008,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-17.816,83	0,00	-46.008,84	-46.008,84	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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	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
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	51.182,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>51.182,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	19.699,94	19.699,94	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
	<i>77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.699,94</i>	<i>19.699,94</i>	<i>0,00</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	51.182,17	0,00	19.699,94	19.699,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-51.182,17	0,00	-19.699,94	-19.699,94	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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	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
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
	<i>77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23,80</i>	<i>23,80</i>	<i>0,00</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	-23,80	-23,80	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	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	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
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	36.974,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>74540000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich</i>	<i>36.974,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	56.267,59	56.267,59	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
	<i>77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.267,59</i>	<i>56.267,59</i>	<i>0,00</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	36.974,18	0,00	56.267,59	56.267,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-36.974,18	0,00	-56.267,59	-56.267,59	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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	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
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	442,18	442,18	0,00
	<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe 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>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0,00	442,18	442,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	-442,18	-442,18	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	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
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	3.972,50	3.972,50	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
	<i>77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.972,50</i>	<i>3.972,50</i>	<i>0,00</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0,00	3.972,50	3.972,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0,00	0,00	-3.972,50	-3.972,50	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	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	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
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	694,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen</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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.078,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>10.078,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.185,44	8.185,44	0,00
	<i>77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.185,44</i>	<i>8.185,44</i>	<i>0,00</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.078,24	0,00	8.185,44	8.185,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.384,14	0,00	-8.185,44	-8.185,44	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	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
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	554.947,82	0,00	250.657,36	250.657,36	0,00
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	533.338,51	0,00	248.743,57	248.743,57	0,00
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	15.473,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	62140000 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern außerhalb von Einrichtungen	630,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	5.505,46	0,00	1.913,79	1.913,79	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 Einzahlungen	75,72	0,00	163,84	163,84	0,00
	65911000 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0,00	163,84	163,84	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	428.993,66	428.993,66	0,00
	67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	428.993,66	428.993,66	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.023,54	0,00	679.814,86	679.814,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	607.498,59	0,00	14.922,78	14.922,78	0,00
	73310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	607.498,59	0,00	593,55	593,55	0,00
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	5.693,30	5.693,30	0,00
	73393000 Sonstige Leistungen	0,00	0,00	8.635,93	8.635,93	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	636.720,52	636.720,52	0,00
	77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	636.720,52	636.720,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	607.498,59	0,00	651.643,30	651.643,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-52.475,05	0,00	28.171,56	28.171,56	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	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	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
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-52.475,05	0,00	28.171,56	28.171,56	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	90.575,69	85.900,00	78.429,33	-7.470,67	0,00
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	85.932,59	85.900,00	78.429,33	-7.470,67	0,00
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	4.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	160,17	48.800,00	48.827,73	27,73	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	160,17	48.800,00	48.827,73	27,73	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.735,86	134.700,00	127.257,06	-7.442,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	54.689,83	83.800,00	83.193,06	-606,94	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.439,14	65.600,00	64.956,04	-643,96	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.654,20	4.700,00	4.866,46	166,46	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.596,49	13.500,00	13.370,56	-129,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	513.522,99	500.100,00	460.119,38	-39.980,62	0,00
	74360000 Reisekosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	513.522,99	500.000,00	460.013,01	-39.986,99	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	106,37	106,37	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	568.212,82	583.900,00	543.312,44	-40.587,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-477.476,96	-449.200,00	-416.055,38	33.144,62	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-477.476,96	-449.200,00	-416.055,38	33.144,62	0,00

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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.536,97	4.800,00	3.948,17	-851,83	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.568,82	3.700,00	3.085,98	-614,02	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	254,07	300,00	223,47	-76,53	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	714,14	800,00	638,72	-161,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.536,97	4.800,00	3.948,17	-851,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.536,97	-4.800,00	-3.948,17	851,83	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	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
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	353.363,18	0,00	63.041,69	63.041,69	0,00
	<i>62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen</i>	<i>353.363,18</i>	<i>0,00</i>	<i>63.041,69</i>	<i>63.041,69</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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	132.214,56	132.214,56	0,00
	<i>67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132.214,56</i>	<i>132.214,56</i>	<i>0,00</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.363,18	0,00	195.256,25	195.256,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	369.086,04	0,00	20.261,08	20.261,08	0,00
	<i>73390000 Sonstige soziale Leistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.179,94</i>	<i>11.179,94</i>	<i>0,00</i>
	<i>73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</i>	<i>368.690,78</i>	<i>0,00</i>	<i>9.081,14</i>	<i>9.081,14</i>	<i>0,00</i>
	<i>73394000 Weitere soziale Leistungen</i>	<i>395,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	169.340,50	169.340,50	0,00
	<i>77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>169.340,50</i>	<i>169.340,50</i>	<i>0,00</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	369.086,04	0,00	189.601,58	189.601,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-15.722,86	0,00	5.654,67	5.654,67	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	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
	und -förderungsmaßnahmen					
