

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111001	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
		2010	2011	2011	2011	2010
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	507,81	507,81
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	507,81	507,81
50	11	Personalaufwendungen	401.009,68	495.453,02	495.329,37	-123,65
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.731,13	21.357,66	17.924,59	-3.433,07
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	667,99	700,00	667,99	-32,01
53	15	+ Transferaufwendungen	5.769,34	6.971,76	5.838,06	-1.133,70
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	152.258,82	153.199,90	148.050,44	-5.149,46
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	574.436,96	677.682,34	667.810,45	-9.871,89
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-574.436,96	-677.682,34	-667.302,64	10.379,70
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-574.436,96	-677.682,34	-667.302,64	10.379,70
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-574.436,96	-677.682,34	-667.302,64	10.379,70
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984,00	1.300,00	275,00	-1.025,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-575.420,96	-678.982,34	-667.577,64	11.404,70
		Nachrichtlich:				0,00

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111010 Haupt-, Personalamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortschreibener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist (Spalte 5 Spalte 6)	Übertragene Ermächtigungen	
		2010	2011	2011	2011	2011	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.259,34	100,00	184,93	84,93	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	13,40	13,40	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	20.259,34	100,00	198,33	98,33	----
50	11	Personalaufwendungen	310.597,58	268.892,43	265.297,36	-3.595,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984,62	7.387,27	7.387,27	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.856,97	3.100,00	2.856,97	-243,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.991,91	16.885,95	16.642,26	-243,69	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.431,08	296.265,65	292.183,86	-4.081,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-346.171,74	-296.165,65	-291.985,53	4.180,12	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-346.171,74	-296.165,65	-291.985,53	4.180,12	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-346.171,74	-296.165,65	-291.985,53	4.180,12	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	45,50	45,50	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-346.171,74	-296.165,65	-292.031,03	4.134,62	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111011	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
		2010	2011	2011	2011	2011
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	169,30	169,30
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,50	400,00	999,19	599,19
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.795,55	38.400,00	38.165,71	-234,29
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.371,85	51.400,00	52.426,32	1.026,32
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	438,12	0,00	32.349,89	32.349,89
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	99.864,02	90.200,00	124.110,41	33.910,41
50	11	Personalaufwendungen	760.121,71	980.088,24	764.668,84	-215.419,40
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.633,00	477.616,60	421.664,30	-55.952,30
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101.607,56	84.600,00	103.384,23	18.784,23
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	190.970,22	230.428,66	202.796,85	-27.631,81
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.363.332,49	1.772.733,50	1.492.514,22	-280.219,28
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.263.468,47	-1.682.533,50	-1.368.403,81	314.129,69
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.263.468,47	-1.682.533,50	-1.368.403,81	314.129,69
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.263.468,47	-1.682.533,50	-1.368.403,81	314.129,69
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.445,09	255.200,00	247.433,88	-7.766,12
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.930,42	54.000,00	56.136,98	2.136,98
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.042.953,80	-1.481.333,50	-1.177.106,81	304.228,69
		Nachrichtlich:				

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111014 Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz (Spalte 5) / Ist (Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.176,30	1.176,30	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.176,30	1.176,30	----
50	11	Personalaufwendungen	216.800,23	227.513,35	227.464,70	-48,65	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.771,86	1.854,43	1.783,89	-70,54	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	414,67	800,00	706,67	-93,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	397,60	7.790,43	2.914,86	-4.875,57	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.384,16	237.958,18	232.870,12	-5.088,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.384,16	-237.958,18	-231.693,82	6.264,36	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-226.384,16	-237.958,18	-231.693,82	6.264,36	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-226.384,16	-237.958,18	-231.693,82	6.264,36	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-226.384,16	-237.958,18	-231.693,82	6.264,36	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111020	Finanz-/Steuerverwaltung, Kassenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
		2010	2011	2011	2011	2011
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0,00	2.598,55	2.598,55
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	100,00	64,00	-36,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.720,00	5.300,00	5.171,00	-129,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	39.248,39	33.000,00	78.340,73	45.340,73
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	46.264,39	38.500,00	86.174,28	47.674,28
50	11	Personalaufwendungen	569.783,80	562.803,54	559.382,31	-3.421,23
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.707,51	14.067,33	13.867,33	-200,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.949,38	8.500,00	8.325,60	-174,40
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.666,68	17.466,45	51.334,13	33.867,68
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	614.107,37	602.837,32	632.909,37	30.072,05
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-567.842,98	-564.337,32	-546.735,09	17.602,23
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-567.842,98	-564.337,32	-546.735,09	17.602,23
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-567.842,98	-564.337,32	-546.735,09	17.602,23
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-567.842,98	-564.337,32	-546.735,09	17.602,23
		Nachrichtlich:				

