

Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr 2011 -



Zahlenwerk



Inhalt

1. Bilanz 2011, Übersicht	Seite 1
2. Bilanz 2011, Aktiva	Seite 2
3. Bilanz 2011, Passiva	Seite 4
4. Anlagenübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 1 KommHVO	Seite 5
5. Ergebnisrechnung 2011	Seite 6
6. Ergebnisrechnung 2011 mit Sachkonten	Seite 7
7. Finanzrechnung 2011	Seite 13
8. Finanzrechnung 2011 mit Sachkonten	Seite 15
9. Teilergebnisrechnung 2011, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 22
10. Teilergebnisrechnung 2011, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 26
11. Teilergebnisrechnung 2011, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 28
12. Teilergebnisrechnung 2011, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 31
13. Teilergebnisrechnung 2011, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 35
14. Teilergebnisrechnung 2011, Teilhaushalt 6, Stabsstelle des Bürgermeisters	Seite 38
15. Teilergebnisrechnung 2011, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 41
16. Teilfinanzrechnung 2011, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 43
17. Teilfinanzrechnung 2011, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 47
18. Teilfinanzrechnung 2011, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 49



19. Teilfinanzrechnung 2011, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 52
20. Teilfinanzrechnung 2011, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 56
21. Teilfinanzrechnung 2011, Teilhaushalt 6, Stabsstelle des Bürgermeisters	Seite 60
22. Teilfinanzrechnung 2011, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 64
23. Verbindlichkeitenübersicht, gemäß Muster zu § 45 Abs. 3 KommHVO	Seite 66
24. Forderungsübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 2 KommHVO	Seite 67



AKTIVA	Bilanz zum 31. Dezember 2011		PASSIVA	
	31.12.2011 €	31.12.2010 €		31.12.2011 €
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	897.580,69	923.626,38	1.1. Allgemeine Rücklage	33.756.541,46
1.2. Sachanlagen			1.2. Ausgleichsrücklage	
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.010.608,14	4.042.028,52	1.3. Jahresfehlbetrag	2.833.453,16
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.681.857,83	16.207.397,01		30.923.088,30
1.2.3. Infrastrukturvermögen	45.522.769,97	46.544.430,30	2. Sonderposten	
1.2.4. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	676.760,46	501.424,70	2.1. aus Zuwendungen	10.041.920,14
1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	397.644,97	334.485,31	2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	2.259.367,81
1.2.6. Anlagen im Bau	480.132,98	1.907.218,49	2.3. sonstige Sonderposten	3.295.278,63
1.3. Finanzanlagen	68.769.774,35	69.536.984,33		15.596.566,58
1.3.1. Beteiligungen	1.725,81	1.725,81	3. Rückstellungen	
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.090.300,12
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56	3.2. Instandhaltungsrückstellungen	902.583,18
	7.064.414,92	7.064.414,92	3.3. sonstige Rückstellungen	666.185,47
	76.731.769,96	77.525.025,63		8.659.068,77
2. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten	
2.1. Vorräte			4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.892,65	75.917,84	4.1.1. vom öffentlichen Bereich	49.500,69
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	6.511.497,24
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				6.560.997,93
2.2.1.1. Gebührenforderungen	38.013,75	100.260,42	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	13.500.000,00
2.2.1.2. Beitragsforderungen	18.137,17	19.733,06	4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	424.922,40
2.2.1.3. Steuerforderungen	365.814,56	381.484,80	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.487,88
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.913.044,35	1.289.500,37	4.5. sonstige Verbindlichkeiten	583.003,26
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.164,00	9.015,00		21.093.411,47
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.300.449,60
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	241.601,10	232.679,38		4.100.545,39
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	4.782,66	5.406,71		
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	313.821,70	227.620,08		
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	500,00		
	2.902.379,29	2.266.199,82		
2.3. Liquide Mittel				
2.3.1. Giro- und Barbestände	427.240,62	475.376,02		
2.3.2. ausgezahlte Handvorschüsse, Wechselgelder etc.	500,00	0,00		
	427.740,62	475.376,02		
	3.441.012,56	2.817.493,68		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	399.802,20	405.353,66		
	80.572.584,72	80.747.872,97		80.572.584,72
				80.747.872,97

Ottweiler, 06. Dezember 2013

(Schäfer)

Bürgermeister



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2010	Differenz
1.	Anlagevermögen	76.731.769,96	77.525.025,63	-793.255,67
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	897.580,69	923.626,38	-26.045,69
1.2	Sachanlagen	68.769.774,35	69.536.984,33	-767.209,98
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.010.608,14	4.042.028,52	
1.2.1.1	Grünflächen	2.109.305,23	2.139.442,61	-30.137,38
1.2.1.2	Ackerland	278.853,77	280.136,77	-1.283,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.292.581,02	1.292.581,02	+0,00
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	26.009,00	+0,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	303.859,12	303.859,12	+0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.681.857,83	16.207.397,01	+0,00
1.2.2.1	Wohnbauten	818.475,95	824.441,66	-5.965,71
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	1.945.076,01	1.537.986,57	+407.089,44
1.2.2.3	Schulen	3.253.170,02	3.345.147,92	-91.977,90
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.466.554,47	1.498.903,45	-32.348,98
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	5.841.722,67	4.718.657,59	+1.123.065,08
1.2.2.6	Gartenanlagen	24.559,79	22.574,11	+1.985,68
1.2.2.7	Friedhöfe	619.318,96	632.422,96	-13.104,00
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	1.013.383,11	1.036.857,49	-23.474,38
1.2.2.9	sonstige Gebäude	2.699.596,85	2.590.405,26	+109.191,59
1.2.3	Infrastrukturvermögen	45.522.769,97	46.544.430,30	+0,00
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.075.418,59	2.589.204,84	+486.213,75
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	99.117,50	+0,00
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	12.025,00	+0,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.336.208,88	43.844.082,96	-1.507.874,08
1.2.3.9	Sonstiges I nfrastrukturvermögen	0,00	0,00	+0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	+0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	+0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	676.760,46	501.424,70	+175.335,76
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsaustattung	397.644,97	334.485,31	+63.159,66
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	480.132,98	1.907.218,49	-1.427.085,51
1.3	Finanzanlagen	7.064.414,92	7.064.414,92	+0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.725,81	1.725,81	+0,00
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	+0,00
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	742.788,56	+0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	+0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	+0,00



Bezeichnung	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2010	Differenz
2. Umlaufvermögen	3.441.012,56	2.817.493,68	+623.518,88
2.1 Vorräte	110.892,65	75.917,84	+34.974,81
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.892,65	75.917,84	+34.974,81
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	+0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	+0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und Vorräte	0,00	0,00	+0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.902.879,29	2.266.199,82	+636.679,47
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.342.173,83	1.799.993,65	+542.180,18
2.2.1.1 Gebührenforderungen	38.013,75	100.260,42	-62.246,67
2.2.1.2 Beitragsforderungen	18.137,17	19.733,06	-1.595,89
2.2.1.3 Steuerforderungen	365.814,56	381.484,80	-15.670,24
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.913.044,35	1.289.500,37	+623.543,98
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7.164,00	9.015,00	-1.851,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	560.705,46	466.206,17	+94.499,29
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	241.601,10	232.679,38	+8.921,72
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	4.782,66	5.406,71	-624,05
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	313.821,70	227.620,08	+86.201,62
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00	+0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	+0,00
2.4 Liquide Mittel	427.240,62	475.376,02	-48.135,40
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	399.802,20	405.353,66	-5.551,46
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	+0,00
Bilanzsumme	80.572.584,72	80.747.872,97	-175.288,25



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12.2010	Differenz
1.	Eigenkapital	30.923.088,30	33.756.541,46	-2.833.453,16
1.1	Allgemeine Rücklage	33.756.541,46	33.756.541,46	+0,00
1.2	Ausgleichsrücklage	0,00		+0,00
1.3.	Jahresüberschuss	-2.833.453,16		-2.833.453,16
2.	Sonderposten	15.596.566,58	15.098.917,98	+497.648,60
2.1.	aus Zuwendungen	10.041.920,14	9.281.570,10	+760.350,04
2.2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.259.367,81	2.447.421,65	-188.053,84
2.3.	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	+0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	3.295.278,63	3.369.926,23	-74.647,60
3.	Rückstellungen	8.659.068,77	9.250.933,17	-591.864,40
3.1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.090.300,12	7.080.973,56	+9.326,56
3.2.	Rückstellungen für die Rekulivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	+0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	902.583,18	1.404.261,91	-501.678,73
3.4.	Sonstige Rückstellungen	666.185,47	765.697,70	-99.512,23
4.	Verbindlichkeiten	21.093.411,47	18.540.934,97	+2.552.476,50
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	+0,00
4.2.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	+0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.560.997,93	7.055.412,24	-494.414,31
4.3.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
4.3.2	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
4.3.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	+0,00
4.3.4	vom öffentlichen Bereich	49.500,69	51.852,49	-2.351,80
4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	6.511.497,24	7.003.559,75	-492.062,51
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	13.500.000,00	10.000.000,00	+3.500.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	+0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	424.922,40	316.756,42	+108.165,98
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.487,88	5.850,17	+18.637,71
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	583.003,26	1.162.916,14	-579.912,88
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.300.449,60	4.100.545,39	+199.904,21
Bilanzsumme		80.572.584,72	80.747.872,97	-175.288,25