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.722,86	0,00	5.654,67	5.654,67	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065,48	3.300,00	7.137,90	3.837,90	0,00
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.065,48	3.300,00	7.137,90	3.837,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612,62	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	3.612,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	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 Einzahlungen	1.134,90	0,00	280,46	280,46	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	1.134,90	0,00	280,46	280,46	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.813,00	3.400,00	7.418,36	4.018,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	983,88	1.100,00	1.015,36	-84,64	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	772,14	800,00	792,42	-7,58	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	54,41	100,00	57,91	-42,09	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	157,33	200,00	165,03	-34,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.486,05	18.900,00	14.261,61	-4.638,39	0,00
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	668,48	1.000,00	1.021,16	21,16	0,00
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	5.502,60	13.400,00	10.255,23	-3.144,77	0,00
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	6.314,97	4.500,00	2.985,22	-1.514,78	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	5.728,18	0,00	151,23	151,23	0,00
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	5.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	0,00	151,23	151,23	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.198,11	20.000,00	15.428,20	-4.571,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-13.385,11	-16.600,00	-8.009,84	8.590,16	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-13.385,11	-16.600,00	-8.009,84	8.590,16	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.240,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.240,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	34,71	34,71	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34,71</i>	<i>34,71</i>	<i>0,00</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.240,00	9.300,00	9.274,71	-25,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	237,18	400,00	274,89	-125,11	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>186,67</i>	<i>200,00</i>	<i>214,88</i>	<i>14,88</i>	<i>0,00</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>13,25</i>	<i>100,00</i>	<i>16,26</i>	<i>-83,74</i>	<i>0,00</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>37,26</i>	<i>100,00</i>	<i>43,75</i>	<i>-56,25</i>	<i>0,00</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,48	3.800,00	1.739,70	-2.060,30	0,00
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.417,78</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.321,55</i>	<i>-2.178,45</i>	<i>0,00</i>
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>186,70</i>	<i>300,00</i>	<i>418,15</i>	<i>118,15</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.941,66	6.300,00	4.114,59	-2.185,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.298,34	3.000,00	5.160,12	2.160,12	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	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	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
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	749,70	-2.750,30	0,00
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	0,00	0,00	749,70	749,70	0,00
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	57.500,00	749,70	-56.750,30	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-57.500,00	-749,70	56.750,30	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	3.298,34	-54.500,00	4.410,42	58.910,42	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.646,73	6.200,00	11.046,80	4.846,80	0,00
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.495,00	3.400,00	6.170,00	2.770,00	0,00
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.151,73	2.800,00	4.876,80	2.076,80	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.646,73	6.200,00	11.046,80	4.846,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.213,35	2.400,00	2.215,43	-184,57	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.740,67	1.800,00	1.732,08	-67,92	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	123,71	200,00	128,27	-71,73	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	348,97	400,00	355,08	-44,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.134,25	5.400,00	4.821,52	-578,48	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.134,25	5.400,00	4.821,52	-578,48	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.403,98	10.400,00	15.456,01	5.056,01	0,00
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	78,98	4.200,00	6.516,01	2.316,01	0,00
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	7.325,00	6.200,00	8.940,00	2.740,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	176,16	1.100,00	123,54	-976,46	0,00
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000,00	123,54	-876,46	0,00
	74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	176,16	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	27.927,74	19.300,00	22.616,50	3.316,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-17.281,01	-13.100,00	-11.569,70	1.530,30	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	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
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-17.281,01	-13.100,00	-11.569,70	1.530,30	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.100,00</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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.848,41	2.500,00	2.401,84	-98,16	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.428,09</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.874,81</i>	<i>-25,19</i>	<i>0,00</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>129,73</i>	<i>200,00</i>	<i>138,25</i>	<i>-61,75</i>	<i>0,00</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>290,59</i>	<i>400,00</i>	<i>388,78</i>	<i>-11,22</i>	<i>0,00</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73,83	3.800,00	146,37	-3.653,63	0,00
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>73,83</i>	<i>3.800,00</i>	<i>146,37</i>	<i>-3.653,63</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.922,24	6.700,00	2.548,21	-4.151,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.922,24	-5.600,00	-2.548,21	3.051,79	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	und -förderungsmaßnahmen					
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.271,31	16.000,00	16.988,81	988,81	0,00
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.071,31	16.000,00	16.988,81	988,81	0,00
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,40	2.500,00	5.965,50	3.465,50	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.097,40	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 Einzahlungen	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.528,55	18.500,00	22.954,31	4.454,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	98.321,43	115.000,00	116.786,89	1.786,89	0,00
	70110000 Dienstbezüge Beamte	4.332,52	4.400,00	4.431,06	31,06	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.389,12	78.400,00	78.376,18	-23,82	0,00
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.441,51	8.200,00	10.014,02	1.814,02	0,00
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.839,64	1.900,00	1.930,51	30,51	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.609,75	5.700,00	5.779,62	79,62	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.427,55	16.300,00	16.082,97	-217,03	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	281,34	100,00	172,53	72,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.271,56	28.700,00	18.222,20	-10.477,80	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.412,10	5.500,00	6.039,36	539,36	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.200,00	3.596,43	-1.603,57	0,00
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.597,00	9.700,00	3.403,48	-6.296,52	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.262,46	6.700,00	5.182,93	-1.517,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	23.373,52	26.500,00	25.585,78	-914,22	0,00
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	21.573,52	22.000,00	21.985,78	-14,22	0,00
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.800,00	4.500,00	3.600,00	-900,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	471,96	-28,04	0,00
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	471,96	471,96	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	130.966,51	170.700,00	161.066,83	-9.633,17	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
bis 15a)						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-110.437,96	-152.200,00	-138.112,52	14.087,48	0,00
Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	2.241,65	-1.758,35	0,00
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro	0,00	1.500,00	1.450,00	-50,00	0,00
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	0,00	2.500,00	791,65	-1.708,35	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	4.000,00	2.241,65	-1.758,35	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-4.000,00	-2.241,65	1.758,35	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-110.437,96	-156.200,00	-140.354,17	15.845,83	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