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111030	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Förge-	Ist-	Vergleich	übertragene
			des	schriftlicher	Ergebnis	Ansatz /	Ermäßi-
			vorjahres-	Ansatz des	des	ist Spalte 5	gungen
			2010	2011	2011	2010	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.630,38	1.700,00	4.630,38	2.930,38	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788,66	1.500,00	2.063,66	563,66	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	539.293,85	534.300,00	542.088,79	7.788,79	----
442							
446							
449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	653,42	0,00	161.768,20	161.768,20	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	537.366,31	537.500,00	710.551,03	173.051,03	----
50	11	Personalaufwendungen	117.893,54	149.087,23	91.767,33	-57.319,90	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.700,11	374.455,22	359.822,06	-14.633,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.155,42	58.800,00	63.167,60	4.367,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.954,37	3.787,74	3.768,32	-19,42	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114,42	13.695,56	11.993,06	-1.702,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	518.817,96	599.825,75	530.518,37	-69.307,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.548,35	-62.325,75	180.032,66	242.358,41	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	13,04	-86,96	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	13,04	-86,96	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18.548,35	-62.225,75	180.045,70	242.271,45	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	18.548,35	-62.225,75	180.045,70	242.271,45	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.425,53	2.000,00	3.934,09	1.934,09	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	15.122,82	-64.225,75	176.111,61	240.337,36	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111040 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2011
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	100,00	250,00	150,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	250,00	100,00	250,00	150,00	----
50	11	Personalaufwendungen	55.825,47	57.152,24	57.126,71	-25,53	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950,86	8.900,00	7.886,93	-1.013,07	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76,00	100,00	76,00	-24,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463,10	1.900,00	720,71	-1.179,29	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.315,43	68.052,24	65.810,35	-2.241,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.065,43	-67.952,24	-65.560,35	2.391,89	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-65.065,43	-67.952,24	-65.560,35	2.391,89	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-65.065,43	-67.952,24	-65.560,35	2.391,89	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,00	400,00	394,50	-5,50	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-65.096,43	-68.352,24	-65.954,85	2.397,39	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produktgruppe 1110 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 111050 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz Ist (Spalte 5) / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen	
		2010	2011	2011	2011	2010	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
2	3	4	5	6	7	8	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
442							
446							
448	5	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	54.168,60	55.579,64	55.538,84	-40,80	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,11	703,10	585,00	-118,10	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35,53	100,00	35,53	-64,47	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552,04	3.586,55	2.466,46	-1.120,07	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.267,28	59.969,29	58.625,85	-1.343,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.267,28	-59.969,29	-58.625,85	1.343,44	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.267,28	-59.969,29	-58.625,85	1.343,44	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.267,28	-59.969,29	-58.625,85	1.343,44	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,03	0,00	0,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.543,37	-59.969,29	-58.625,85	1.343,44	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produktgruppe	1110	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111060	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz / Ist (Spalte 57 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,09	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.745,44	2.800,00	3.791,60	991,60	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.132,26	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.796,00	3.796,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	17.036,79	3.800,00	7.587,60	3.787,60	-----
50	11	Personalaufwendungen	697.599,54	764.550,63	719.582,93	-44.967,70	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.788,19	13.325,57	8.911,08	-4.414,49	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	596,09	700,00	942,93	242,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.073,42	57.923,55	51.517,59	-6.405,96	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	784.057,24	836.499,75	780.954,53	-55.545,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-767.020,45	-832.699,75	-773.366,93	59.332,82	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-767.020,45	-832.699,75	-773.366,93	59.332,82	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-767.020,45	-832.699,75	-773.366,93	59.332,82	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-767.020,45	-832.699,75	-773.366,93	59.332,82	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen
 Produkt 121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	3	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,59	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	1.524,59	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,29	11.000,00	5.420,65	-5.579,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	902,52	1.000,00	902,62	-97,38	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.326,45	2.326,45	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.406,71	12.000,00	8.649,72	-3.350,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	117,88	-12.000,00	-8.649,72	3.350,28	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	117,88	-12.000,00	-8.649,72	3.350,28	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	117,88	-12.000,00	-8.649,72	3.350,28	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	117,88	-12.000,00	-8.649,72	3.350,28	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe	1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsangelegenheiten/-aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermachtigungen
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.044,02	15.000,00	25.129,37	10.129,37
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	387,51	2.100,00	652,75	-1.447,25
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.662,66	4.000,00	11.816,13	7.816,13
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	92.474,52	80.000,00	91.521,23	11.521,23
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	126.568,71	101.100,00	129.119,48	28.019,48
50	11	Personalaufwendungen	252.863,46	254.967,26	253.500,75	-1.466,51
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.985,04	50.031,10	54.001,52	3.970,42
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.349,75	3.500,00	2.226,85	-1.273,15
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.844,56	12.453,32	13.144,52	691,20
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.042,81	320.951,68	322.873,64	1.921,96
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.474,10	-219.851,68	-193.754,16	26.097,52
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-182.474,10	-219.851,68	-193.754,16	26.097,52
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-182.474,10	-219.851,68	-193.754,16	26.097,52
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.245,48	19.000,00	7.296,82	-11.703,18
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-193.719,58	-238.851,68	-201.050,98	37.800,70
		Nachrichtlich:				