Bilanz 2011 der Stadt Ottweiler, Anlagenübersicht

Pos.	Anlagevermögen	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2011	31.12.2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Anlagevermögen	120.273.731,21	1.347.360,43	34.101,32	0,00	121.586.990,32	2.106.517,78	0,00	44.855.220,36	76.731.769,96	77.525.025,63
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.218.180,94	16.900,54	0,00	0,00	1.235.081,48	42.946,23	0,00	337.500,79	897.580,69	923.626,38
1.2	Sachanlagen	111.991.135,35	1.330.459,89	34.101,32	0,00	113.287.493,92	2.063.571,55	0,00	44.517.719,57	68.769.774,35	69.536.984,33
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.042.029,52	454,82	31.876,20	0,00	4.010.609,14	-1,00	0,00	0,00	4.010.608,14	4.042.028,52
1.2.1.1	Grünflächen	2.139.442,61	454,82	30.592,20	0,00	2.109.305,23	0,00	0,00	0,00	2.109.305,23	2.139.442,61
1.2.1.2	Ackerland	280.136,77	0,00	1.283,00	0,00	278.853,77	0,00	0,00	0,00	278.853,77	280.136,77
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.292.581,02	0,00	0,00	0,00	1.292.581,02	0,00	0,00	0,00	1.292.581,02	1.292.581,02
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	26.009,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	303.860,12	0,00	1,00	0,00	303.859,12	-1,00	0,00	0,00	303.859,12	303.859,12
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.144.961,12	101.314,81	0,00	1.710.319,35	31.956.595,28	337.173,34	0,00	14.274.737,45	17.681.857,83	16.207.397,01
1.2.2.1	Wohnbauten	1.251.774,41	0,00	0,00	0,00	1.251.774,41	5.965,71	0,00	433.298,46	818.475,95	824.441,66
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	3.099.587,77	0,00	0,00	457.035,05	3.556.622,82	49.945,61	0,00	1.611.546,81	1.945.076,01	1.537.986,57
1.2.2.3	Schulen	8.408.418,02	0,00	0,00	0,00	8.408.418,02	91.977,90	0,00	5.155.248,00	3.253.170,02	3.345.147,92
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.640.745,77	0,00	0,00	0,00	2.640.745,77	32.348,98	0,00	1.174.191,30	1.466.554,47	1.498.903,45
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	6.366.452,05	10.966,75	0,00	1.186.498,58	7.563.917,38	74.400,25	0,00	1.722.194,71	5.841.722,67	4.718.657,59
1.2.2.6	Gartenanlagen	23.048,85	0,00	0,00	3.546,32	26.595,17	1.560,64	0,00	2.035,38	24.559,79	22.574,11
1.2.2.7	Friedhöfe	1.157.084,44	0,00	0,00	0,00	1.157.084,44	13.104,00	0,00	537.765,48	619.318,96	632.422,96
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	2.080.049,44	0,00	0,00	0,00	2.080.049,44	23.474,38	0,00	1.066.666,33	1.013.383,11	1.036.857,49
1.2.2.9	sonstige Gebäude	5.117.800,37	90.348,06	0,00	63.239,40	5.271.387,83	44.395,87	0,00	2.571.790,98	2.699.596,85	2.590.405,26
1.2.3	Infrastrukturvermögen	74.377.821,98	8.607,57	2.222,12	561.274,08	74.945.481,51	1.589.319,86	0,00	29.422.711,54	45.522.769,97	46.544.430,30
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.976.905,41	0,00	0,00	549.531,77	4.526.437,18	63.318,02	0,00	1.451.018,59	3.075.418,59	2.589.204,84
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	99.117,50
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	12.025,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.289.774,07	8.607,57	2.222,12	11.742,31	70.307.901,83	1.526.001,84	0,00	27.971.692,95	42.336.208,88	43.844.082,96
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.090.985,29	244.188,89	3,00	0,00	1.335.171,18	68.853,13	0,00	658.410,72	676.760,46	501.424,70
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.118,95	131.385,88	0,00	0,00	559.504,83	68.226,22	0,00	161.859,86	397.644,97	334.485,31
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.907.218,49	844.507,92	0,00	-2.271.593,43	480.132,98	0,00	0,00	0,00	480.132,98	1.907.218,49
1.3	Finanzanlagen	7.064.414,92	0,00	0,00	0,00	7.064.414,92	0,00	0,00	0,00	7.064.414,92	7.064.414,92
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.725,81	0,00	0,00	0,00	1.725,81	0,00	0,00	0,00	1.725,81	1.725,81
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	6.319.900,55
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	742.788,56
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bezeichnung		Ergebnis 2010	Fort- geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
1. Ertrags- und Aufwandsarten					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.392.693,67	7.383.700,00	8.273.301,01	+889.601,01
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.747.996,66	6.075.030,00	6.352.422,71	+277.392,71
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034.390,52	721.480,00	749.468,39	+27.988,39
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	570.858,75	615.460,00	636.898,54	+21.438,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.380,33	761.932,00	602.611,69	-159.320,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	642.396,22	577.630,00	1.059.053,72	+481.423,72
10	Summe = Summe der Erträge aus laufender	17.935.716,15	16.135.232,00	17.673.756,06	+1.538.524,06
01 bis 09	Verwaltungstätigkeit				
11	- Personalaufwendungen	6.189.106,52	6.483.499,00	6.389.638,83	+93.860,17
12	- Versorgungsaufwendungen	329.092,25	349.616,00	221.842,71	+127.773,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965.383,50	3.159.236,14	3.090.619,56	+68.616,58
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.017.155,75	2.094.400,00	2.106.517,78	-12.117,78
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.269.340,27	7.575.644,07	7.456.169,69	+119.474,38
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	786.388,35	947.349,94	711.121,15	+236.228,79
18	Summe = Summe der Aufwendungen aus	20.556.466,64	20.609.745,15	19.975.909,72	+633.835,43
11 bis 17	laufender Verwaltungstätigkeit				
19	Saldo Ergebnis der laufenden	-2.620.750,49	-4.474.513,15	-2.302.153,66	+2.172.359,49
10 und 18	Verwaltungstätigkeit				
2. Finanzergebnis					
20	+ Finanzerträge	40.179,92	29.100,00	23.479,33	-5.620,67
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	488.507,72	744.964,00	554.778,83	+190.185,17
22	Summe Finanzergebnis	-448.327,80	-715.864,00	-531.299,50	+184.564,50
20 bis 21					
23	Saldo = ordentliches Jahresergebnis	-3.069.078,29	-5.190.377,15	-2.833.453,16	+2.356.923,99
19 und 22					
3. Außerordentliches Ergebnis					
26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	+0,00
27	Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung	-3.069.078,29	-5.190.377,15	-2.833.453,16	+2.356.923,99
23 und 26	der internen Leistungsbeziehungen				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.718.653,54	2.597.784,00	2.624.180,00	+26.396,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.718.653,54	-2.597.784,00	-2.624.180,00	-26.396,00
30	Summe = Jahresergebnis nach Berücksichtigung	-3.069.078,29	-5.190.377,15	-2.833.453,16	+2.356.923,99
27, 28, 29	der internen Leistungsbeziehungen				

Ottweiler, 06. Dezember 2013

(Schäfer)
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	I. Ertrags- und Aufwandsarten				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.392.693,67	7.383.700,00	8.273.301,01	+889.601,01
401100	Grundsteuer A	33.165,85	33.000,00	32.605,61	-394,39
401200	Grundsteuer B	1.214.799,86	1.227.000,00	1.240.307,56	+13.307,56
401300	Gewerbesteuer	1.315.233,65	1.300.000,00	1.697.860,08	+397.860,08
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	3.954.248,96	3.943.200,00	4.358.085,59	+414.885,59
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	236.963,45	237.500,00	250.113,72	+12.613,72
403100	Vergnügungssteuer	51.246,70	60.500,00	60.145,10	-354,90
403300	Hundesteuer	53.611,20	54.000,00	65.323,35	+11.323,35
405210	Familienleistungsausgleich	533.424,00	528.500,00	568.860,00	+40.360,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.747.996,66	6.075.030,00	6.352.422,71	+277.392,71
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.286.108,00	4.729.600,00	5.012.244,00	+282.644,00
414000	Zuweisungen vom Bund	75.723,65	0,00	0,00	+0,00
414100	Zuweisungen vom Land	428.404,27	363.560,00	340.091,18	-23.468,82
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	483.641,93	487.750,00	455.819,92	-31.930,08
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	59.323,52	74.200,00	71.679,85	-2.520,15
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	12.300,00	70,00	9.700,00	+9.630,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.690,00	95,00	8.700,00	+8.605,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	4.539,45	15.155,00	16.407,60	+1.252,60
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	91.456,92	111.800,00	144.799,45	+32.999,45
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.600,00	126.551,35	-48,65
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.300,00	80.347,82	+47,82
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.909,75	85.900,00	86.081,54	+181,54
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.034.390,52	721.480,00	749.468,39	+27.988,39
431000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	1.474.580,78	167.300,00	184.228,55	+16.928,55
432000	Benutzungsgebühren. Wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	181.891,59	200.950,00	188.890,15	-12.059,85
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	189.893,51	173.100,00	173.145,72	+45,72
439000	Erträge aus der Auflösung des RAP "Rasengrabpflege"	57.350,73	60.630,00	64.419,20	+3.789,20
439100	Erträge aus der Auflösung des RAP "Grabnutzungsgebühren"	130.673,91	119.500,00	138.784,77	+19.284,77