	<i>64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,00</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.889,20	0,00	1.185,60	1.185,60	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>1.889,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1.185,60</i>	<i>1.185,60</i>	<i>0,00</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889,20	30.000,00	1.185,60	-28.814,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.697,02	21.600,00	21.205,43	-394,57	0,00
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>14.564,90</i>	<i>14.600,00</i>	<i>14.770,41</i>	<i>170,41</i>	<i>0,00</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>6.132,12</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.435,02</i>	<i>35,02</i>	<i>0,00</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>0,00</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	20.775,47	77.000,00	48.135,77	-28.864,23	0,00
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>20.775,47</i>	<i>77.000,00</i>	<i>48.135,77</i>	<i>-28.864,23</i>	<i>0,00</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	41.472,49	98.600,00	69.341,20	-29.258,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-39.583,29	-68.600,00	-68.155,60	444,40	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-39.583,29	-68.600,00	-68.155,60	444,40	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	8.339,58	7.900,00	6.198,91	-1.701,09	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	7.800,00	7.800,00	6.198,91	-1.601,09	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	539,58	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.254,79	0,00	15.133,07	15.133,07	0,00
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	28.254,79	0,00	15.133,07	15.133,07	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.835,12	0,00	373,00	373,00	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	4.835,12	0,00	373,00	373,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.429,49	7.900,00	21.704,98	13.804,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.837,21	16.700,00	17.330,66	630,66	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.383,67	7.800,00	9.204,61	1.404,61	0,00
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.453,54	8.900,00	8.126,05	-773,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	124.277,50	152.000,00	160.841,46	8.841,46	0,00
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	124.277,50	152.000,00	160.841,46	8.841,46	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	137.114,71	168.700,00	178.172,12	9.472,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-95.685,22	-160.800,00	-156.467,14	4.332,86	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	70.000,00	38.200,00	38.280,07	80,07	0,00
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	60.000,00	32.800,00	32.811,49	11,49	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	5.400,00	5.468,58	68,58	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	70.000,00	38.200,00	38.280,07	80,07	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.370,72	1.370,72	0,00
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.370,72</i>	<i>1.370,72</i>	<i>0,00</i>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.373,03	51.000,00	78.623,89	27.623,89	66.460,26
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>44.373,03</i>	<i>51.000,00</i>	<i>78.623,89</i>	<i>27.623,89</i>	<i>66.460,26</i>
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	44.373,03	51.000,00	79.994,61	28.994,61	66.460,26
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	25.626,97	-12.800,00	-41.714,54	-28.914,54	-66.460,26
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-70.058,25	-173.600,00	-198.181,68	-24.581,68	-66.460,26

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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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>64880000 Einzahlungen 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 Einzahlungen	1.164,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>1.164,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.062,48	0,00	30.499,76	30.499,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	393.235,28	389.100,00	389.094,07	-5,93	0,00
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>384.803,00</i>	<i>381.000,00</i>	<i>381.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an 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>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	393.235,28	389.100,00	389.094,07	-5,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-368.172,80	-389.100,00	-358.594,31	30.505,69	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	<i>78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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
	<i>öffentlichen Bereich</i>					
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
	<i>Nachrichtlich</i>					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-368.172,80	-414.100,00	-383.594,31	30.505,69	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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>64880000 Einzahlungen 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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.749,11	0,00	11.896,46	11.896,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	290.738,50	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>290.738,50</i>	<i>259.000,00</i>	<i>259.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	290.738,50	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-266.989,39	-259.000,00	-247.103,54	11.896,46	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-266.989,39	-259.000,00	-247.103,54	11.896,46	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	4.200,00	4.200,00	3.868,81	-331,19	0,00
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	4.200,00	4.200,00	3.868,81	-331,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.159,33	0,00	21.944,76	21.944,76	0,00
	<i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	15.159,33	0,00	21.944,76	21.944,76	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.440,27	4.200,00	25.813,57	21.613,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.406,37	16.100,00	9.356,83	-6.743,17	0,00
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.365,94	8.800,00	2.663,28	-6.136,72	0,00
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	5.040,43	7.300,00	6.693,55	-606,45	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	140.457,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
	<i>73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	140.457,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	146.994,27	170.100,00	163.356,83	-6.743,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-127.554,00	-165.900,00	-137.543,26	28.356,74	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	900,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>78140000 Allgemeine Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>900,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	<i>78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	900,21	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-900,21	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-128.454,21	-170.900,00	-137.543,26	33.356,74	0,00

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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	9.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>74370000 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>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	9.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-9.746,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.694,55	1.400,00	3.780,35	2.380,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,97	200,00	4.072,09	3.872,09	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,97	100,00	4.072,09	3.972,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.031,79	0,00	691,69	691,69	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	2.031,79	0,00	691,69	691,69	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.040,31	1.600,00	8.544,13	6.944,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	37.206,28	47.900,00	47.087,46	-812,54	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.205,00	37.300,00	36.796,59	-503,41	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.100,19	2.800,00	2.723,73	-76,27	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.901,09	7.800,00	7.567,14	-232,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.286,46	84.200,00	38.488,46	-45.711,54	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.639,54	25.400,00	1.174,72	-24.225,28	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500,00	387,28	-112,72	0,00
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.840,16	49.800,00	24.578,44	-25.221,56	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.745,50	3.000,00	6.083,19	3.083,19	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.205,40	2.300,00	1.713,74	-586,26	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.855,86	3.200,00	4.551,09	1.351,09	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	3.285,91	4.000,00	2.304,95	-1.695,05	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	492,96	1.000,00	1.075,47	75,47	0,00
