

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produktgruppe 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Ohne Projektzuordnung

Einf- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleichs-	übertrage-	
		des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	nte Er-	
		Volljahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	gebnisse	
		2010	Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	2010	
		in EUR	jahres	2011	2011	2011	
		5	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		6	6	6	6	6	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	183.055,32	196.291,79	195.527,80	-763,99	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.691,81	101.735,25	35.118,97	-66.616,28	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.116,06	2.392,83	2.392,83	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	192.863,19	300.419,87	233.039,60	-67.380,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-192.863,19	-300.419,87	-233.039,60	67.380,27	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	9.375,06	1.375,06	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000,00	9.375,06	1.375,06	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 28/34)	0,00	-8.000,00	-9.375,06	-1.375,06	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-192.863,19	-308.419,87	-242.414,66	66.005,21	-0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produktgruppe 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511002 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Landschaftsplanung -  
 Ohne Projektzuordnung

Ergebnis und Abzahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Einmachungen	
		2010 in EUR	2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR	
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.827,45	2.827,45	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.827,45	2.827,45	-----
70	10	- Personalauszahlungen	114.216,99	139.103,22	134.868,20	-4.235,02	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180,19	15.353,88	4.360,26	-10.993,62	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	7.862,32	12.910,50	12.910,50	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	645,87	26.815,48	23.448,55	-3.366,93	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	126.905,37	194.183,08	175.587,51	-18.595,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-126.905,37	-194.183,08	-172.760,06	21.423,02	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35, 36 und 35f)	-126.905,37	-194.183,08	-172.760,06	21.423,02	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktgruppe 5210 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 521001 Bau- und Grundstücksordnung  
 Ohne Projektzuordnung

Zin und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächtigungen
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.685,55	6.685,55
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.121,76	140.000,00	139.731,68	-268,32
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216,05	2.700,00	2.216,05	-483,95
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.337,81	143.200,00	148.633,28	5.433,28
70	10	- Personalauszahlungen	157.032,76	140.755,00	128.373,80	-12.381,20
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.815,54	6.498,42	5.844,50	-653,92
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.022,63	199,36	194,53	-4,83
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	165.870,93	147.452,78	134.412,83	-13.039,95
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	20.466,88	-4.252,78	14.220,45	18.473,23
<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	35f)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35f und 35f)	20.466,88	-4.252,78	14.220,45	18.473,23

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produktgruppe 5220 Wohnbauförderung  
 Produkt 522001 Wohnbauförderung  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebene Abzahl. des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermittlung
		2010	2011	2011	2011	2012
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzzahlungen	170,63	100,00	163,82	63,82	----
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170,63</b>	<b>100,00</b>	<b>163,82</b>	<b>63,82</b>	<b>----</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>170,63</b>	<b>100,00</b>	<b>163,82</b>	<b>63,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
686	23 + <b>Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)</b>	<b>23.288,24</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.295,05</b>	<b>95,05</b>	<b>----</b>
	26 = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>23.288,24</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.295,05</b>	<b>95,05</b>	<b>----</b>
	35 = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>23.288,24</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.295,05</b>	<b>95,05</b>	<b>0,00</b>
	36 = <b>Finanzmittelüberschuss (Fehlbetrag (Zeilen 17-35/35a und 35b))</b>	<b>23.458,87</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.458,87</b>	<b>158,87</b>	<b>0,00</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produktgruppe 5220 Wohnbauförderung  
 Produkt 522002 Wohnraumüberwachung/-vermittlung  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächtigungen	
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR	
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	- Personalauszahlungen	32.230,01	32.505,38	32.559,20	53,82	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740,00	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	170,80	406,60	252,56	-154,04	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	33.140,81	33.920,98	33.820,76	-100,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-33.140,81	-33.920,98	-33.820,76	100,22	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
38	35f	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35; 35e und 35f)	-33.140,81	-33.920,98	-33.820,76	100,22	0,00



