

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.308,53	110.000,00	381.510,51	271.510,51
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	561,30	561,30
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.207,23	229.600,00	216.169,78	-13.430,22
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.723,39	849.750,00	538.131,91	-311.618,09
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.647,01	195.600,00	198.726,17	3.126,17
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.666,20	77.200,00	82.512,28	5.312,28
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	1.596.552,36	1.462.150,00	1.417.611,95	-44.538,05
11.	- Personalaufwendungen	2.384.227,76	2.502.482,61	2.509.525,56	7.042,95
12.	- Versorgungsaufwendungen	-40.363,75	0,00	-39.815,09	-39.815,09
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.676,08	1.119.702,89	1.081.681,69	-38.021,20
14.	- Abschreibungen	697.675,05	599.300,00	860.004,98	260.704,98
15.	- Transferaufwendungen	13.834,75	20.050,00	18.293,09	-1.756,91
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.678,21	558.038,66	495.493,81	-62.544,85
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.498.728,10	4.799.574,16	4.925.184,04	125.609,88
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-2.902.175,74	-3.337.424,16	-3.507.572,09	-170.147,93
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	562,14	562,14
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	-562,14	-562,14
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.902.175,74	-3.337.424,16	-3.508.134,23	-170.710,07
23.	+ Außerordentliche Erträge	167.371,55	0,00	73.619,31	73.619,31
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	182.152,70	0,00	59.607,94	59.607,94
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-14.781,15	0,00	14.011,37	14.011,37
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.916.956,89	-3.337.424,16	-3.494.122,86	-156.698,70
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200,00	0,00	-541.200,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.706,00	416.100,00	86.947,25	-329.152,75
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.011.662,89	-3.212.324,16	-3.581.070,11	-368.745,95

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067.397,85	268.000,00	986.602,50	718.602,50
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	160.449,71	57.000,00	58.332,47	1.332,47
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,02	0,00	-3.556,69	-3.556,69
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441,67	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.228.289,25	325.000,00	1.041.378,28	716.378,28
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.678.376,73	4.423.410,07	3.002.165,10	-1.421.244,97
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.821,87	25.000,00	12.083,64	-12.916,36
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	52.346,98	86.550,00	50.685,62	-35.864,38
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.156,81	136.500,00	128.802,47	-7.697,53
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	378,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.018,51	31.000,00	35.418,41	4.418,41
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.925.098,90	4.702.460,07	3.229.155,24	-1.473.304,83
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-1.696.809,65	-4.377.460,07	-2.187.776,96	2.189.683,11

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.445,02	19.500,00	164.665,52	145.165,52
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	582,67	582,67
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.632,95	36.800,00	68.896,22	32.096,22
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.288,99	2.700,00	3.604,75	904,75
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,44	15.450,00	1.228,48	-14.221,52
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	74,10	100,00	89,89	-10,11
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	193.874,50	74.550,00	239.067,53	164.517,53
11.	- Personalaufwendungen	487.037,78	497.345,78	514.796,06	17.450,28
12.	- Versorgungsaufwendungen	-6.547,16	0,00	-7.909,70	-7.909,70
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.552,62	590.017,48	547.124,31	-42.893,17
14.	- Abschreibungen	239.930,86	19.400,00	268.124,01	248.724,01
15.	- Transferaufwendungen	31.190,38	22.000,00	18.807,71	-3.192,29
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.808,80	58.461,34	55.315,61	-3.145,73
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.250.973,28	1.187.224,60	1.396.258,00	209.033,40
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-1.057.098,78	-1.112.674,60	-1.157.190,47	-44.515,87
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427,99	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-427,99	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.057.526,77	-1.112.674,60	-1.157.190,47	-44.515,87
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.057.526,77	-1.112.674,60	-1.157.190,47	-44.515,87
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.041,10	96.500,00	10.430,25	-86.069,75
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.075.567,87	-1.209.174,60	-1.167.620,72	41.553,88

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.974,00	0,00	9.700,00	9.700,00
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.974,00	0,00	9.700,00	9.700,00
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.300,11	0,00	2.325,89	2.325,89
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.107,36	30.500,00	22.166,40	-8.333,60
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.978,90	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.071,87	4.000,00	5.355,04	1.355,04
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.458,24	34.500,00	29.847,33	-4.652,67
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-9.484,24	-34.500,00	-20.147,33	14.352,67