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	2.643,04	3.000,00	1.229,48	-1.770,52	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	149,91	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	72.778,65	136.100,00	87.880,87	-48.219,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-66.738,34	-134.500,00	-79.336,74	55.163,26	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.532,16	3.532,16	0,00
	68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.532,16	3.532,16	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
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	3.532,16	3.532,16	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.264,04	4.500,00	8.153,60	3.653,60	0,00
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro	11.264,09	2.100,00	6.267,14	4.167,14	0,00
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	999,95	2.400,00	1.886,46	-513,54	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	12.264,04	254.500,00	8.153,60	-246.346,40	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-12.264,04	-254.500,00	-4.621,44	249.878,56	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-79.002,38	-389.000,00	-83.958,18	305.041,82	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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 Einzahlungen	1.099,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	1.099,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920,23	100,00	692,88	592,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	37.373,44	46.400,00	46.459,27	59,27	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.992,50	36.200,00	36.265,55	65,55	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.482,19	2.600,00	2.673,58	73,58	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.898,75	7.600,00	7.520,14	-79,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,12	17.300,00	9.905,17	-7.394,83	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211,15	3.000,00	38,52	-2.961,48	0,00
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.963,90	11.400,00	9.268,42	-2.131,58	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.105,57	1.100,00	438,64	-661,36	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	565,50	1.800,00	159,59	-1.640,41	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	297,44	1.300,00	835,91	-464,09	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600,00	397,25	-202,75	0,00
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	297,44	700,00	334,06	-365,94	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0,00	0,00	104,60	104,60	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	43.517,00	65.000,00	57.200,35	-7.799,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-41.596,77	-64.900,00	-56.507,47	8.392,53	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	14.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	0,00	3.738,00	3.738,00	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
	Gebäude					
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.738,00	3.738,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.825,00	0,00	3.738,00	3.738,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.832,12	34.100,00	35.534,74	1.434,74	0,00
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	34.100,00	35.534,74	1.434,74	0,00
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	2.832,12	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.940,31	1.600,00	7.312,36	5.712,36	0,00
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	3.725,31	900,00	2.289,43	1.389,43	0,00
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	5.022,93	5.022,93	0,00
	78360000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.967,03	0,00	1.198,57	1.198,57	15.511,32
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	91.967,03	0,00	1.198,57	1.198,57	15.511,32
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	103.739,46	35.700,00	44.045,67	8.345,67	15.511,32
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-88.914,46	-35.700,00	-40.307,67	-4.607,67	-15.511,32
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-130.511,23	-100.600,00	-96.815,14	3.784,86	-15.511,32

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,47	2.600,00	1.416,26	-1.183,74	0,00
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>749,11</i>	<i>1.600,00</i>	<i>348,50</i>	<i>-1.251,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>773,50</i>	<i>800,00</i>	<i>833,00</i>	<i>33,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>62,86</i>	<i>200,00</i>	<i>234,76</i>	<i>34,76</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.585,47	2.600,00	1.416,26	-1.183,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.585,47	-2.600,00	-1.416,26	1.183,74	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	36603	Unterstände und Freizeittflächen

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	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.585,47	-2.600,00	-1.416,26	1.183,74	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-800,00</i>	<i>0,00</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.798,01	14.600,00	14.136,92	-463,08	0,00
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>9.709,93</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.846,90</i>	<i>46,90</i>	<i>0,00</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>4.088,08</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.290,02</i>	<i>-9,98</i>	<i>0,00</i>
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	13.798,01	16.500,00	16.036,92	-463,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-10.798,01	-13.700,00	-16.036,92	-2.336,92	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					

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
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.798,01	-13.700,00	-16.036,92	-2.336,92	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	2.500,00	3.802,20	1.302,20	0,00
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.630,00	2.500,00	3.802,20	1.302,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.367,14	3.600,00	4.172,68	572,68	0,00
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	3.385,68	3.500,00	4.172,68	672,68	0,00
	<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.981,46	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	116,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	874,91	0,00	12,90	12,90	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	874,91	0,00	12,90	12,90	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.989,04	6.100,00	7.987,78	1.887,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	27.916,49	28.700,00	28.616,53	-83,47	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	21.981,90	22.300,00	22.393,00	93,00	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.542,23	1.700,00	1.648,41	-51,59	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	4.392,36	4.700,00	4.575,12	-124,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.706,00	89.600,00	93.405,74	3.805,74	0,00
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	27.276,22	17.500,00	25.080,69	7.580,69	0,00
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	60.755,91	66.500,00	67.448,15	948,15	0,00
	<i>72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	0,00	287,85	287,85	0,00
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	673,87	5.600,00	589,05	-5.010,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	242,04	300,00	282,69	-17,31	0,00
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	242,04	300,00	242,04	-57,96	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	0,00	40,65	40,65	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	116.864,53	118.600,00	122.304,96	3.704,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-106.875,49	-112.500,00	-114.317,18	-1.817,18	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	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
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.442,00	-58,00	0,00
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro	0,00	0,00	848,40	848,40	0,00
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	0,00	0,00	593,60	593,60	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	1.500,00	1.442,00	-58,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-1.500,00	-1.442,00	58,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-106.875,49	-114.000,00	-115.759,18	-1.759,18	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.533,84	2.500,00	3.533,84	1.033,84	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.652,84	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.652,84	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	2.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.584,43	2.600,00	3.533,84	933,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	44.144,60	44.800,00	43.791,22	-1.008,78	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	34.730,20	35.000,00	34.215,34	-784,66	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.449,52	2.500,00	2.559,79	59,79	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	6.964,88	7.300,00	7.016,09	-283,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.576,70	77.200,00	59.146,26	-18.053,74	0,00