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz- und pflege  
 Produktgruppe 5230 Denkmalschutz- und pflege  
 Produkt 523010 Schloß Reinbek  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- sseter Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich ansatz Ist (Spalte 5 - Spalte 6)	übertrage- ne Vorbe- rungen					
						2010	2011	2011	2011	2012
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
61 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.136,00	500,00	1.489,00	989,00	-----					
63 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.652,93	65.800,00	53.963,34	-11.836,66	-----					
641 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	203.912,81	215.300,00	201.576,55	-13.723,45	-----					
642										
646										
648 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.050,26	174.400,00	164.520,50	-9.879,50	-----					
65 7 + sonstige Einzahlungen	33.725,63	32.600,00	31.678,52	-921,48	-----					
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.677,63	488.600,00	453.227,91	-35.372,09	-----					
70 10 - Personalauszahlungen	358.987,90	356.389,57	351.679,84	-4.709,73	0,00					
72 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.907,67	276.897,60	229.190,61	-47.706,99	0,00					
74 15 - sonstige Auszahlungen	33.620,73	35.824,26	35.898,63	74,37	0,00					
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	673.516,30	669.111,43	616.769,08	-52.342,35	0,00					
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-204.838,67	-180.511,43	-163.541,17	16.970,26	0,00					
<b>Investitionstätigkeit</b>										
783 29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.227,65	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00					
785 31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00					
34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.227,65	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00					
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.227,65	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00					
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35f)	-207.066,32	-186.011,43	-163.541,17	22.470,26	0,00					

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531001 Elektrizitätsversorgung  
 Ohne Projektzuordnung

Einnahme- und Auszahlungen			Ergebnis des Vorjahres	schubebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Veranschlagt (Spalte 5/Spalte 6)	Überschüssige Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	919.984,66	876.000,00	874.481,25	-1.518,75	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	389.725,11	390.000,00	405.337,06	15.337,06	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.709,77	1.266.000,00	1.279.818,31	13.818,31	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.309.709,77	1.266.000,00	1.279.818,31	13.818,31	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	2	= Finanzmittelüberschuss (nach Budgetstellen 17, 45, 35 und 36)	1.309.709,77	1.266.000,00	1.279.818,31	13.818,31	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produktgruppe 5320 Gasversorgung  
 Produkt 532001 Gasversorgung  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Förde- schneberer Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2011	Vergleich Ansatz Ist (Spalte 5/Spalte 6)	Überschuss/ neige- mäßig- ungen
		ZEILE	EUR	EUR	EUR	EUR
	laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7 + sonstige Einzahlungen	116.449,24	216.000,00	94.445,60	-121.554,40	----
65	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.362,01	108.000,00	115.673,10	7.673,10	----
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.811,25	324.000,00	210.118,70	-113.881,30	----
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	224.811,25	324.000,00	210.118,70	-113.881,30	0,00
	Investitionstätigkeit					
35	Finanzmitteldberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	224.811,25	324.000,00	210.118,70	-113.881,30	0,00



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung  
 Produktgruppe 5330 Wasserversorgung  
 Produkt 533001 Wasserversorgung  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- achtene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs- ansatz (Spalte 5/ Spalte 6)	Übertrage- nennwertig	
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	216.780,56	200.000,00	223.685,00	23.685,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.780,56	200.000,00	223.685,00	23.685,00	----
73	14	- Transferauszahlungen	3.768,18	4.000,00	3.761,30	-238,70	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.768,18	4.000,00	3.761,30	-238,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	213.012,38	196.000,00	219.923,70	23.923,70	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35e und 35f)	213.012,38	196.000,00	219.923,70	23.923,70	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produktgruppe 5381 Öffentliche Toiletten  
 Produkt 538101 Öffentliche Toiletten

Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgegangener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz/-Ist (Spalte 5/Spalte 6)	Subtrahierende Einzahlungen
		2010 in EUR	2010 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR	2011 in EUR
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
72	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.274,05	19.879,21	17.806,07	-2.073,14	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.274,05	19.879,21	17.806,07	-2.073,14	0,00
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-20.274,05	-19.879,21	-17.806,07	2.073,14	0,00
	<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35d)	-20.274,05	-19.879,21	-17.806,07	2.073,14	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze und Brücken  
 Ohne Projektzuordnung