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219.828,79	3.279.050,00	3.516.505,95	237.455,95
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	226,46	226,46
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.330,40	402.400,00	371.696,86	-30.703,14
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,80	700,00	-300,00	-1.000,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.296,83	235.000,00	99.988,54	-135.011,46
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.327,92	0,00	18.294,76	18.294,76
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	3.907.193,74	3.917.150,00	4.006.412,57	89.262,57
11.	- Personalaufwendungen	3.040.524,78	3.173.416,71	3.243.252,69	69.835,98
12.	- Versorgungsaufwendungen	-56.107,33	0,00	-47.781,66	-47.781,66
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.257,55	425.000,00	348.125,90	-76.874,10
14.	- Abschreibungen	225.123,03	28.100,00	228.562,59	200.462,59
15.	- Transferaufwendungen	1.514.952,68	1.655.200,00	1.765.751,39	110.551,39
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.515,66	13.500,00	9.736,91	-3.763,09
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.086.266,37	5.295.216,71	5.547.647,82	252.431,11
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-1.179.072,63	-1.378.066,71	-1.541.235,25	-163.168,54
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.179.072,63	-1.378.066,71	-1.541.235,25	-163.168,54
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.268,92	5.268,92
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	789,36	789,36
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	4.479,56	4.479,56
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.179.072,63	-1.378.066,71	-1.536.755,69	-158.688,98
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.862,50	119.100,00	47.790,25	-71.309,75
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.190.935,13	-1.497.166,71	-1.584.545,94	-87.379,23

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.169,00	4.000,00	59.752,66	55.752,66
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	5.268,92	5.268,92
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	66.174,00	4.000,00	65.021,58	61.021,58
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.994,65	0,00	0,00	0,00
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.233,80	31.500,00	35.558,63	4.058,63
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	10.654,98	1.654,98
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.228,45	40.500,00	46.213,61	5.713,61
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	40.945,55	-36.500,00	18.807,97	55.307,97

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446,08	232.000,00	108.818,04	-123.181,96
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	402.000,00	441.723,37	39.723,37
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.935,92	5.800,00	28.081,41	22.281,41
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.473,27	0,00	636,02	636,02
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	15.855,27	639.800,00	579.258,84	-60.541,16
11.	- Personalaufwendungen	0,00	230.727,49	230.727,49	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.980,54	706.800,00	733.188,27	26.388,27
14.	- Abschreibungen	4.073,10	609.150,00	347.286,82	-261.863,18
15.	- Transferaufwendungen	3.653,00	5.000,00	31.414,00	26.414,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181,11	197.250,00	171.483,55	-25.766,45
17.	= Ordentliche Aufwendungen	28.887,75	1.748.927,49	1.514.100,13	-234.827,36
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-13.032,48	-1.109.127,49	-934.841,29	174.286,20
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	4.673,59	4.673,59
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	4.673,59	4.673,59
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-13.032,48	-1.109.127,49	-930.167,70	178.959,79
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-13.032,48	-1.109.127,49	-930.167,70	178.959,79
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	29.176,00	29.176,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.032,48	-1.109.127,49	-959.343,70	149.783,79

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000,00	0,00	4.523.780,24	4.523.780,24
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	10,00	10,00
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687,30	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.687,30	0,00	4.523.790,24	4.523.790,24
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.263,28	0,00	6.603.942,00	6.603.942,00
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.592,03	9.592,03
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	930.632,42	930.632,42
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	177.980,96	177.980,96
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	43.157,78	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.060,45	96.100,00	3.658.851,78	3.562.751,78
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.481,51	96.100,00	11.380.999,19	11.284.899,19
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	-40.794,21	-96.100,00	-6.857.208,95	-6.761.108,95