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.531,33	5.500,00	5.156,56	-343,44	0,00
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	28.411,15	30.000,00	29.776,02	-223,98	0,00
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	31.212,72	40.700,00	24.063,71	-16.636,29	0,00
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	421,50	1.000,00	149,97	-850,03	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	527,48	600,00	622,86	22,86	0,00
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0,00	218,49	218,49	0,00
	<i>74340000 Post- und Fernmeldegebühren</i>	527,48	600,00	307,07	-292,93	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	0,00	97,30	97,30	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	110.248,78	122.600,00	103.560,34	-19.039,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-98.664,35	-120.000,00	-100.026,50	19.973,50	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.026,97	2.000,00	228,48	-1.771,52	0,00
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	2.026,97	1.000,00	228,48	-771,52	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.026,97	2.000,00	228,48	-1.771,52	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.026,97	-2.000,00	-228,48	1.771,52	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-100.691,32	-122.000,00	-100.254,98	21.745,02	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	154,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	154,82	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,82	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	95.393,39	92.400,00	90.716,57	-1.683,43	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	68.877,17	69.700,00	70.531,47	831,47	0,00
	<i>70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	9.221,30	5.000,00	2.201,50	-2.798,50	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	4.759,43	4.900,00	5.105,60	205,60	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	12.535,49	12.800,00	12.878,00	78,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572,21	10.000,00	5.381,89	-4.618,11	0,00
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.572,21	10.000,00	5.381,89	-4.618,11	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	85.000,00	6.156,16	-78.843,84	0,00
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0,00	5.836,95	5.836,95	0,00
	<i>74370000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	0,00	319,21	319,21	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	96.965,60	187.400,00	102.254,62	-85.145,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-96.810,78	-187.400,00	-102.254,62	85.145,38	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	<i>78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>0,00</i>
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	9.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-87.810,78	-193.400,00	-102.254,62	91.145,38	0,00

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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	523.118,00	400.000,00	456.019,70	56.019,70	0,00
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>323.118,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>456.019,70</i>	<i>56.019,70</i>	<i>0,00</i>
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.118,00	400.000,00	456.019,70	56.019,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	1.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>1.089,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	522.028,16	400.000,00	456.019,70	56.019,70	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	522.028,16	400.000,00	456.019,70	56.019,70	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	46.373,75	20.000,00	57.190,89	37.190,89	0,00
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>23.652,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>57.190,89</i>	<i>37.190,89</i>	<i>0,00</i>
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>22.721,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.373,75	20.000,00	57.190,89	37.190,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	46.373,75	20.000,00	57.190,89	37.190,89	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Investitionstätigkeit</i>					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	108.868,05	100.000,00	109.091,67	9.091,67	0,00
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	<i>58.868,05</i>	<i>100.000,00</i>	<i>109.091,67</i>	<i>9.091,67</i>	<i>0,00</i>
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.868,05	100.000,00	109.091,67	9.091,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>laufende Verwaltungstätigkeit</i>					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	108.868,05	100.000,00	109.091,67	9.091,67	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Investitionstätigkeit</i>					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	7.221,09	6.000,00	7.236,39	1.236,39	0,00
	<i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	7.221,09	6.000,00	7.236,39	1.236,39	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.221,09	6.000,00	7.236,39	1.236,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	7.221,09	6.000,00	7.236,39	1.236,39	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.221,09	6.000,00	7.236,39	1.236,39	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.919.722,11	1.919.722,11	0,00
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.919.722,11</i>	<i>1.919.722,11</i>	<i>0,00</i>
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.630,91	456.700,00	428.329,25	-28.370,75	0,00
	<i>64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>502.630,91</i>	<i>456.700,00</i>	<i>428.329,25</i>	<i>-28.370,75</i>	<i>0,00</i>
7	+ Sonstige Einzahlungen	387,55	0,00	929,09	929,09	0,00
	<i>65911000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>929,09</i>	<i>929,09</i>	<i>0,00</i>
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>387,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.018,46	456.700,00	2.348.980,45	1.892.280,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	432.125,51	446.700,00	439.883,65	-6.816,35	0,00
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>2.259,04</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.364,67</i>	<i>-35,33</i>	<i>0,00</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>339.003,97</i>	<i>347.000,00</i>	<i>342.935,20</i>	<i>-4.064,80</i>	<i>0,00</i>
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>1.013,10</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.089,01</i>	<i>-10,99</i>	<i>0,00</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>23.875,78</i>	<i>24.600,00</i>	<i>25.143,39</i>	<i>543,39</i>	<i>0,00</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>65.973,62</i>	<i>71.600,00</i>	<i>68.351,38</i>	<i>-3.248,62</i>	<i>0,00</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.919.722,11	1.919.722,11	0,00
	<i>73910000 Sonstige Transferauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.919.722,11</i>	<i>1.919.722,11</i>	<i>0,00</i>
15	- sonstige Auszahlungen	497,62	0,00	819,02	819,02	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>497,62</i>	<i>0,00</i>	<i>819,02</i>	<i>819,02</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	432.623,13	446.700,00	2.360.424,78	1.913.724,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	70.395,33	10.000,00	-11.444,33	-21.444,33	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	70.395,33	10.000,00	-11.444,33	-21.444,33	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	1.988,42	2.500,00	5.130,87	2.630,87	0,00
	<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.988,42</i>	<i>2.400,00</i>	<i>5.130,87</i>	<i>2.730,87</i>	<i>0,00</i>
	<i>64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.089,33	0,00	1.338,06	1.338,06	0,00
	<i>65911000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.338,06</i>	<i>1.338,06</i>	<i>0,00</i>
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	<i>16.089,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.077,75	2.800,00	6.468,93	3.668,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.903,35	5.100,00	5.047,09	-52,91	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.944,52</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.048,29</i>	<i>48,29</i>	<i>0,00</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>271,67</i>	<i>300,00</i>	<i>292,19</i>	<i>-7,81</i>	<i>0,00</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>687,16</i>	<i>800,00</i>	<i>706,61</i>	<i>-93,39</i>	<i>0,00</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.652,08	228.500,00	182.051,67	-46.448,33	0,00
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>67.189,92</i>	<i>88.500,00</i>	<i>70.351,78</i>	<i>-18.148,22</i>	<i>0,00</i>
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>94.462,16</i>	<i>140.000,00</i>	<i>111.699,89</i>	<i>-28.300,11</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	2.588,87	0,00	19.438,71	19.438,71	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>2.588,87</i>	<i>0,00</i>	<i>19.438,71</i>	<i>19.438,71</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	169.144,30	233.600,00	206.537,47	-27.062,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-151.066,55	-230.800,00	-200.068,54	30.731,46	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	3.994,53	-2.005,47	0,00