Ergebnisrechnung 2011 mit Sachkonten, Stadt Ottweiler



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	570.858,75	615.460,00	636.898,54	+21.438,54
441100	Erträge aus Verkäufen	61.202,32	59.600,00	71.173,07	+11.573,07
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	159.931,26	162.285,00	154.865,02	-7.419,98
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	169.361,77	190.500,00	169.620,12	-20.879,88
441400	Beteiligung Essenskosten	43.459,10	51.600,00	48.236,40	-3.363,60
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	15.790,20	5.800,00	21.724,21	+15.924,21
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	60.255,00	54.000,00	53.021,00	-979,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.859,10	91.675,00	118.258,72	+26.583,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.380,33	761.932,00	602.611,69	-159.320,31
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	35,00	35,79	+0,79
442100	Erstattungen vom Land	8.351,46	15.570,00	10.999,40	-4.570,60
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	26.317,93	29.200,00	29.934,43	+734,43
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	150.198,63	310.000,00	184.663,81	-125.336,19
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	271.757,67	329.752,00	296.415,17	-33.336,83
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	818,48	4.025,00	2.063,76	-1.961,24
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	21.922,14	11.050,00	19.665,04	+8.615,04
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	67.978,23	62.300,00	58.834,29	-3.465,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	642.396,22	577.630,00	1.059.053,72	+481.423,72
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	250,00	0,00	368.799,92	+368.799,92
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	7.902,93	15.000,00	9.773,46	-5.226,54
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	37.810,18	15.050,00	30.128,91	+15.078,91
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	454.450,13	425.000,00	445.394,55	+20.394,55
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	8.561,39	3.550,00	16.600,07	+13.050,07
452900	sonstige ordentliche Erträge	18.998,30	7.625,00	14.494,18	+6.869,18
453000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.194,51	1.500,00	1.071,57	-428,43
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	14.908,09	14.900,00	14.908,12	+8,12
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	79.912,65	95.005,00	144.034,31	+49.029,31
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	16.408,04	0,00	13.848,63	+13.848,63
10	Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.935.716,15	16.135.232,00	17.673.756,06	+1.538.524,06



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
11	- Personalaufwendungen	6.189.106,52	6.483.499,00	6.389.638,83	+93.860,17
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	96.730,24	111.250,00	90.604,83	+20.645,17
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	724.976,35	720.350,00	683.612,98	+36.737,02
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.945.964,79	4.174.460,00	4.083.210,73	+91.249,27
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	59.077,63	64.000,00	59.348,63	+4.651,37
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	13.229,90	12.200,00	13.786,42	-1.586,42
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.545,15	0,00	0,00	+0,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	343.204,27	347.380,00	354.718,24	-7.338,24
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	807.073,41	853.830,00	841.750,87	+12.079,13
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	61.694,58	72.960,00	57.282,83	+15.677,17
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	119.797,00	112.252,00	181.381,00	-69.129,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	15.813,20	14.817,00	23.942,30	-9.125,30
12	- Versorgungsaufwendungen	329.092,25	349.616,00	221.842,71	+127.773,29
511000	Versorgungsaufwendungen	285.582,76	305.721,00	190.745,45	+114.975,55
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	43.509,49	43.895,00	31.097,26	+12.797,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965.383,50	3.159.236,14	3.090.619,56	+68.616,58
521000	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	905,25	1.750,00	1.627,14	+122,86
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	457.128,99	596.246,16	548.242,64	+48.003,52
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	158.607,82	180.642,73	171.156,11	+9.486,62
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	179.612,47	159.761,40	184.490,16	-24.728,76
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	13.885,72	3.092,99	2.446,58	+646,41
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	339.240,18	349.611,53	344.016,83	+5.594,70
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	114.081,62	158.863,25	158.447,75	+415,50
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.261,49	12.250,00	4.505,95	+7.744,05
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	117.612,60	157.940,70	126.417,20	+31.523,50
524100	Schülerbeförderungskosten	72.263,27	85.000,00	75.662,68	+9.337,32
524200	Essenskosten	39.307,57	51.600,00	45.736,02	+5.863,98
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	28.344,47	39.901,30	17.988,81	+21.912,49
524400	Zuführung Rückstellung Schulbuchausleihe	15.377,99	0,00	23.745,47	-23.745,47
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	2.671,84	4.175,01	1.686,86	+2.488,15
525000	Kostenerstattungen an den Bund	5.184,64	6.500,00	6.183,11	+316,89



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
525100	Kostenerstattungen an das Land	124.119,25	173.144,00	167.750,20	+5.393,80
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50.985,89	77.250,00	116.051,62	-38.801,62
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.296.907,04	23.000,00	12.363,73	+10.636,27
525500	Aufw. für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	514.338,75	536.349,84	536.349,84	+0,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.520,76	18.917,27	18.917,27	+0,00
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	112.260,90	113.104,84	119.407,42	-6.302,58
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	81.033,41	87.670,00	85.222,91	+2.447,09
529100	Aufwendungen für Beratungsleistungen	10.462,96	14.688,60	5.209,23	+9.479,37
529200	Aufwendungen für Veranstaltungen	72.585,68	80.387,63	108.192,60	-27.804,97
529500	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	6.759,20	0,00	0,00	+0,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	126.923,74	225.888,89	208.801,43	+17.087,46
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.017.155,75	2.094.400,00	2.106.517,78	-12.117,78
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.582,30	49.500,00	42.946,23	+6.553,77
573000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200,00	0,00	+200,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	302.739,12	327.200,00	337.172,34	-9.972,34
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.564.910,72	1.577.300,00	1.589.319,86	-12.019,86
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	109.923,61	140.200,00	137.079,35	+3.120,65
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.269.340,27	7.575.644,07	7.456.169,69	+119.474,38
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	21.235,05	0,00	0,00	+0,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	169.863,31	310.273,00	254.555,79	+55.717,21
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	325.564,98	375.361,07	270.645,55	+104.715,52
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	216.023,18	230.000,00	278.934,60	-48.934,60
534100	Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.492.240,00	6.607.620,00	6.607.620,00	+0,00
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	786.388,35	947.349,94	711.121,15	+236.228,79
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	49.747,74	52.500,00	34.363,09	+18.136,91

Ergebnisrechnung 2011 mit Sachkonten, Stadt Ottweiler



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz	
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	16.151,53	14.843,38	12.775,03	+2.068,35	
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	571,38	700,00	658,71	+41,29	
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	5.240,74	5.745,66	5.060,27	+685,39	
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.719,55	12.000,00	11.567,96	+432,04	
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	9.777,77	11.700,00	9.986,46	+1.713,54	
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	99.468,07	82.355,00	75.356,96	+6.998,04	
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.899,32	7.000,00	4.026,11	+2.973,89	
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.817,29	44.700,00	8.626,45	+36.073,55	
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	71.423,43	123.080,00	104.062,37	+19.017,63	
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	15.593,00	18.420,00	14.544,36	+3.875,64	
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	21.526,48	30.000,00	22.492,54	+7.507,46	
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	23.142,41	29.900,00	23.223,62	+6.676,38	
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	9.164,28	12.700,00	11.148,56	+1.551,44	
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.713,29	11.000,00	10.881,94	+118,06	
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	107.713,12	209.172,06	128.701,80	+80.470,26	
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	194.681,26	168.375,00	152.424,24	+15.950,76	
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.369,71	19.253,84	16.360,81	+2.893,03	
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	4.000,00	0,00	0,00	+0,00	
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150,00	81,00	+69,00	
559200	Verfüungsmittel	752,85	760,00	401,96	+358,04	
559300	Repräsentationen	10.056,25	8.400,00	7.902,72	+497,28	
559500	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	414,51	3.260,00	2.888,37	+371,63	
559600	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	825,87	850,00	756,12	+93,88	
559700	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	43.995,69	65.325,00	35.121,71	+30.203,29	
559800	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	40.541,81	0,00	3.228,84	-3.228,84	
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.160,00	14.479,15	+680,85	
18	Summe	= Summe der Aufwendungen aus	20.556.466,64	20.609.745,15	19.975.909,72	+633.835,43
11 bis 17	laufender Verwaltungstätigkeit					
19	Saldo	Ergebnis der laufenden	-2.620.750,49	-4.474.513,15	-2.302.153,66	+2.172.359,49
10 und 18	Verwaltungstätigkeit					



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz	
	2. Finanzergebnis					
20	+ Finanzerträge	40.179,92	29.100,00	23.479,33	-5.620,67	
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.048,12	8.000,00	0,00	-8.000,00	
471600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.501,72	7.000,00	4.026,05	-2.973,95	
471700	Zinserträge von privaten Unternehmen	489,58	1.000,00	233,48	-766,52	
472000	Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	2.627,25	3.000,00	1.348,60	-1.651,40	
473000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	33.513,25	10.100,00	11.415,50	+1.315,50	
479000	Sonstige Finanzerträge		0,00	6.455,70	+6.455,70	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	488.507,72	744.964,00	554.778,83	+190.185,17	
561100	Zinsaufwendungen an das Land	536,01	520,00	512,66	+7,34	
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.009,60	12.000,00	8.613,04	+3.386,96	
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	391.302,00	574.688,00	456.323,83	+118.364,17	
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	87.755,86	132.900,00	82.850,80	+50.049,20	
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.904,25	20.000,00	6.478,50	+13.521,50	
569200	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	4.856,00	0,00	+4.856,00	
22	Summe 20 bis 21	-448.327,80	-715.864,00	-531.299,50	+184.564,50	
23	Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-3.069.078,29	-5.190.377,15	-2.833.453,16	
	3. Außerordentliches Ergebnis					
26	= außerordentliches Ergebnis					
27	Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.069.078,29	-5.190.377,15	-2.833.453,16	
28	481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.718.653,54	2.597.784,00	2.624.180,00	+26.396,00
29	581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.718.653,54	-2.597.784,00	-2.624.180,00	-26.396,00
30	Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.069.078,29	-5.190.377,15	-2.833.453,16	