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktgruppe 1220 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122012 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 4)	Übertragene Ermächtigungen
		2010	2011	2011	2011	2011
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.677,33	2.677,33
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.576,84	174.900,00	193.674,10	18.774,10
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.477,44	2.600,00	5.000,07	2.400,07
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,96	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.395,33	100,00	705,00	605,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge	146.220,57	177.600,00	202.056,50	24.456,50
50	11	Personalaufwendungen	312.613,18	335.653,88	328.846,87	-6.804,01
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.459,58	12.875,47	12.986,99	111,52
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	933,14	300,00	2.457,44	2.157,44
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.946,42	135.661,45	144.246,03	8.584,58
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.922,42	484.487,80	488.537,33	4.049,53
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.701,85	-306.887,80	-286.480,83	20.406,97
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-274.701,85	-306.887,80	-286.480,83	20.406,97
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-274.701,85	-306.887,80	-286.480,83	20.406,97
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.410,47	2.400,00	2.934,09	534,09
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-278.112,32	-309.287,80	-289.414,92	19.872,88
		Nachrichtlich:				

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktgruppe 1220 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122015 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortschreibener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
		2010	2011	2011	2011	2012
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.499,60	77.200,00	76.884,60	-315,40
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.547,00	4.800,00	4.021,50	-778,50
442						
446						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.200,00	23.400,00	-19.800,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	75.046,60	125.200,00	104.306,10	-20.893,90
50	11	Personalaufwendungen	208.002,76	252.784,72	243.543,32	-9.241,40
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.030,33	14.999,62	13.469,39	-1.530,23
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.055,47	2.200,00	3.235,10	1.035,10
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783,68	4.767,60	2.878,60	-1.889,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.872,24	274.751,94	263.126,41	-11.625,53
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.825,64	-149.551,94	-158.820,31	-9.268,37
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-144.825,64	-149.551,94	-158.820,31	-9.268,37
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-144.825,64	-149.551,94	-158.820,31	-9.268,37
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-144.825,64	-149.551,94	-158.820,31	-9.268,37
		Nachrichtlich:				

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktgruppe 1260 Brandschutz
 Produkt 126001 Ortsfeuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz (Spalte 5, Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.044,08	11.300,00	15.044,08	3.744,08	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	7.704,48	-7.295,52	-----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	10.145,88	10.045,88	-----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	-----
471	3	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	15.044,08	26.400,00	39.994,44	13.594,44	-----
50	11	Personalaufwendungen	142.198,70	159.334,23	159.256,47	-77,76	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.684,66	302.485,75	290.760,15	-11.725,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210.075,08	150.103,03	217.225,04	67.125,04	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	18.734,80	12.721,10	12.721,10	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.871,99	46.725,39	58.372,63	11.647,24	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	689.565,23	671.366,47	738.335,39	66.968,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-674.521,15	-644.966,47	-698.340,95	-53.374,48	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-674.521,15	-644.966,47	-698.340,95	-53.374,48	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-674.521,15	-644.966,47	-698.340,95	-53.374,48	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.518,22	8.000,00	16.715,04	8.715,04	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-719.039,37	-652.966,47	-715.055,99	-62.089,52	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz
 Produkt 128001 Katastrophenschutz

Ertrag- und Aufwandsarten		Ergebnis	Reinver-	Ergebnis	Vergleich	übertragene	
		Vorgabes	schleibener	ertrags	Ansatz	Ergebnis	
		2011	2011	2011	2011	2011	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15,83	2.500,00	1.944,05	-555,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-15,83	2.500,00	1.944,05	-555,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15,83	-2.500,00	-1.944,05	555,95	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	15,83	-2.500,00	-1.944,05	555,95	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	----
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	15,83	-2.500,00	-1.944,05	555,95	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	958,79	1.300,00	939,46	-360,54	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-942,96	-3.800,00	-2.883,51	916,49	0,00
		Nachrichtlich:					