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.994,53</i>	<i>-2.005,47</i>	<i>0,00</i>
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	6.000,00	3.994,53	-2.005,47	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-6.000,00	-3.994,53	2.005,47	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-151.066,55	-236.800,00	-204.063,07	32.736,93	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	149.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	149.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,56	500,00	291,12	-208,88	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325,56	500,00	291,12	-208,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426,72	400,00	371,52	-28,48	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,25	300,00	371,52	71,52	0,00
	64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,47	100,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.562,97	0,00	17.562,97	17.562,97	0,00
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-17.562,97	0,00	17.562,97	17.562,97	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	123,41	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	65911000 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	123,41	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.062,72	900,00	19.475,61	18.575,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	46.686,06	48.000,00	47.991,67	-8,33	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.332,87	37.800,00	38.260,88	460,88	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.574,31	2.700,00	2.764,22	64,22	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.778,88	7.500,00	6.966,57	-533,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.924,56	617.000,00	615.064,08	-1.935,92	160.800,34
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	514.499,77	415.000,00	438.624,18	23.624,18	160.800,34
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.139,43	1.000,00	691,39	-308,61	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	192.285,36	201.000,00	175.748,51	-25.251,49	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	5.000,00	145,87	-4.854,13	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	0,00	5.000,00	145,87	-4.854,13	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	754.610,62	670.000,00	663.201,62	-6.798,38	160.800,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-621.547,90	-669.100,00	-643.726,01	25.373,99	-160.800,34
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	519,98	200.000,00	24.156,57	-175.843,43	0,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	200.000,00	5.200,00	-194.800,00	0,00
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	519,98	0,00	18.956,57	18.956,57	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
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.392,86	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00
	<i>68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>16.392,86</i>	<i>4.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.700,00</i>	<i>0,00</i>
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	9.624,42	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00
	<i>68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>9.624,42</i>	<i>43.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-43.000,00</i>	<i>0,00</i>
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.008,06	330.000,00	295.323,54	-34.676,46	0,00
	<i>68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.008,06</i>	<i>330.000,00</i>	<i>295.323,54</i>	<i>-34.676,46</i>	<i>0,00</i>
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	29.545,32	577.700,00	319.480,11	-258.219,89	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.697,43	25.400,00	34,00	-25.366,00	0,00
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>7.697,43</i>	<i>25.400,00</i>	<i>34,00</i>	<i>-25.366,00</i>	<i>0,00</i>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	6.029,45	529,45	0,00
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.553,64</i>	<i>5.553,64</i>	<i>0,00</i>
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>475,81</i>	<i>475,81</i>	<i>0,00</i>
	<i>78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.248,65	818.300,00	141.431,42	-676.868,58	0,00
	<i>78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>76.240,74</i>	<i>818.300,00</i>	<i>141.431,42</i>	<i>-676.868,58</i>	<i>0,00</i>
	<i>78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>1.007,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	84.946,08	849.200,00	147.494,87	-701.705,13	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-55.400,76	-271.500,00	171.985,24	443.485,24	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-676.948,66	-940.600,00	-471.740,77	468.859,23	-160.800,34

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

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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.235,41	102.900,00	103.173,39	273,39	0,00
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	92.235,41	102.900,00	103.173,39	273,39	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.235,41	102.900,00	103.173,39	273,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.225,18	5.400,00	5.352,84	-47,16	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	4.099,18	4.200,00	4.174,41	-25,59	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	294,11	300,00	313,17	13,17	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	831,89	900,00	865,26	-34,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.321,56	130.800,00	73.482,71	-57.317,29	0,00
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	16.632,95	47.000,00	23.440,49	-23.559,51	0,00
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	43.800,00	19.155,40	-24.644,60	0,00
	<i>72810000 Erwerb von Vorräten</i>	43.688,61	40.000,00	30.886,82	-9.113,18	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	8.853,34	8.853,34	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	0,00	0,00	8.853,34	8.853,34	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	65.546,74	136.200,00	87.688,89	-48.511,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	26.688,67	-33.300,00	15.484,50	48.784,50	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	26.688,67	-33.300,00	15.484,50	48.784,50	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	450,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
	<i>61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	<i>450,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00</i>	<i>-80,00</i>	<i>0,00</i>
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	100,00	196,87	96,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.036,67	10.400,00	10.481,52	81,52	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge 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>70220000 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>70320000 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>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.219,92	78.900,00	55.686,62	-23.213,38	0,00
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>36.658,64</i>	<i>71.900,00</i>	<i>49.482,55</i>	<i>-22.417,45</i>	<i>0,00</i>
	<i>72310000 Auszahlungen für 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>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.250,00	1.300,00	1.250,00	-50,00	0,00
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an 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>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	49.506,59	90.600,00	67.418,14	-23.181,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-49.056,59	-90.500,00	-67.221,27	23.278,73	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	6.251,45	6.251,45	0,00
	<i>68340000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermöges- > 1000 € Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.251,45</i>	<i>6.251,45</i>	<i>0,00</i>
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	6.251,45	6.251,45	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500,00	7.156,83	656,83	0,00
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro	0,00	0,00	6.126,42	6.126,42	0,00
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	0,00	0,00	1.030,41	1.030,41	0,00
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	6.500,00	7.156,83	656,83	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	-6.500,00	-905,38	5.594,62	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-49.056,59	-97.000,00	-68.126,65	28.873,35	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
	<i>64110000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.097,82</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.097,82</i>	<i>-102,18</i>	<i>0,00</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.097,82	6.200,00	6.097,82	-102,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.152,52	1.400,00	1.172,03	-227,97	0,00
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	<i>481,44</i>	<i>500,00</i>	<i>492,38</i>	<i>-7,62</i>	<i>0,00</i>
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>341,57</i>	<i>400,00</i>	<i>347,85</i>	<i>-52,15</i>	<i>0,00</i>
	<i>70210000 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>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>24,49</i>	<i>100,00</i>	<i>26,07</i>	<i>-73,93</i>	<i>0,00</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>69,36</i>	<i>100,00</i>	<i>72,06</i>	<i>-27,94</i>	<i>0,00</i>