Einzahlungsarten		Ergebnis	Fortschreibung	Ist	Vergleich	übertrage	
		des Vorjahres	des Ansatzes des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres	Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ne Ermittlungen	
		2010	2011	2011	2011	2011	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.339,88	6.200,00	9.193,07	2.993,07	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.309,63	9.300,00	6.642,70	-2.657,30	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.974,33	63.000,00	110.374,28	47.374,28	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	26.854,19	0,00	0,00	0,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	547,69	400,00	2.383,78	1.983,78	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.025,72	78.900,00	128.593,83	49.693,83	----
70	10	- Personalauszahlungen	209.359,52	227.521,14	216.158,68	-11.362,46	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.215,30	783.991,16	628.934,66	-155.056,50	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	375.703,08	503.398,38	426.728,24	-76.670,14	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.244.277,90	1.514.910,68	1.271.821,58	-243.089,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.181.252,18	-1.436.010,68	-1.143.227,75	292.782,93	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	175.737,04	305.500,00	143.403,89	-162.096,11	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	14,19	14,19	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44.408,57	640.900,00	15.032,79	-625.867,21	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	220.145,61	946.400,00	158.450,87	-787.949,13	----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	48,92	-4.951,08	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.818,81	3.818,81	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.320,17	328.610,30	117.580,76	-211.029,54	195.500,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	370.320,17	337.429,11	121.448,49	-215.980,62	195.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-150.174,56	608.970,89	37.002,38	-571.968,51	-195.500,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35a und 36)	1.331.426,74	827.029,79	1.106.225,37	279.185,50	195.500,00







Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Projekt	213	Stettiner Straße

Einnahmen und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleich	überlaga-	
		des	schriebener	Ergebnis	Ansatz	und Er-	
		Verfahrens	Ansatz des	des Haushalts-	ist (Spalte	machungen	
			Haushalts-	jahres	6)		
			Jahres				
			2010	2011	2011	2010	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
			5	6	7	8	
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	113.000,00	102.278,60	-10.721,40	10.721,40
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.000,00	113.000,00	102.278,60	-10.721,40	10.721,40
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.000,00	-113.000,00	-102.278,60	10.721,40	-10.721,40
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-7.000,00	-113.000,00	-102.278,60	10.721,40	-10.721,40

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze und Brücken  
 Projekt 214 Kirschenweg

Eig- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Förge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ein-machtungen
			2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.388,20	113.881,00	38.881,00	-75.000,00	75.000,00
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	120.388,20	113.881,00	38.881,00	-75.000,00	75.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26/34)	-120.388,20	-113.881,00	-38.881,00	75.000,00	-75.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17/35-35c und 35f)	-120.388,20	-113.881,00	-38.881,00	75.000,00	-75.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Projekt	215	Rosenweg

Einsparungs- und Auszahlungsansatz		Ergebnis des Varianzes	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermittlungen	
							2011 in EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.087,75	157.545,03	82.791,36	-74.753,67	75.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	109.087,75	157.545,03	82.791,36	-74.753,67	75.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-109.087,75	-157.545,03	-82.791,36	74.753,67	-75.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss / (fehlbetrag) (Zeilen 17-35/35a und 35f)	109.087,75	157.545,03	82.791,36	-74.753,67	75.000,00







Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze und Brücken  
 Projekt 218 Königsberger Straße

Ein- und Auszahlungen			Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleich	übertrage-
			des	schobe-	Ergebnis	Ansatz/	ne Erf-
			Vorjahres	setzter	des Haus-	ist (Spalte	macht-
			2010	Ansatz des	haltsjahres	5 / Spalte 6)	ungen
			in EUR	Haushalts-	2011	2011	2011
				jahres	in EUR	in EUR	in EUR
					6		
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
785	31	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600,00	40.545,66	0,00	-40.545,66	0,00
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.600,00	40.545,66	0,00	-40.545,66	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.600,00	-40.545,66	0,00	40.545,66	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.600,00	40.545,66	0,00	40.545,66	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Projekt	221	Soltaus Koppel