Bezeichnung		Ergebnis 2010	Fort- geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.395.919,72	7.383.700,00	8.238.082,80	+854.382,80
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.362.666,91	5.670.430,00	5.771.506,76	+101.076,76
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.854,66	742.990,00	789.427,46	+46.437,46
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	552.679,02	615.460,00	607.958,60	-7.501,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.454,13	761.932,00	545.647,50	-216.284,50
07	+ sonstige Einzahlungen	506.053,18	467.725,00	507.072,24	+39.347,24
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.154,80	29.100,00	38.462,90	+9.362,90
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.394.782,42	15.671.337,00	16.498.158,26	+826.821,26
10	- Personalauszahlungen	6.052.260,25	6.356.430,00	6.190.393,61	+166.036,39
11	- Versorgungsauszahlungen	452.841,36	445.280,00	417.839,45	+27.440,55
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335.561,09	3.123.919,88	3.408.187,58	-284.267,70
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	484.488,20	744.964,00	558.788,43	+186.175,57
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.547.336,22	7.568.772,07	7.413.907,77	+154.864,30
16	- sonstige Auszahlungen	708.096,06	947.349,94	733.467,27	+213.882,67
17	Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.580.583,18	19.186.715,89	18.722.584,11	+464.131,78
18	Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.185.800,76	-3.515.378,89	-2.224.425,85	+1.290.953,04
2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052.409,17	1.022.000,00	672.361,40	-349.638,60
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.949,14	436.000,00	402.898,24	-33.101,76
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.492,31	5.000,00	4.026,19	-973,81
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	4.523,94	0,00	10.517,01	+10.517,01
24	Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.253.374,56	1.463.000,00	1.089.802,84	-373.197,16
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.894,51	338.809,69	85.431,13	+253.378,56
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.187.903,93	3.074.907,36	872.210,68	+2.202.696,68
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.676,34	580.822,93	443.696,02	+137.126,91
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	199.825,00	302.930,00	43.426,00	+259.504,00
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580.299,78	4.297.469,98	1.444.763,83	+2.852.706,15
32	Saldo = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.925,22	-2.834.469,98	-354.960,99	+2.479.508,99
33	Saldo = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.512.725,98	-6.349.848,87	-2.579.386,84	+3.770.462,03



Bezeichnung		Ergebnis 2010	Fort- geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	794.000,00	1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	459.310,18	502.300,00	494.414,31	+7.885,69
36	Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus 34 und 35 Krediten für Investitionen	334.689,82	1.008.700,00	-494.414,31	-1.503.114,31
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	3.874.136,00	3.500.000,00	-374.136,00
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	739.203,20	0,00	-474.334,25	-474.334,25
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.573.893,02	4.882.836,00	2.531.251,44	-2.351.584,56
39	Saldo = Veränderung der Finanzmittel 33 und 38	61.167,04	-1.467.012,87	-48.135,40	+1.418.877,47
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	414.208,98		475.376,02	
41	Saldo = Bestand an Finanzmitteln am Ende des 39 und 40 Haushaltsjahres	475.376,02		427.240,62	

Ottweiler, 06. Dezember 2013

(Schäfer)
Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.395.919,72	7.383.700,00	8.238.082,80	+854.382,80
601100	Grundsteuer A	33.572,34	33.000,00	32.603,90	-396,10
601200	Grundsteuer B	1.224.681,48	1.227.000,00	1.240.120,50	+13.120,50
601300	Gewerbesteuer	1.308.307,69	1.300.000,00	1.713.455,87	+413.455,87
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	3.944.073,40	3.943.200,00	4.347.945,00	+404.745,00
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	235.794,89	237.500,00	249.107,22	+11.607,22
603100	Vergnügungssteuer	59.780,85	60.500,00	60.517,20	+17,20
603300	Hundesteuer	53.731,07	54.000,00	63.077,11	+9.077,11
605210	Familienleistungsausgleich	535.978,00	528.500,00	531.256,00	+2.756,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.362.666,91	5.670.430,00	5.771.506,76	+101.076,76
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.376.636,00	4.729.600,00	4.783.014,00	+53.414,00
614000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	20.381,65	0,00	51.700,00	+51.700,00
614100	Zuweisungen vom Land	433.224,43	363.560,00	350.367,15	-13.192,85
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	439.959,94	487.750,00	477.983,64	-9.766,36
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	64.020,35	74.200,00	70.434,37	-3.765,63
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	11.300,00	70,00	7.400,00	+7.330,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.190,00	95,00	14.200,00	+14.105,00
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	6.954,54	15.155,00	16.407,60	+1.252,60
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.854,66	742.990,00	789.427,46	+46.437,46
631000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	1.449.097,06	167.300,00	230.258,63	+62.958,63
632000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	370.874,51	381.080,00	393.886,80	+12.806,80
639000	Periodenfremde Einzahlungen "Rasengrabpflege"	130.038,27	129.650,00	155.800,80	+26.150,80
639100	Periodenfremde Einzahlungen "Grabnutzungsgebühren"	37.844,82	64.960,00	9.481,23	-55.478,77
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	552.679,02	615.460,00	607.958,60	-7.501,40
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	47.920,32	59.600,00	69.163,01	+9.563,01
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	160.589,46	162.285,00	154.207,85	-8.077,15
641300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	169.194,37	190.500,00	167.189,82	-23.310,18
641400	Beteiligung Essenskosten	43.220,80	51.600,00	45.655,43	-5.944,57
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	15.833,78	5.800,00	21.724,21	+15.924,21
641700	Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	59.813,40	54.000,00	53.337,56	-662,44
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.106,89	91.675,00	96.680,72	+5.005,72



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.454,13	761.932,00	545.647,50	-216.284,50
642000	Erstattungen vom Bund	12.293,31	35,00	35,79	+0,79
642100	Erstattungen vom Land	9.224,88	15.570,00	10.287,22	-5.282,78
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	33.858,33	29.200,00	22.394,03	-6.805,97
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	150.160,89	310.000,00	148.160,05	-161.839,95
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	260.413,47	329.752,00	284.057,51	-45.694,49
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	1.144,02	4.025,00	2.458,48	-1.566,52
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.482,13	38.650,00	47.990,51	+9.340,51
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	44.877,10	34.700,00	30.263,91	-4.436,09
07	+ sonstige Einzahlungen	506.053,18	467.725,00	507.072,24	+39.347,24
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	8.504,85	15.000,00	9.507,84	-5.492,16
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	28.853,96	15.050,00	45.395,97	+30.345,97
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	432.821,13	425.000,00	450.518,78	+25.518,78
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	11.210,82	3.550,00	18.559,52	+15.009,52
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.467,91	7.625,00	-17.981,44	-25.606,44
653000	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.194,51	1.500,00	1.071,57	-428,43
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.154,80	29.100,00	38.462,90	+9.362,90
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.000,00	1.048,12	-6.951,88
671600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.501,72	7.000,00	4.026,05	-2.973,95
671700	Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	489,58	1.000,00	233,48	-766,52
672000	Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	2.134,25	3.000,00	999,60	-2.000,40
673000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	22.029,25	10.100,00	25.699,95	+15.599,95
679000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	6.455,70	+6.455,70
09	Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.394.782,42	15.671.337,00	16.498.158,26	+826.821,26
10	- Personalauszahlungen	6.052.260,25	6.356.430,00	6.190.393,61	+166.036,39
701000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	96.985,25	111.250,00	90.725,69	+20.524,31
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	722.551,74	720.350,00	685.041,99	+35.308,01
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.948.204,56	4.174.460,00	4.087.077,28	+87.382,72
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	58.872,84	64.000,00	59.647,71	+4.352,29
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	13.145,94	12.200,00	13.890,51	-1.690,51
703120	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.545,15	0,00	0,00	+0,00
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	343.204,27	347.380,00	354.718,24	-7.338,24
704200	Auszgl. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	807.073,41	853.830,00	841.750,87	+12.079,13



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	60.677,09	72.960,00	57.541,32	+15.418,68
11	- Versorgungsauszahlungen	452.841,36	445.280,00	417.839,45	+27.440,55
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	394.901,76	390.230,00	363.887,45	+26.342,55
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	57.939,60	55.050,00	53.952,00	+1.098,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335.561,09	3.123.919,88	3.408.187,58	-284.267,70
721000	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	905,25	1.750,00	1.627,14	+122,86
722000	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	458.104,97	596.246,16	587.549,25	+8.696,91
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160.297,68	180.642,73	171.665,17	+8.977,56
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	483.742,04	159.761,40	403.793,80	-244.032,40
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	13.854,07	3.092,99	2.407,60	+685,39
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	416.284,61	383.829,43	500.067,81	-116.238,38
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	109.821,98	158.863,25	159.183,72	-320,47
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.474,22	12.250,00	6.958,51	+5.291,49
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	112.701,93	157.940,70	125.700,29	+32.240,41
724100	Auszahlungen für Schülerbeförderung	72.602,43	85.000,00	75.349,79	+9.650,21
724200	Essenskosten	39.525,45	51.600,00	44.351,34	+7.248,66
724300	Auszahlungen für Schülerbetreuung	27.796,09	39.901,30	20.434,19	+19.467,11
724900	sonst. Auszgl. f. Sachleistungen	2.649,86	4.175,01	1.701,85	+2.473,16
725000	Kostenerstattungen an den Bund	5.184,64	6.500,00	6.183,11	+316,89
725100	Kostenerstattungen an das Land	124.119,25	173.144,00	153.988,20	+19.155,80
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	53.652,73	77.250,00	60.085,32	+17.164,68
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	1.297.491,93	23.000,00	54.709,47	-31.709,47
725500	Auszgl. F. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	514.338,75	536.349,84	536.349,84	+0,00
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.707,24	18.917,27	15.177,88	+3.739,39
725700	Auszgl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	113.372,45	113.104,84	116.811,26	-3.706,42
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	59.002,07	87.670,00	96.068,90	-8.398,90
729100	Auszahlungen für Beratungsleistungen	10.462,96	14.688,60	2.829,23	+11.859,37
729200	Auszahlungen für Veranstaltungen	71.922,88	80.387,63	108.166,00	-27.778,37
729500	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	6.759,20	0,00	0,00	+0,00
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	156.786,41	156.354,73	157.027,91	-673,18