	<i>70410000 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>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.774,80	5.900,00	5.808,80	-91,20	0,00
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>5.410,13</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.410,13</i>	<i>10,13</i>	<i>0,00</i>
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>364,67</i>	<i>500,00</i>	<i>398,67</i>	<i>-101,33</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.927,32	7.300,00	6.980,83	-319,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-829,50	-1.100,00	-883,01	216,99	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-829,50	-1.100,00	-883,01	216,99	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.908,03	4.200,00	3.986,05	-213,95	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.103,86	3.200,00	3.151,50	-48,50	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	214,32	300,00	228,15	-71,85	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	589,85	700,00	606,40	-93,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.805,83	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	12.805,83	15.500,00	0,00	-15.500,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	16.713,86	19.700,00	3.986,05	-15.713,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-16.713,86	-19.700,00	-3.986,05	15.713,95	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	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
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-16.713,86	-19.700,00	-3.986,05	15.713,95	0,00

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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500,00	350,00	-150,00	0,00
	<i>63110000 Verwaltungsgebühren</i>	250,00	500,00	350,00	-150,00	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	500,00	350,00	-150,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	19.868,07	20.300,00	20.367,54	67,54	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	15.832,21	16.000,00	16.177,87	177,87	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	1.110,14	1.200,00	1.187,39	-12,61	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2.925,72	3.100,00	3.002,28	-97,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	19.868,07	20.300,00	20.367,54	67,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-19.618,07	-19.800,00	-20.017,54	-217,54	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-19.618,07	-19.800,00	-20.017,54	-217,54	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	673,87	573,87	0,00
	<i>61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	0,00	100,00	673,87	573,87	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	14.198,04	14.198,04	0,00
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0,00	14.198,04	14.198,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	<i>64620000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	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 Einzahlungen	104,54	0,00	644,70	644,70	0,00
	<i>65930000 periodenfremde Einzahlungen</i>	104,54	0,00	644,70	644,70	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104,54	300,00	15.716,61	15.416,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	64.649,71	68.200,00	39.001,89	-29.198,11	0,00
	<i>70110000 Dienstbezüge Beamte</i>	42.080,33	43.100,00	15.326,27	-27.773,73	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	2.089,66	3.400,00	2.208,84	-1.191,16	0,00
	<i>70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	19.418,38	20.200,00	20.377,58	177,58	0,00
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	142,17	200,00	135,57	-64,49	0,00
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	336,37	700,00	282,27	-417,79	0,00
	<i>70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	582,80	600,00	671,48	71,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.360,59	32.000,00	15.640,29	-16.359,71	0,00
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	60.360,59	32.000,00	15.640,29	-16.359,71	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.601,01	5.000,00	7.537,00	2.537,00	0,00
	<i>73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	4.601,01	5.000,00	7.537,00	2.537,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	129.611,31	105.200,00	62.179,18	-43.020,82	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-129.506,77	-104.900,00	-46.462,57	58.437,43	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-129.506,77	-104.900,00	-46.462,57	58.437,43	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
	<i>63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>16.301,74</i>	<i>16.100,00</i>	<i>15.876,28</i>	<i>-223,72</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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.301,74	16.100,00	15.876,28	-223,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.323,96	2.500,00	2.306,52	-193,48	0,00
	<i>70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.671,80</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.699,73</i>	<i>-0,27</i>	<i>0,00</i>
	<i>70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>192,93</i>	<i>200,00</i>	<i>128,62</i>	<i>-71,38</i>	<i>0,00</i>
	<i>70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>119,21</i>	<i>200,00</i>	<i>126,79</i>	<i>-73,21</i>	<i>0,00</i>
	<i>70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>340,02</i>	<i>400,00</i>	<i>351,38</i>	<i>-48,62</i>	<i>0,00</i>
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.886,15	10.700,00	7.479,54	-3.220,46	0,00
	<i>72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>363,45</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>146,37</i>	<i>100,00</i>	<i>146,37</i>	<i>46,37</i>	<i>0,00</i>
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12.376,33</i>	<i>10.500,00</i>	<i>7.333,17</i>	<i>-3.166,83</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	<i>74380000 sonstige Geschäftsausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	15.210,11	13.300,00	9.786,06	-3.513,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	1.091,63	2.800,00	6.090,22	3.290,22	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	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
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	1.091,63	2.800,00	6.090,22	3.290,22	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	43.367,52	32.400,00	34.345,05	1.945,05	0,00
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	43.367,52	32.400,00	34.345,05	1.945,05	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.011,37	10.000,00	7.633,27	-2.366,73	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.011,37	10.000,00	7.633,27	-2.366,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.654,74	10.400,00	9.874,27	-525,73	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	8.852,93	9.900,00	9.323,40	-576,60	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	220,00	400,00	517,50	117,50	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257,33	100,00	33,37	-66,63	0,00
	64620000 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 Einzahlungen	10.101,52	9.300,00	17.347,60	8.047,60	0,00
	65910000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	9.000,00	9.096,30	96,30	0,00
	65930000 periodenfremde Einzahlungen	10.001,52	300,00	8.251,30	7.951,30	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.135,15	62.100,00	69.200,19	7.100,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	731.517,93	766.900,00	739.546,75	-27.353,25	0,00
	70120000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	574.277,65	600.200,00	576.993,73	-23.206,27	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.073,73	43.200,00	43.242,99	42,99	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116.166,55	123.500,00	119.310,03	-4.189,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.349,39	180.900,00	166.330,77	-14.569,23	0,00
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.576,26	11.000,00	7.370,02	-3.629,98	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.100,00	774,38	-325,62	0,00
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.753,25	27.600,00	22.567,75	-5.032,25	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	111.813,70	104.000,00	102.353,23	-1.646,77	0,00
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.736,71	9.000,00	9.467,27	467,27	0,00
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	1.118,60	-881,40	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.469,47	26.200,00	22.679,52	-3.520,48	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	7.498,65	5.400,00	5.565,62	165,62	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	595,00	1.000,00	1.910,21	910,21	0,00
	74340000 Post- und Fernmeldegebühren	3.902,14	3.800,00	1.539,14	-2.260,86	0,00
	74899000 periodenfremde Auszahlungen	3.001,51	600,00	2.116,27	1.516,27	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	laufende Verwaltungstätigkeit					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10	938.365,97	953.200,00	911.443,14	-41.756,86	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
bis 15a)						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-863.230,82	-891.100,00	-842.242,95	48.857,05	0,00
Investitionstätigkeit						