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Hausjahrs 2010	Ist- Ergebnis des Haus- jahrs 2011	Vergleich Ansatz Ist (Spalte 5) (Spalte 6)	Überträge über machungs- jahre	
							2010
		MEUR	MEUR	MEUR	MEUR	MEUR	
Investitionstätigkeit							
755	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.100,00	0,00	-15.100,00	15.100,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.100,00	0,00	-15.100,00	15.100,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-15.100,00	0,00	15.100,00	-15.100,00
	36	= Finanzmittelfüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35-35c und 35f)	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze und Brücken  
 Projekt 222 Rosenstraße

Ein- und Auszahlungen			Plan	Plan	Ist	Vergleich	überfrage
			des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	neuer Maßnahmen
			2010	2011	2011	2011	2012
			MEUR	MEUR	MEUR	MEUR	MEUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.338,31	25.117,06	2.778,75	0,00
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	22.338,31	25.117,06	2.778,75	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-22.338,31	-25.117,06	-2.778,75	0,00
	36/35f	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35/35c und 35f)	0,00	-22.338,31	-25.117,06	-2.778,75	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produktgruppe 5420 Kreisstraßen  
 Produkt 542001 Kreisstraßen  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis	Förge-	Ist-	Vergleich	Überträge	
		des	sachver-	Ergebnis	Ansatz /	übertrage-	
		Vorjahres	bandel-	des Haus-	ist (Spalte	nehmliche	
		2010	Ansatz des	haushalts-	5 / Spalte 6)	Leistungen	
		2010	Haushalts-	jahres	2011	2010	
		EUR	jahres	in EUR	in EUR	in EUR	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.172,50	9.800,00	10.172,54	372,54	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.172,50</b>	<b>9.900,00</b>	<b>10.172,54</b>	<b>272,54</b>	----
72	12	- <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.187,35</b>	<b>3.923,65</b>	<b>2.419,06</b>	<b>-1.504,59</b>	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.187,35</b>	<b>3.923,65</b>	<b>2.419,06</b>	<b>-1.504,59</b>	0,00
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>8.985,15</b>	<b>5.976,35</b>	<b>7.753,48</b>	<b>1.777,13</b>	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>8.985,15</b>	<b>5.976,35</b>	<b>7.753,48</b>	<b>1.777,13</b>	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produktgruppe 5430 Landesstraßen  
 Produkt 543001 Landesstraßen

Ohne Projektzuordnung

Einf- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz (Spalte 5/Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2011
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.949,50	29.000,00	28.709,46	-290,54	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	0,00	-900,00	----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.949,50</b>	<b>30.400,00</b>	<b>28.709,46</b>	<b>-1.690,54</b>	<b>----</b>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.984,36	74.637,03	55.220,49	-19.416,54	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>74.984,36</b>	<b>74.637,03</b>	<b>55.220,49</b>	<b>-19.416,54</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-46.034,86</b>	<b>-44.237,03</b>	<b>-26.511,03</b>	<b>17.726,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.752,96	0,00	90.960,11	90.960,11	----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.285,84	0,00	0,00	0,00	----
	28	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>15.038,80</b>	<b>0,00</b>	<b>90.960,11</b>	<b>90.960,11</b>	<b>----</b>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.931,45	127.313,45	85.192,38	-42.121,07	28.504,77
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>43.931,45</b>	<b>127.313,45</b>	<b>85.192,38</b>	<b>-42.121,07</b>	<b>28.504,77</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-28.892,65</b>	<b>-127.313,45</b>	<b>5.767,73</b>	<b>133.081,18</b>	<b>-28.504,77</b>
	38	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35, 35c und 35f)</b>	<b>-74.927,65</b>	<b>-171.650,48</b>	<b>-20.743,30</b>	<b>150.807,18</b>	<b>28.604,77</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produktgruppe 5430 Landesstraßen  
 Produkt 543001 Landesstraßen  
 Projekt 231 Deckenerneuerung L 222