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	484.488,20	744.964,00	558.788,43	+186.175,57
761100	Zinsauszahlungen an das Land	536,01	520,00	512,66	+7,34
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	12.000,00	12.622,64	-622,64
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	391.292,08	574.688,00	456.323,83	+118.364,17
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	87.755,86	132.900,00	82.850,80	+50.049,20
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.904,25	20.000,00	6.478,50	+13.521,50
769200	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	4.856,00	0,00	+4.856,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.547.336,22	7.568.772,07	7.413.907,77	+154.864,30
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	31.635,05	0,00	0,00	+0,00
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	314.292,50	310.273,00	260.881,58	+49.391,42
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	336.210,43	368.489,07	275.643,67	+92.845,40
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	328.544,49	230.000,00	225.348,77	+4.651,23
734100	Auszahlungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.492.240,00	6.607.620,00	6.607.620,00	+0,00
16	- sonstige Auszahlungen	708.096,06	947.349,94	733.467,27	+213.882,67
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	48.328,42	52.500,00	34.559,13	+17.940,87
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	16.151,53	14.843,38	12.775,03	+2.068,35
751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	624,33	700,00	658,71	+41,29
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.762,09	5.745,66	5.112,99	+632,67
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.888,43	12.000,00	11.432,57	+567,43
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	9.405,07	11.700,00	10.359,16	+1.340,84
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	97.636,29	82.355,00	76.671,97	+5.683,03
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	6.758,50	7.000,00	4.859,11	+2.140,89
752500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	14.042,83	44.700,00	17.028,66	+27.671,34
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	68.429,70	123.080,00	104.556,56	+18.523,44
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	14.469,05	18.420,00	14.671,83	+3.748,17
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	21.526,48	30.000,00	21.997,54	+8.002,46
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	22.338,57	28.010,00	22.037,95	+5.972,05
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	10.150,68	14.590,00	12.866,73	+1.723,27
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.713,29	11.000,00	10.881,94	+118,06



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	92.424,23	209.172,06	147.665,20	+61.506,86
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	194.267,44	168.375,00	152.280,40	+16.094,60
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.327,45	19.253,84	16.336,81	+2.917,03
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150,00	81,00	+69,00
759200	Verfügungsmittel	277,77	760,00	900,01	-140,01
759300	Repräsentationen	9.340,74	8.400,00	7.937,48	+462,52
759500	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	414,51	3.260,00	2.888,37	+371,63
759600	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	671,97	850,00	985,02	-135,02
759700	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	43.315,69	65.325,00	35.801,71	+29.523,29
759900	sonstige laufende Auszahlungen	2.750,00	15.160,00	8.121,39	+7.038,61
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.580.583,18	19.186.715,89	18.722.584,11	+464.131,78
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.185.800,76	-3.515.378,89	-2.224.425,85	+1.290.953,04
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052.409,17	1.022.000,00	672.361,40	-349.638,60
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	102.440,00	210.000,00	2.560,00	-207.440,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.711.573,60	707.000,00	550.107,39	-156.892,61
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.480,00	25.000,00	72.466,36	+47.466,36
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	166.796,97	50.000,00	1.865,00	-48.135,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.118,60	30.000,00	45.362,65	+15.362,65
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.949,14	436.000,00	402.898,24	-33.101,76
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	168.699,14	426.000,00	376.847,24	-49.152,76
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	10.000,00	26.051,00	+16.051,00
682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 Euro	250,00	0,00	0,00	+0,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.492,31	5.000,00	4.026,19	-973,81
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.492,31	5.000,00	4.026,19	-973,81
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	4.523,94	0,00	10.517,01	+10.517,01
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	4.523,94	0,00	10.517,01	+10.517,01
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.253.374,56	1.463.000,00	1.089.802,84	-373.197,16



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.894,51	338.809,69	85.431,13	+253.378,56
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	525,00	121.497,31	454,82	+121.042,49
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	11.369,51	217.312,38	84.976,31	+132.336,07
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.187.903,93	3.074.907,36	872.210,68	+2.202.696,68
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	1.501.628,62	1.609.182,39	303.979,87	+1.305.202,52
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	65.185,15	121.078,19	12.706,13	+108.372,06
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	621.090,16	1.344.646,78	555.524,68	+789.122,10
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.676,34	580.822,93	443.696,02	+137.126,91
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.817,63	3.474,54	6.871,99	-3.397,45
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	131.603,25	447.686,89	398.585,49	+49.101,40
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	46.255,46	129.661,50	38.238,54	+91.422,96
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	199.825,00	302.930,00	43.426,00	+259.504,00
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	199.825,00	302.930,00	43.426,00	+259.504,00
31	Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit	2.580.299,78	4.297.469,98	1.444.763,83	+2.852.706,15
32	Saldo = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 24 und 31 Investitionstätigkeit	-326.925,22	-2.834.469,98	-354.960,99	+2.479.508,99
33	Saldo = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag 18 und 32	-2.512.725,98	-6.349.848,87	-2.579.386,84	+3.770.462,03



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	794.000,00	1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00
691600	Einzahlungen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	794.000,00	1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00
691700	Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	0,00			
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	459.310,18	502.300,00	494.414,31	+7.885,69
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.328,45	2.400,00	2.351,80	+48,20
791600	Tilgung von Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	353.153,41	391.100,00	383.319,13	+7.780,87
791700	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	103.828,32	108.800,00	108.743,38	+56,62
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	334.689,82	1.008.700,00	-494.414,31	-1.503.114,31
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	3.874.136,00	3.500.000,00	-374.136,00
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	739.203,20	0,00	-474.334,25	-474.334,25
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.573.893,02	4.882.836,00	2.531.251,44	-2.351.584,56
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	61.167,04	-1.467.012,87	-48.135,40	+1.418.877,47
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	414.208,98		475.376,02	
41 Saldo 39 und 40	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	475.376,02		427.240,62	

Ergebnisrechnung 2011 mit Sachkonten, Teilhaushalt 1



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.213,02	410,00	406,04	-3,96
414100	Zuweisungen vom Land	362.632,35	0,00	0,00	+0,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	471.532,75	0,00	0,00	+0,00
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.413,06	0,00	0,00	+0,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.390,00	10,00	0,00	-10,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	150,00	0,00	0,00	+0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	21.688,82	0,00	0,00	+0,00
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	406,04	400,00	406,04	+6,04
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	297.225,41	650,00	314,00	-336,00
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	50,00	0,00	-50,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	4.587,44	600,00	314,00	-286,00
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	169.361,77	0,00	0,00	+0,00
441400	Beteiligung Essenskosten	43.459,10	0,00	0,00	+0,00
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	60.255,00	0,00	0,00	+0,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.562,10	0,00	0,00	+0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.061,95	121.092,00	108.616,35	-12.475,65
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	0,00	0,00	+0,00
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.871,52	10.000,00	4.956,18	-5.043,82
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	93.139,67	110.942,00	102.992,95	-7.949,05
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	191,31	0,00	0,00	+0,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	823,66	150,00	667,22	+517,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	527.968,29	522.550,00	561.303,55	+38.753,55
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	454.450,13	425.000,00	445.394,55	+20.394,55
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	3.127,33	1.500,00	0,00	-1.500,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	3.150,16	1.045,00	1.266,57	+221,57
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	67.240,67	95.005,00	114.642,43	+19.637,43
10	Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.468,67	644.702,00	670.639,94	+25.937,94



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
11	- Personalaufwendungen	2.826.139,36	1.550.868,00	1.581.007,80	-30.139,80
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	75.517,25	89.850,00	69.949,58	+19.900,42
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	254.727,12	219.340,00	216.267,45	+3.072,55
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.858.998,90	919.950,00	946.765,59	-26.815,59
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	4.871,52	10.000,00	4.956,18	+5.043,82
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	13.229,90	12.200,00	13.786,42	-1.586,42
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.545,15	0,00	0,00	+0,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	160.270,96	73.340,00	79.151,63	-5.811,63
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	373.496,41	178.310,00	186.460,30	-8.150,30
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	27.905,22	16.520,00	14.083,60	+2.436,40
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	48.423,00	27.701,00	43.805,00	-16.104,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	7.153,93	3.657,00	5.782,05	-2.125,05
12	- Versorgungsaufwendungen	163.753,18	77.121,00	53.518,62	+23.602,38
511000	Versorgungsaufwendungen	144.073,92	67.434,00	46.015,75	+21.418,25
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	19.679,26	9.687,00	7.502,87	+2.184,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.883,77	87.777,00	113.031,68	-25.254,68
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	161.796,54	8.619,00	8.680,93	-61,93
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.391,07	19.193,00	18.043,11	+1.149,89
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.066,66	3.193,00	2.028,93	+1.164,07
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.353,74	3.000,00	971,06	+2.028,94
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.294,32	31.772,00	47.993,95	-16.221,95
524100	Schülerbeförderungskosten	72.263,27	0,00	0,00	+0,00
524200	Essenskosten	39.307,57	0,00	0,00	+0,00
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	28.344,47	0,00	0,00	+0,00
524400	Zuführung Rückstellung Schulbuchausleihe	15.377,99	0,00	23.745,47	-23.745,47
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	2.671,84	0,00	0,00	+0,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.758,00	0,00	0,00	+0,00
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	10.104,49	22.000,00	11.568,23	+10.431,77
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	8.153,81	0,00	0,00	+0,00