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.233,10	1.233,10	0,00
	68320000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150- 1000 €	0,00	0,00	583,10	583,10	0,00
	68340000 Einzahlungen aus dem Verkauf bewegl. Sachen d. Anlagevermöges- > 1000 € Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.233,10	1.233,10	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.932,71	130.100,00	49.882,48	-80.217,52	0,00
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1000 Euro	0,00	0,00	11.084,59	11.084,59	0,00
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. zw. 150 - 1000 €	2.604,39	2.000,00	3.776,77	1.776,77	0,00
	78340000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. d. Anlagevermögens > 1000 €- Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	206.244,66	118.000,00	27.739,91	-90.260,09	0,00
	78370000 Auszahlungen aus dem Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens zw. 150 - 1000€ - Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	3.083,66	10.100,00	7.281,21	-2.818,79	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	211.932,71	130.100,00	49.882,48	-80.217,52	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-211.932,71	-130.100,00	-48.649,38	81.450,62	0,00
Nachrichtlich						

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
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 35)	-1.075.163,53	-1.021.200,00	-890.892,33	130.307,67	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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
	<i>64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.938,93	16.300,00	8.576,28	-7.723,72	0,00
	<i>72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.724,88</i>	<i>6.000,00</i>	<i>2.416,35</i>	<i>-3.583,65</i>	<i>0,00</i>
	<i>72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>8.214,05</i>	<i>9.300,00</i>	<i>6.159,93</i>	<i>-3.140,07</i>	<i>0,00</i>
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	<i>74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.938,93	17.500,00	9.776,28	-7.723,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-12.938,93	-17.400,00	-9.776,28	7.623,72	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.938,93	-17.400,00	-9.776,28	7.623,72	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.320.665,00	5.309.000,00	6.303.018,00	994.018,00	0,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.419.233,00	4.279.300,00	5.256.676,00	977.376,00	0,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.728,00	404.900,00	421.526,00	16.626,00	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	499.704,00	624.800,00	624.816,00	16,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.113.124,00	2.331.800,00	5.195.828,00	2.864.028,00	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen	1.624.260,00	1.984.000,00	1.984.020,00	20,00	0,00
	61210000 Fehlbetragszuweisungen	80.000,00	0,00	2.864.000,00	2.864.000,00	0,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	408.864,00	347.800,00	347.808,00	8,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.433.789,00	7.640.800,00	11.498.846,00	3.858.046,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.751.896,60	4.588.700,00	4.323.402,64	-265.297,36	0,00
	73410000 Gewerbesteuerumlage	446.450,00	736.900,00	471.634,00	-265.266,00	0,00
	73720000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	4.305.446,60	3.851.800,00	3.851.768,64	-31,36	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.751.896,60	4.588.700,00	4.323.402,64	-265.297,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	2.681.892,40	3.052.100,00	7.175.443,36	4.123.343,36	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	2.681.892,40	3.052.100,00	7.175.443,36	4.123.343,36	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.337.540,45	6.061.600,00	5.480.128,37	-581.471,63	0,00
	60110000 Grundsteuer A	4.363,69	4.600,00	4.354,70	-245,30	0,00
	60120000 Grundsteuer B	1.735.908,34	1.875.000,00	1.870.416,54	-4.583,46	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	3.427.600,33	4.000.000,00	3.417.400,86	-582.599,14	0,00
	60310000 Vergnügungssteuer	88.240,98	90.000,00	99.803,33	9.803,33	0,00
	60320000 Hundesteuer	73.924,58	84.000,00	81.854,23	-2.145,77	0,00
	60340000 Zweitwohnungssteuer	7.502,53	8.000,00	6.298,71	-1.701,29	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	-50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
	65620000 Säumniszuschläge	-50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.782,25	21.100,00	66.294,85	45.194,85	0,00
	66920000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	57.782,25	21.100,00	66.294,85	45.194,85	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.395.272,70	6.082.800,00	5.546.473,22	-536.326,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.751,25	10.000,00	20.272,00	10.272,00	0,00
	75920000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	14.751,25	10.000,00	20.272,00	10.272,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	14.751,25	10.000,00	20.272,00	10.272,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	5.380.521,45	6.072.800,00	5.526.201,22	-546.598,78	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Investitionstätigkeit					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	5.380.521,45	6.072.800,00	5.526.201,22	-546.598,78	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
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	355,02	1.000,00	90,00	-910,00	0,00
	<i>65620000 Säumniszuschläge</i>	355,02	1.000,00	90,00	-910,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.855,01	17.600,00	15.193,29	-2.406,71	0,00
	<i>66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	453,96	3.000,00	656,44	-2.343,56	0,00
	<i>66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	10.849,17	10.100,00	9.984,97	-115,03	0,00
	<i>66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	4.551,88	4.500,00	4.551,88	51,88	0,00
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.210,03	18.600,00	15.283,29	-3.316,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	579.656,16	774.500,00	693.813,84	-80.686,16	0,00
	<i>75110000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	11.962,16	120.200,00	121.914,86	1.714,86	0,00
	<i>75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	4.110,82	4.200,00	4.110,82	-89,18	0,00
	<i>75140000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	245.833,08	200.000,00	173.508,42	-26.491,58	0,00
	<i>75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	317.750,10	450.100,00	394.279,74	-55.820,26	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	297,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>74899000 periodenfremde Auszahlungen</i>	297,83	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	579.953,99	774.500,00	693.813,84	-80.686,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-563.743,96	-755.900,00	-678.530,55	77.369,45	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	139.200,00	0,00	-139.200,00	0,00
	<i>68110000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	139.200,00	0,00	-139.200,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	22.603,64	21.000,00	20.844,14	-155,86	0,00
	<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	22.603,64	21.000,00	20.844,14	-155,86	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	22.603,64	160.200,00	20.844,14	-139.355,86	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	22.603,64	160.200,00	20.844,14	-139.355,86	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-541.140,32	-595.700,00	-657.686,41	-61.986,41	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	Verwahr und Vorschuss
Produkt	61901	Verwahr und Vorschuss

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2010	2011	2011	2011	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.482.748,61	0,00	8.309,01	8.309,01	0,00
	<i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>47.482.748,61</i>	<i>0,00</i>	<i>8.309,01</i>	<i>8.309,01</i>	<i>0,00</i>
8a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	18.369.262,03	18.369.262,03	0,00
	<i>67210000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.369.262,03</i>	<i>18.369.262,03</i>	<i>0,00</i>
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.482.748,61	0,00	18.377.571,04	18.377.571,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.497.871,70	0,00	40.054,67	40.054,67	0,00
	<i>75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	<i>47.497.871,70</i>	<i>0,00</i>	<i>40.054,67</i>	<i>40.054,67</i>	<i>0,00</i>
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	18.339.102,14	18.339.102,14	0,00
	<i>77210000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.339.102,14</i>	<i>18.339.102,14</i>	<i>0,00</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	47.497.871,70	0,00	18.379.156,81	18.379.156,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-15.123,09	0,00	-1.585,77	-1.585,77	0,00
	Investitionstätigkeit					
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a	+ Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	Verwahr und Vorschuss
Produkt	61901	Verwahr und Vorschuss

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	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33a	- Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.123,09	0,00	-1.585,77	-1.585,77	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***