Einzelnachweise		Einzelnachweise	Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleich	Übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz	ne Er-
Einzelnachweise			Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalten	mache-
			2010	Haushalts-	haltsjahres	6 (Spalte p)	nungen
			in EUR	jahres	2011	in EUR	2010
					in EUR	in EUR	in EUR
		Investitionstätigkeit					
785	31	-Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	18.742,50	-1.257,50	1.257,50
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000,00	18.742,50	-1.257,50	1.257,50
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-20.000,00	-18.742,50	1.257,50	-1.257,50
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35, 35c und 35f)	0,00	-20.000,00	-18.742,50	1.257,50	-1.257,50





Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produktgruppe 5470 ÖPNV  
 Produkt 547001 ÖPNV / Verkehrsunternehmen  
 Ohne Projektzuordnung

Zeilen- und Anspruchsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 4)	übertragene Ermächtigungen
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit				6		6
73	14 - Transferauszahlungen	20.800,00	22.500,00	20.800,00	-1.700,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.800,00	22.500,00	20.800,00	-1.700,00	0,00
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-20.800,00	-22.500,00	-20.800,00	1.700,00	0,00
Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35, 35a und 36)	20.800,00	-22.500,00	-20.800,00	1.700,00	0,00

**Hauptproduktbereich** 5 Gestaltung der Umwelt  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produktgruppe** 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
**Produkt** 551001 Park-/Gartenanlagen, Wander-/Waldwege und Naturlehrpfade  
**Ohne Projektzuordnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Folge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Überträge ins Erfolgs-mächte-bündeln	
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707,69	5.684,52	3.217,17	-2.467,35	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	220,88	3.253,20	220,88	-3.032,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.928,57	8.937,72	3.438,05	-5.499,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-7.928,57	-8.937,72	-3.438,05	5.499,67	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	35	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-7.928,57	-8.937,72	-3.438,05	5.499,67	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 551002 Kinderspielplätze  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleich	übertrage-	
		des	schriebene	Ergebnis	Ansatz	der Ein-	
		Vorfahres	Ansatz des	des Haus-	Ansatz	mach-	
		2010	Haushalts-	haltsjahres	(Spalte	ungen	
		in EUR	jahres	2011	5 / Spalte 6)	2010	
				in EUR		in EUR	
				6		8	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	- Personalauszahlungen	43.779,37	47.451,94	47.057,10	-404,84	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.652,34	45.881,86	41.526,87	-4.354,99	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	80.431,71	93.343,80	88.583,97	-4.759,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-80.431,71	-93.343,80	-88.583,97	4.759,83	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.376,00	0,00	0,00	0,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.376,00	0,00	0,00	0,00	-----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.331,27	77.000,00	72.388,91	-4.611,09	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	107.331,27	77.000,00	72.388,91	-4.611,09	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-105.955,27	-77.000,00	-72.388,91	4.611,09	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 15, 35 und 36)	-186.386,98	-170.343,80	-160.972,88	9.370,92	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 551003 Kleingartenwesen

Ohne Projektzuordnung

Ergebnis und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2012 in EUR
		4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,54	10.900,00	10.942,16	42,16	---
642						
646						
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.000,54	10.900,00	10.942,16	42,16	-----
72	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	774,27	750,00	-24,27	0,00
73	14 - Transferauszahlungen	1.182,26	1.351,03	1.351,03	0,00	0,00
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	1.932,26	2.125,30	2.101,03	-24,27	0,00
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	6.068,28	8.774,70	8.841,13	66,43	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
36	= <b>Finanzmitteldüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17.35, 35c und 35f)</b>	6.068,28	8.774,70	8.841,13	66,43	0,00