Ergebnisrechnung 2011 mit Sachkonten, Teilhaushalt 1



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
14	- bilanzielle Abschreibungen	208.337,67	18.900,00	18.733,49	+166,51
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.774,80	10.600,00	10.531,93	+68,07
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.047,89	0,00	0,00	+0,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	30.514,98	8.300,00	8.201,56	+98,44
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.524,25	0,00	0,00	+0,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	147.524,25	0,00	0,00	+0,00
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	367.278,56	291.045,00	256.274,13	+34.770,87
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	35.214,92	34.100,00	19.176,00	+14.924,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	9.199,99	6.630,00	6.646,48	-16,48
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	571,38	700,00	658,71	+41,29
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.346,00	1.500,00	1.213,00	+287,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	74.111,74	70.550,00	64.284,45	+6.265,55
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.899,32	4.000,00	1.492,81	+2.507,19
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.877,78	3.000,00	1.251,44	+1.748,56
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	7.770,57	9.180,00	4.275,56	+4.904,44
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	6.049,95	6.890,00	5.395,26	+1.494,74
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	4.951,07	6.150,00	4.386,05	+1.763,95
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.456,44	4.185,00	3.863,01	+321,99
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.657,64	2.290,00	5.852,99	-3.562,99
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.332,48	0,00	0,00	+0,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	167.181,67	113.600,00	111.814,82	+1.785,18
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.941,64	16.550,00	15.292,60	+1.257,40
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150,00	81,00	+69,00
559200	Verfüungsmittel	752,85	760,00	401,96	+358,04
559300	Repräsentationen	10.056,25	8.400,00	7.902,72	+497,28
559600	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	825,87	850,00	756,12	+93,88
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.560,00	1.529,15	+30,85
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.201.916,79	2.025.711,00	2.022.565,72	+3.145,28
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.401.448,12	-1.381.009,00	-1.351.925,78	+29.083,22



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.700,54	0,00	0,00	+0,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.685,79	0,00	0,00	+0,00
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	8.014,75	0,00	0,00	+0,00
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-27.700,54	0,00	0,00	+0,00
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-2.429.148,66	-1.381.009,00	-1.351.925,78	+29.083,22
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.429.148,66	-1.381.009,00	-1.351.925,78	+29.083,22
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	893.929,85	783.744,00	844.975,14	+61.231,14
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-784.622,12	-41.645,00	-44.897,58	-3.252,58
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.319.840,93	-638.910,00	-551.848,22	+87.061,78



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,55	50,00	102,40	+52,40
431000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	128,55	50,00	102,40	+52,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.028,71	84.306,00	83.975,00	-331,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	41.534,00	83.306,00	83.306,00	+0,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.494,71	1.000,00	669,00	-331,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.729,18	15.000,00	30.062,91	+15.062,91
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	37.729,18	15.000,00	30.062,91	+15.062,91
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.886,44	99.356,00	114.140,31	+14.784,31
11	- Personalaufwendungen	502.197,37	442.648,00	446.800,34	-4.152,34
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	281.248,43	242.590,00	221.513,35	+21.076,65
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	157.328,53	142.810,00	157.811,30	-15.001,30
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	13.488,42	12.380,00	13.649,17	-1.269,17
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	31.603,06	30.310,00	32.847,17	-2.537,17
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	5.795,08	5.090,00	4.574,37	+515,63
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.249,00	8.364,00	14.492,00	-6.128,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.484,85	1.104,00	1.912,98	-808,98
12	- Versorgungsaufwendungen	31.061,71	23.963,00	17.704,99	+6.258,01
511000	Versorgungsaufwendungen	26.974,45	20.944,00	15.222,94	+5.721,06
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.087,26	3.019,00	2.482,05	+536,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.571,05	40.032,00	22.202,51	+17.829,49
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	5.078,63	5.100,00	5.137,81	-37,81
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.796,54	1.891,00	1.890,50	+0,50
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.519,36	1.891,00	1.200,84	+690,16
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.926,98	10.350,00	3.157,46	+7.192,54
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.215,04	10.800,00	10.295,27	+504,73
529100	Aufwendungen für Beratungsleistungen	3.034,50	10.000,00	520,63	+9.479,37



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.665,72	303.773,00	248.410,11	+55.362,89
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	164.665,72	303.773,00	248.410,11	+55.362,89
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.279,76	29.576,00	30.990,63	-1.414,63
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.547,00	2.500,00	0,00	+2.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.301,97	2.360,00	3.043,18	-683,18
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.517,25	0,00	0,00	+0,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	512,97	2.850,00	362,80	+2.487,20
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	6.357,71	4.760,00	16.084,17	-11.324,17
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	2.424,43	2.700,00	2.295,01	+404,99
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.273,98	9.150,00	6.072,99	+3.077,01
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.383,68	3.645,00	2.401,32	+1.243,68
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	824,77	1.461,00	613,16	+847,84
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	150,00	118,00	+32,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.775,61	839.992,00	766.108,58	+73.883,42
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-682.889,17	-740.636,00	-651.968,27	+88.667,73
	2. Finanzergebnis				
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis				
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-682.889,17	-740.636,00	-651.968,27	+88.667,73
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-682.889,17	-740.636,00	-651.968,27	+88.667,73
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.562,00	23.116,00	23.116,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.763,77	-24.863,00	-28.606,19	-3.743,19
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-688.090,94	-742.383,00	-657.458,46	+84.924,54



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.847,96	38.600,00	36.759,28	-1.840,72
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.109,18	35.000,00	34.447,42	-552,58
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.738,78	3.600,00	2.261,10	-1.338,90
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten		0,00	50,76	+50,76
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.814,41	167.500,00	174.023,12	+6.523,12
431000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	127.639,03	146.500,00	152.209,33	+5.709,33
432000	Benutzungsgebühren. Wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.175,38	21.000,00	21.813,79	+813,79
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.999,28	9.525,00	9.368,78	-156,22
441100	Erträge aus Verkäufen	1.167,00	1.500,00	1.536,50	+36,50
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	7.832,28	8.000,00	7.832,28	-167,72
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.371,54	35.640,00	19.910,22	-15.729,78
442000	Erstattungen vom Bund	0,00			
442100	Erstattungen vom Land	4.269,45	11.340,00	6.911,95	-4.428,05
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	11.834,42	1.000,00	0,00	-1.000,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.720,07	0,00	0,00	+0,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.547,60	22.300,00	12.998,27	-9.301,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.998,81	18.950,00	27.614,00	+8.664,00
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	250,00	0,00	5.001,00	+5.001,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	7.902,93	15.000,00	9.773,46	-5.226,54
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0,00	2.199,06	+2.199,06
452900	sonstige ordentliche Erträge	3.308,27	3.950,00	4.680,59	+730,59
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.537,61	0,00	5.959,89	+5.959,89
10	Summe = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.032,00	270.215,00	267.675,40	-2.539,60
11	- Personalaufwendungen	509.195,93	516.329,00	530.407,26	-14.078,26
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	16.117,99	16.000,00	15.625,25	+374,75
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	81.883,74	118.380,00	115.379,10	+3.000,90
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	302.803,42	283.340,00	290.840,64	-7.500,64
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	27.260,86	24.030,00	25.299,47	-1.269,47
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	64.873,93	58.590,00	60.644,60	-2.054,60
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	5.082,99	5.760,00	5.084,53	+675,47



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.870,00	9.036,00	15.489,00	-6.453,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.303,00	1.193,00	2.044,67	-851,67
12	- Versorgungsaufwendungen	27.239,35	27.488,00	18.992,93	+8.495,07
511000	Versorgungsaufwendungen	23.654,84	24.036,00	16.331,13	+7.704,87
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.584,51	3.452,00	2.661,80	+790,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.457,10	188.839,00	186.231,63	+2.607,37
521000	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	905,25	1.750,00	1.627,14	+122,86
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	52.797,41	56.054,00	63.960,65	-7.906,65
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.452,27	11.965,00	12.756,26	-791,26
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.550,52	11.465,00	14.528,97	-3.063,97
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	19.242,44	62.300,00	63.913,44	-1.613,44
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.238,92	32.305,00	19.810,26	+12.494,74
525000	Kostenerstattungen an den Bund	5.184,64	6.500,00	6.183,11	+316,89
525100	Kostenerstattungen an das Land	2.223,25	3.000,00	2.606,20	+393,80
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	862,40	2.000,00	845,60	+1.154,40
14	- bilanzielle Abschreibungen	67.834,02	82.900,00	77.635,02	+5.264,98
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.429,33	28.600,00	28.037,80	+562,20
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	40.404,69	54.300,00	49.597,22	+4.702,78
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	160.333,28	236.095,00	182.584,71	+53.510,29
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.985,82	15.900,00	15.187,09	+712,91
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.402,09	1.030,00	319,51	+710,49
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	1.021,13	1.000,00	322,54	+677,46
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.719,55	12.000,00	11.567,96	+432,04
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.431,77	10.200,00	8.773,46	+1.426,54
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	511,25	1.000,00	737,74	+262,26
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	962,05	1.050,00	373,34	+676,66
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	47.329,70	95.990,00	76.021,50	+19.968,50
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.224,89	5.140,00	3.966,81	+1.173,19
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.704,51	3.900,00	5.398,21	-1.498,21
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.877,67	3.340,00	2.817,01	+522,99



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz	
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	916,43	2.218,00	724,66	+1.493,34	
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.328,61	4.712,00	10.636,07	-5.924,07	
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	9.832,12	12.500,00	10.527,10	+1.972,90	
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	140,00	90,00	+50,00	
559700	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	43.995,69	65.325,00	35.121,71	+30.203,29	
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	650,00	0,00	+650,00	
18	Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.059,68	1.051.651,00	995.851,55	+55.799,45
19	Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-673.027,68	-781.436,00	-728.176,15	+53.259,85
	2. Finanzergebnis					
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.702,07	6.520,00	5.658,30	+861,70	
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.052,26	4.961,00	4.100,89	+860,11	
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.649,81	1.559,00	1.557,41	+1,59	
22	Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-5.702,07	-6.520,00	-5.658,30	+861,70
23	Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-678.729,75	-787.956,00	-733.834,45	+54.121,55
	3. Außerordentliches Ergebnis					
26	= außerordentliches Ergebnis					
27	Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-678.729,75	-787.956,00	-733.834,45	+54.121,55
29	581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.264,76	-89.082,00	-100.382,19	-11.300,19
30	Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-776.994,51	-877.038,00	-834.216,64	+42.821,36