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201.431,17	1.351.800,00	860.720,40	-491.079,60
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.825,99	264.800,00	283.308,83	18.508,83
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.460,58	40.100,00	20.459,69	-19.640,31
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.501,12	9.600,00	97.003,97	87.403,97
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	500.122,68	488.000,00	535.246,19	47.246,19
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.229.341,54	2.154.300,00	1.796.739,08	-357.560,92
11.	- Personalaufwendungen	1.058.335,26	1.100.427,41	1.137.909,29	37.481,88
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.668,66	0,00	-15.959,88	-15.959,88
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.885,38	1.527.179,63	1.148.602,93	-378.576,70
14.	- Abschreibungen	1.272.696,62	1.045.000,00	1.243.250,91	198.250,91
15.	- Transferaufwendungen	1.608.898,29	44.500,00	172.078,08	127.578,08
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.352,34	1.566.150,00	209.897,41	-1.356.252,59
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.607.499,23	5.283.257,04	3.895.778,74	-1.387.478,30
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	-3.378.157,69	-3.128.957,04	-2.099.039,66	1.029.917,38
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.247,05	3.000,00	5.247,05	2.247,05
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.828,65	0,00	216,51	216,51
21.	= Finanzergebnis	-7.581,60	3.000,00	5.030,54	2.030,54
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.385.739,29	-3.125.957,04	-2.094.009,12	1.031.947,92
23.	+ Außerordentliche Erträge	42.401,23	0,00	13.447,33	13.447,33
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	17.123,04	0,00	6.670,14	6.670,14
25.	= Außerordentliches Ergebnis	25.278,19	0,00	6.777,19	6.777,19
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.360.461,10	-3.125.957,04	-2.087.231,93	1.038.725,11
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.968,70	634.300,00	721.862,45	87.562,45
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.279,10	543.800,00	547.518,70	3.718,70
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.235.771,50	-3.035.457,04	-1.912.888,18	1.122.568,86

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.028.684,12	1.388.250,00	2.027.427,04	639.177,04
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	51.810,11	254.300,00	517.815,70	263.515,70
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	492.826,04	0,00	775.628,37	775.628,37
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.573.320,27	1.642.550,00	3.320.872,11	1.678.322,11
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.391,26	1.748.466,30	508.391,16	-1.240.075,14
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.718,77	95.000,00	32.037,35	-62.962,65
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.877,25	65.000,00	62.500,82	-2.499,18
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	160.543,88	574.650,00	944.922,10	370.272,10
15.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.912,74	479.200,00	43.916,78	-435.283,22
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.075.443,90	2.962.316,30	1.591.768,21	-1.370.548,09
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	1.497.876,37	-1.319.766,30	1.729.103,90	3.048.870,20

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.227.611,55	7.782.550,00	7.927.229,92	144.679,92
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.085.172,00	8.261.400,00	8.259.323,23	-2.076,77
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.698,95	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.297,92	0,00	11.079,00	11.079,00
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	17.377.780,42	16.043.950,00	16.197.632,15	153.682,15
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	– Abschreibungen	23.481,76	0,00	53.238,29	53.238,29
15.	– Transferaufwendungen	6.874.901,45	6.956.800,00	6.828.343,67	-128.456,33
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.148,50	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.964.531,71	6.956.800,00	6.881.581,96	-75.218,04
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. - 17.)	10.413.248,71	9.087.150,00	9.316.050,19	228.900,19
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	683.453,26	572.300,00	227.125,56	-345.174,44
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	665.978,19	747.000,00	716.752,61	-30.247,39
21.	= Finanzergebnis	17.475,07	-174.700,00	-489.627,05	-314.927,05
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	10.430.723,78	8.912.450,00	8.826.423,14	-86.026,86
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	10.430.723,78	8.912.450,00	8.826.423,14	-86.026,86
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.430.723,78	8.912.450,00	8.826.423,14	-86.026,86

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2010	2011	2011	2011
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.914,00	1.374.100,00	0,00	-1.374.100,00
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	456.000,00	0,00	456.000,00	456.000,00
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	761.853,40	776.150,00	776.187,54	37,54
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.552.767,40	2.150.250,00	1.232.187,54	-918.062,46
9.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	159.069,55	0,00	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-4.092.140,80	-4.092.140,80
14.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	159.069,55	0,00	-4.092.140,80	-4.092.140,80
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (=Zeilen 8 und 16)	1.393.697,85	2.150.250,00	5.324.328,34	3.174.078,34