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 552001 Wasserläufe, Wasserbau  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten		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
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
61	2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.725,06	0,00	0,00	0,00	----
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.725,06	0,00	0,00	0,00	----
72	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	13.515,65	13.515,65	0,00	0,00
73	14 - Transferauszahlungen	4.241,60	4.258,01	4.241,60	-16,41	0,00
74	15 - sonstige Auszahlungen	16.356,33	100,00	100,00	0,00	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	29.597,93	17.873,66	17.857,25	-16,41	0,00
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-15.872,87	-17.873,66	-17.857,25	16,41	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
782	28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.486,68	3.486,68	0,00	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.486,68	3.486,68	0,00	0,00
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-3.486,68	-3.486,68	0,00	0,00
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35a und 35f)	-15.872,87	-21.360,34	-21.343,93	16,41	0,00



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produktgruppe 5550 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 555001 Feld- und Landwirtschaftswege  
 Ohne Projektzuordnung

Einnahme- und Auszahlungsart		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
laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,58	0,00	-50,58	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	50,58	0,00	-50,58	0,00
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-50,58	0,00	50,58	0,00
Investitionstätigkeit						
38	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35d)	0,00	-50,58	0,00	50,58	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Förge-	Ist-	Vergleich	übertrage-	
		des Vorjahres	sondernde Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz (Spalte 5) (Spalte 6)	neintragungen	
		2010	2010	2011	2011	2011	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505,00	800,00	395,00	-405,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792,52	2.000,00	2.091,85	91,85	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297,52	2.800,00	2.486,85	-313,15	----
70	10	- Personalauszahlungen	211.780,20	204.835,11	196.225,31	-8.609,80	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,54	2.546,43	2.374,00	-172,43	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.525,52	5.037,60	4.285,83	-751,77	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	218.517,26	212.819,14	203.285,14	-9.534,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-216.219,74	-210.019,14	-200.798,29	9.220,85	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17-35 und 36)	-216.219,74	-210.019,14	-200.798,29	9.220,85	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 571001 Wirtschaftsförderung  
 Ohne Projektzuordnung

Einzeln- und Auszahlungsarten		Ergebnis- des Vorjahres	Fortschreibener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Ein- mach- tungen	
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2010 in EUR	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10						
		35.517,18	35.933,04	35.882,25	-50,79	0,00	
72	12	703,37	3.323,42	323,42	-3.000,00	0,00	
74	15	5,40	30,80	30,80	0,00	0,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	36.225,95	39.287,26	36.236,47	-3.050,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-36.225,95	-39.287,26	-36.236,47	3.050,79	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
36	35f	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17/35, 36c, und 35f)	36.225,95	-39.287,26	-36.236,47	3.050,79	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573010 Begegnungsstätte

Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz Ist (Spalte 5 - Spalte 6)	Übertrage ne Er- gebnis- änderungen
		2010	2010	2011	2011	2011
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
641	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.356,25	10.100,00	11.761,42	1.661,42	----
642						
646						
	<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.356,25</b>	<b>10.100,00</b>	<b>11.761,42</b>	<b>1.661,42</b>	<b>----</b>
70	- Personalauszahlungen	58.564,12	104.764,50	78.013,93	-26.750,57	0,00
72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.263,05	70.746,64	51.263,06	-19.483,58	0,00
74	- sonstige Auszahlungen	1.233,16	2.293,14	1.333,09	-960,05	0,00
	<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>107.160,33</b>	<b>177.804,28</b>	<b>130.610,08</b>	<b>-47.194,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-99.804,08</b>	<b>-167.704,28</b>	<b>-118.848,66</b>	<b>48.855,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
785	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00	10.700,00
	<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
	<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>
	<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35)</b>	<b>-99.804,08</b>	<b>-178.404,28</b>	<b>-118.848,66</b>	<b>59.555,62</b>	<b>10.700,00</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573020 Alte Schule Ohe  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz (Spalte 5) / Spalte 6	übertragene Ermächtigungen	
							2010
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003,56	6.426,43	6.275,54	-150,89	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	29,89	-170,11	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.003,56	6.626,43	6.305,43	-321,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.003,56	-6.626,43	-6.305,43	321,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
36	35f	= Finanzüberschuss / - (Zeilen 7/35 und 35f)	4.003,56	-6.626,43	-6.305,43	321,00	0,00