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.277,03	227.900,00	210.896,70	-17.003,30
414000	Zuweisungen vom Bund	75.723,65	0,00	0,00	+0,00
414100	Zuweisungen vom Land	60.688,71	26.000,00	0,00	-26.000,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.400,00	2.381,65	-18,35
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.910,46	61.800,00	59.259,85	-2.540,15
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	43.450,50	52.200,00	63.630,46	+11.430,46
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.503,71	85.500,00	85.624,74	+124,74
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.757,62	497.380,00	516.971,33	+19.591,33
431000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	1.319.827,85	18.000,00	29.401,64	+11.401,64
432000	Benutzungsgebühren. Wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	115.011,62	126.150,00	111.220,00	-14.930,00
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	189.893,51	173.100,00	173.145,72	+45,72
439000	Erträge aus der Auflösung des RAP "Rasengrabbpflege"	57.350,73	60.630,00	64.419,20	+3.789,20
439100	Erträge aus der Auflösung des RAP "Grabnutzungsgebühren"	130.673,91	119.500,00	138.784,77	+19.284,77
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.124,03	12.540,00	24.179,15	+11.639,15
441100	Erträge aus Verkäufen	967,23	3.000,00	15.144,01	+12.144,01
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	14.156,80	9.440,00	9.035,14	-404,86
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.146,37	439.864,00	299.768,88	-140.095,12
442100	Erstattungen vom Land	4.082,01	4.230,00	4.087,45	-142,55
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	145.327,11	300.000,00	179.707,63	-120.292,37
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	135.420,00	133.834,00	108.446,22	-25.387,78
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	843,18	100,00	370,24	+270,24
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.474,07	1.700,00	7.157,34	+5.457,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.619,98	1.365,00	43.691,40	+42.326,40
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	0,00	0,00	23.432,12	+23.432,12
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	3.529,23	1.150,00	1.866,09	+716,09
452900	sonstige ordentliche Erträge	6.788,87	215,00	2.366,74	+2.151,74
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	301,88	0,00	9.154,45	+9.154,45
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)		0,00	6.872,00	+6.872,00
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.925,03	1.179.049,00	1.095.507,46	-83.541,54



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
11	- Personalaufwendungen	1.823.284,29	1.980.502,00	1.882.197,92	+98.304,08
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230,00	1.230,00	+0,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	91.260,62	107.820,00	98.391,54	+9.428,46
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.295.296,54	1.401.040,00	1.319.867,22	+81.172,78
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	110.666,95	117.760,00	112.500,24	+5.259,76
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	266.178,30	290.900,00	272.259,57	+18.640,43
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	18.321,04	23.260,00	16.657,56	+6.602,44
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	35.628,00	34.003,00	54.145,00	-20.142,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.702,84	4.489,00	7.146,79	-2.657,79
12	- Versorgungsaufwendungen	98.129,27	112.865,00	66.245,73	+46.619,27
511000	Versorgungsaufwendungen	85.215,19	98.692,00	56.960,12	+41.731,88
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	12.914,08	14.173,00	9.285,61	+4.887,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683.384,21	1.614.105,15	1.627.213,37	-13.108,22
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	122.551,85	196.573,16	183.494,99	+13.078,17
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.977,81	21.462,00	29.781,18	-8.319,18
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.257,72	48.573,40	39.488,16	+9.085,24
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.135,97	2.642,99	2.258,00	+384,99
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	317.906,70	329.851,53	333.609,44	-3.757,91
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	92.485,44	93.563,25	93.563,25	+0,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.366,24	10.000,00	2.663,04	+7.336,96
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41.790,01	40.137,82	39.462,69	+675,13
525100	Kostenerstattungen an das Land	0,00	5.000,00	0,00	+5.000,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.709,93	30.000,00	74.641,45	-44.641,45
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.286.802,55	1.000,00	795,50	+204,50
525500	Aufw. für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	514.338,75	536.349,84	536.349,84	+0,00
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	112.260,90	113.104,84	119.407,42	-6.302,58
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	242,40	350,00	242,40	+107,60
529100	Aufwendungen für Beratungsleistungen	7.428,46	4.688,60	4.688,60	+0,00
529500	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	6.759,20	0,00	0,00	+0,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	75.370,28	180.807,72	166.767,41	+14.040,31



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.619.715,71	1.653.600,00	1.653.796,00	-196,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.543,10	3.400,00	3.376,43	+23,57
573000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200,00	0,00	+200,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.803,42	35.400,00	26.888,34	+8.511,66
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.557.827,65	1.570.200,00	1.582.236,79	-12.036,79
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	34.541,54	44.400,00	41.294,44	+3.105,56
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.041,30	151.041,07	89.980,11	+61.060,96
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	21.235,05	0,00	0,00	+0,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	101.392,50	98.651,07	45.566,36	+53.084,71
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	155.572,82	240.730,65	144.047,98	+96.682,67
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.594,30	2.620,00	411,50	+2.208,50
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.219,61	4.745,66	4.737,73	+7,93
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.865,17	5.155,00	4.865,17	+289,83
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.817,31	15.750,00	1.073,15	+14.676,85
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.901,31	4.650,00	2.184,01	+2.465,99
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	703,88	810,00	518,23	+291,77
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.722,12	3.000,00	1.799,40	+1.200,60
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	8.171,91	10.150,00	8.239,61	+1.910,39
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	916,43	1.270,00	891,89	+378,11
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	74.276,65	159.626,15	88.918,38	+70.707,77
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	16.035,35	17.730,00	16.598,70	+1.131,30
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.142,07	2.273,84	860,21	+1.413,63
559800	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	33.206,71	0,00	0,00	+0,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen		12.950,00	12.950,00	+0,00
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.547.127,60	5.752.843,87	5.463.481,11	+289.362,76
19	Saldo 10 und 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.114.202,57	-4.573.794,87	-4.367.973,65	+205.821,22



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.340,50	291.959,00	253.389,40	+38.569,60
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	181.461,47	222.170,00	183.645,74	+38.524,26
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	73.879,03	69.789,00	69.743,66	+45,34
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-255.340,50	-291.959,00	-253.389,40	+38.569,60
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-4.369.543,07	-4.865.753,87	-4.621.363,05	+244.390,82
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.369.543,07	-4.865.753,87	-4.621.363,05	+244.390,82
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.734.346,69	1.710.670,00	1.675.834,86	-34.835,14
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213.266,31	-1.209.678,00	-1.141.109,41	+68.568,59
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.848.462,69	-4.364.761,87	-4.086.637,60	+278.124,27



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.793,09	19.500,00	24.261,56	+4.761,56
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	17.793,09	19.500,00	24.261,56	+4.761,56
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.687,20	3.000,00	3.805,68	+805,68
431000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	26.985,35	2.750,00	2.515,18	-234,82
432000	Benutzungsgebühren. Wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.701,85	250,00	1.290,50	+1.040,50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223.827,68	261.360,00	249.648,10	-11.711,90
441100	Erträge aus Verkäufen	55.210,44	52.510,00	47.237,48	-5.272,52
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	133.354,74	139.200,00	133.212,16	-5.987,84
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.262,50	69.650,00	69.198,46	-451,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.402,29	52.220,00	59.650,94	+7.430,94
442000	Erstattungen vom Bund	1.326,68	1.200,00	1.226,40	+26,40
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.664,00	1.670,00	1.670,00	+0,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	818,48	2.850,00	2.063,76	-786,24
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.954,94	10.150,00	17.348,32	+7.198,32
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	38.638,19	36.350,00	37.342,46	+992,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.829,64	17.220,00	376.488,74	+359.268,74
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	0,00	0,00	340.366,80	+340.366,80
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.904,83	650,00	2.950,26	+2.300,26
452900	sonstige ordentliche Erträge	3.184,23	1.670,00	3.986,02	+2.316,02
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	14.908,09	14.900,00	14.908,12	+8,12
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	9.832,49	0,00	14.277,54	+14.277,54
10	Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.539,90	353.300,00	713.855,02	+360.555,02



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
11	- Personalaufwendungen	210.347,00	217.194,00	272.686,74	-55.492,74
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.089,06	4.310,00	4.399,98	-89,98
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	150.454,98	160.200,00	194.839,30	-34.639,30
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	14.809,05	13.610,00	18.338,00	-4.728,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	34.462,45	33.310,00	44.084,20	-10.774,20
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.042,04	2.500,00	2.402,68	+97,32
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.966,00	2.884,00	7.617,00	-4.733,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	523,42	380,00	1.005,58	-625,58
12	- Versorgungsaufwendungen	10.943,02	12.891,00	9.292,03	+3.598,97
511000	Versorgungsaufwendungen	9.502,94	11.289,00	7.989,08	+3.299,92
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.440,08	1.602,00	1.302,95	+299,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.431,53	377.967,00	304.900,41	+73.066,59
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	99.795,99	140.690,00	111.737,72	+28.952,28
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.585,01	76.283,73	60.669,82	+15.613,91
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.988,72	69.791,00	66.737,63	+3.053,37
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	11.749,75	450,00	188,58	+261,42
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.333,48	19.760,00	10.407,39	+9.352,61
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.311,02	6.575,00	2.360,21	+4.214,79
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	0,00	150,00	70,55	+79,45
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.440,52	24.450,00	22.547,30	+1.902,70
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.520,76	18.917,27	18.917,27	+0,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	9.133,86	10.900,00	8.940,00	+1.960,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	10.572,42	10.000,00	2.323,94	+7.676,06
14	- bilanzielle Abschreibungen	109.668,42	113.500,00	112.853,77	+646,23
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,08	1.000,00	141,08	+858,92
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.458,48	108.000,00	107.379,95	+620,05
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.068,86	4.500,00	5.332,74	-832,74