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573030 Sachsenwald-Forum Reinbek

Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge-	Ist-	Vergleichs-	überträge
		des Vorjahres	sehene Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres (Spalte 6)	des Vorjahres
		2010	2011	2011	2011	2010
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.659,99	8.000,00	4.250,05	-3.749,95	-----
641	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	80.483,94	85.500,00	72.327,57	-13.172,43	-----
642						
643						
65	7 + sonstige Einzahlungen	12.272,95	11.500,00	12.398,37	898,37	-----
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.416,85	105.000,00	88.975,99	-16.024,01	-----
70	10 - Personalauszahlungen	235.993,43	252.322,61	238.585,76	-13.736,85	0,00
72	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.012,93	493.488,95	469.830,93	-23.658,02	0,00
74	15 - sonstige Auszahlungen	9.504,32	10.828,90	12.426,19	1.597,29	0,00
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	722.510,68	756.640,46	720.842,88	-35.797,58	0,00
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-623.093,83	-651.640,46	-631.866,89	19.773,57	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
783	29 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	2.288,01	-211,99	0,00
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500,00	2.288,01	-211,99	0,00
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-2.500,00	-2.288,01	211,99	0,00
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17-35, 35c und 35d)	623.093,83	654.140,46	634.154,90	19.985,56	0,00

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produktgruppe 5731 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 Produkt 573110 Städtischer Betriebshof  
 Ohne Projektzuordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichs-Ansatz / Ist (Spalten 5 / Spalte 6)	Übertragene Mehrmindrungen	
		2010 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	2011 in EUR	
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.579,27	12.000,00	12.858,24	858,24	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.521,89	50.900,00	13.526,85	-37.373,15	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	687,81	2.300,00	1.629,57	-670,43	-----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.559,45	102.000,00	227.196,26	125.196,26	-----
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.348,42</b>	<b>167.200,00</b>	<b>255.210,92</b>	<b>88.010,92</b>	-----
70	10	- Personalauszahlungen	1.610.840,97	1.550.049,92	1.528.441,89	-21.608,03	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.366,12	337.119,05	314.582,58	-22.536,47	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.635,99	28.535,25	19.462,94	-9.072,31	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.969.843,08</b>	<b>1.915.704,22</b>	<b>1.862.487,41</b>	<b>-53.216,81</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>-1.578.494,66</b>	<b>-1.748.504,22</b>	<b>-1.607.276,49</b>	<b>141.227,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	32.345,82	0,00	26.241,00	26.241,00	-----
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>32.345,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.241,00</b>	<b>26.241,00</b>	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.532,98	141.033,35	63.399,82	-77.633,53	70.300,00
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>195.532,98</b>	<b>141.033,35</b>	<b>63.399,82</b>	<b>-77.633,53</b>	<b>70.300,00</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-163.187,16</b>	<b>-141.033,35</b>	<b>-37.158,82</b>	<b>103.874,53</b>	<b>-70.300,00</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17/35; 35c und 35d)</b>	<b>-1.741.681,82</b>	<b>-1.889.537,57</b>	<b>-1.644.435,31</b>	<b>245.102,26</b>	<b>-70.300,00</b>

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produktgruppe 5750 Tourismus  
 Produkt 575001 Fremdenverkehr

Ohne Projektzuordnung

Eins- und Auszahlungen		Ergebnis	Fortge-	Ist	Vergleich	übertrage-	
		des	schriebener	Ergebnis	Ansatz	ne	
		Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	nach-	
		2010	Haushalts-	haltsjahres	5. Spalte)	tragungen	
		in EUR	jahres	2011	2011	2012	
		4	5	in EUR	in EUR	in EUR	
				6	7	8	
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1,05	0,00	213,50	213,50	----
642							
646							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,05	0,00	213,50	213,50	----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1,05	0,00	213,50	213,50	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
38		= Finanzmittelüberschuss/Defizitbetrag (Zeilen 17/35, 35c und 35f)	1,05	0,00	213,50	213,50	0,00