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.563,14	19.500,00	12.468,67	+7.031,33
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	10.563,14	19.500,00	12.468,67	+7.031,33
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.924,89	30.569,00	13.122,40	+17.446,60
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.355,13	690,00	1.021,50	-331,50
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung		3.000,00	2.533,30	+466,70
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.380,86	19.500,00	4.716,78	+14.783,22
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.766,03	1.530,00	1.017,98	+512,02
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	547,46	810,00	740,32	+69,68
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	645,79	1.800,00	674,78	+1.125,22
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.625,37	2.100,00	1.622,05	+477,95
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.328,82	889,00	613,17	+275,83
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.275,43	250,00	182,52	+67,48
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.878,00	771.621,00	725.324,02	+46.296,98
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.338,10	-418.321,00	-11.469,00	+406.852,00
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.094,47	17.167,00	14.959,38	+2.207,62
561100	Zinsaufwendungen an das Land	536,01	520,00	512,66	+7,34
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.346,19	12.667,00	10.470,36	+2.196,64
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	4.212,27	3.980,00	3.976,36	+3,64
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-15.094,47	-17.167,00	-14.959,38	+2.207,62
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-334.432,57	-435.488,00	-26.428,38	+409.059,62
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.432,57	-435.488,00	-26.428,38	+409.059,62
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.815,00	14.404,00	14.404,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.370,99	-349.319,00	-360.328,70	-11.009,70
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-684.988,56	-770.403,00	-372.353,08	+398.049,92



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.858,39	852.120,00	860.955,96	+8.835,96
414100	Zuweisungen vom Land	5.083,21	337.560,00	340.091,18	+2.531,18
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	450.350,00	418.990,85	-31.359,15
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	12.400,00	12.420,00	+20,00
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	12.300,00	70,00	9.700,00	+9.630,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.300,00	85,00	8.700,00	+8.615,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	4.389,45	15.155,00	16.407,60	+1.252,60
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	6.785,73	36.500,00	54.646,33	+18.146,33
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.002,74	53.550,00	54.565,86	+1.015,86
432000	Benutzungsgebühren. Wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	55.002,74	53.550,00	54.565,86	+1.015,86
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.682,35	331.385,00	353.388,51	+22.003,51
441100	Erträge aus Verkäufen	3.857,65	2.540,00	7.255,08	+4.715,08
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	5.045,00	4.471,44	-573,56
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	0,00	190.500,00	169.620,12	-20.879,88
441400	Beteiligung Essenskosten	0,00	51.600,00	48.236,40	-3.363,60
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	15.790,20	5.800,00	21.724,21	+15.924,21
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	0,00	54.000,00	53.021,00	-979,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.034,50	21.900,00	49.060,26	+27.160,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.369,47	28.810,00	30.690,30	+1.880,30
442000	Erstattungen vom Bund		35,00	35,79	+0,79
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	13.156,83	27.000,00	28.708,03	+1.708,03
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	175,00	0,00	-175,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.212,64	800,00	1.946,48	+1.146,48
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	800,00	0,00	-800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.055,81	1.045,00	18.821,55	+17.776,55
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	81,00	50,00	66,00	+16,00
452700	Erträge aus Versicherungerstattungen	0,00	250,00	9.584,66	+9.334,66
452900	sonstige ordentliche Erträge	2.566,77	745,00	2.194,26	+1.449,26
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	16.408,04	0,00	6.976,63	+6.976,63
10	Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.968,76	1.266.910,00	1.318.422,18	+51.512,18



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
11	- Personalaufwendungen	317.942,57	1.775.958,00	1.676.538,77	+99.419,23
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	3.865,00	4.170,00	3.800,00	+370,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	11.767,38	27.910,00	27.661,56	+248,44
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	181.082,42	1.267.120,00	1.173.086,68	+94.033,32
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	54.206,11	54.000,00	54.392,45	-392,45
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Tariflich Beschäftigte	16.708,03	106.260,00	105.779,73	+480,27
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	36.459,26	262.410,00	245.455,03	+16.954,97
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.548,21	19.830,00	14.480,09	+5.349,91
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.661,00	30.264,00	45.833,00	-15.569,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	645,16	3.994,00	6.050,23	-2.056,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.034,28	95.288,00	56.088,41	+39.199,59
511000	Versorgungsaufwendungen	-3.838,58	83.326,00	48.226,43	+35.099,57
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.804,30	11.962,00	7.861,98	+4.100,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.759,84	685.371,99	671.895,96	+13.476,03
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	15.108,57	189.210,00	175.230,54	+13.979,46
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.405,12	49.848,00	48.015,24	+1.832,76
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.229,49	24.848,00	60.505,63	-35.657,63
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.895,25	2.250,00	1.842,91	+407,09
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.051,35	36.800,88	13.632,63	+23.168,25
524100	Schülerbeförderungskosten	0,00	85.000,00	75.662,68	+9.337,32
524200	Essenskosten	0,00	51.600,00	45.736,02	+5.863,98
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	39.901,30	17.988,81	+21.912,49
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	0,00	4.025,01	1.616,31	+2.408,70
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	10.000,00	7.722,00	+2.278,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	71.657,15	76.420,00	76.040,51	+379,49
529200	Aufwendungen für Veranstaltungen	72.585,68	80.387,63	108.192,60	-27.804,97
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	32.827,23	35.081,17	39.710,08	-4.628,91
14	- bilanzielle Abschreibungen	11.599,93	225.500,00	243.499,50	-17.999,50
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.123,32	34.500,00	28.896,79	+5.603,21
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		155.200,00	174.866,25	-19.666,25
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	7.100,00	7.083,07	+16,93
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	393,54	28.700,00	32.653,39	-3.953,39



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.282,68	263.710,00	218.756,20	+44.953,80
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.197,59	6.500,00	6.145,68	+354,32
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	66.085,09	257.210,00	212.610,52	+44.599,48
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.999,04	119.334,29	84.101,30	+35.232,99
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	298,05	1.513,38	1.332,86	+180,52
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.462,66	5.650,00	5.469,60	+180,40
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	266,32	2.550,00	848,94	+1.701,06
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	5.298,11	6.970,00	4.479,15	+2.490,85
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.642,39	2.070,00	1.628,73	+441,27
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	3.229,01	6.000,00	4.161,11	+1.838,89
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.627,34	6.480,00	4.280,62	+2.199,38
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.520,19	4.572,00	2.452,69	+2.119,31
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.713,29	11.000,00	10.881,94	+118,06
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.775,38	44.833,91	29.147,35	+15.686,56
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	356,69	24.295,00	13.301,10	+10.993,90
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	140,00	0,00	+140,00
559500	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	414,51	3.260,00	2.888,37	+371,63
559800	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	7.335,10	0,00	3.228,84	-3.228,84
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.549,78	3.165.162,28	2.950.880,14	+214.282,14
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.581,02	-1.898.252,28	-1.632.457,96	+265.794,32
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	31.674,00	27.478,87	+4.195,13
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	24.102,00	19.915,50	+4.186,50
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	7.572,00	7.563,37	+8,63
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	0,00	-31.674,00	-27.478,87	+4.195,13
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-484.581,02	-1.929.926,28	-1.659.936,83	+269.989,45
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.581,02	-1.929.926,28	-1.659.936,83	+269.989,45
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.850,00	65.850,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.365,59	-883.197,00	-948.855,93	-65.658,93
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-660.946,61	-2.747.273,28	-2.542.942,76	+204.330,52



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.392.693,67	7.383.700,00	8.273.301,01	+889.601,01
401100	Grundsteuer A	33.165,85	33.000,00	32.605,61	-394,39
401200	Grundsteuer B	1.214.799,86	1.227.000,00	1.240.307,56	+13.307,56
401300	Gewerbesteuer	1.315.233,65	1.300.000,00	1.697.860,08	+397.860,08
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	3.954.248,96	3.943.200,00	4.358.085,59	+414.885,59
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	236.963,45	237.500,00	250.113,72	+12.613,72
403100	Vergnügungssteuer	51.246,70	60.500,00	60.145,10	-354,90
403300	Hundesteuer	53.611,20	54.000,00	65.323,35	+11.323,35
405210	Familienleistungsausgleich	533.424,00	528.500,00	568.860,00	+40.360,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.493.007,17	4.936.500,00	5.219.143,17	+282.643,17
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.286.108,00	4.729.600,00	5.012.244,00	+282.644,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.600,00	126.551,35	-48,65
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.300,00	80.347,82	+47,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.194,51	1.500,00	1.071,57	-428,43
453000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.194,51	1.500,00	1.071,57	-428,43
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.888.895,35	12.321.700,00	13.493.515,75	+1.171.815,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.896,00	165.144,00	165.144,00	+0,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	121.896,00	165.144,00	165.144,00	+0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.708.263,18	6.837.620,00	6.886.554,60	-48.934,60
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	216.023,18	230.000,00	278.934,60	-48.934,60
534100	Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.492.240,00	6.607.620,00	6.607.620,00	+0,00
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	0,00	0,00	+0,00
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	4.000,00	0,00	0,00	+0,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.834.159,18	7.002.764,00	7.051.698,60	-48.934,60
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.054.736,17	5.318.936,00	6.441.817,15	+1.122.881,15



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz	
	2. Finanzergebnis					
20	+ Finanzerträge	40.179,92	29.100,00	23.479,33	-5.620,67	
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.048,12	8.000,00	0,00	-8.000,00	
471600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.501,72	7.000,00	4.026,05	-2.973,95	
471700	Zinserträge von privaten Unternehmen	489,58	1.000,00	233,48	-766,52	
472000	Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	2.627,25	3.000,00	1.348,60	-1.651,40	
473000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	33.513,25	10.100,00	11.415,50	+1.315,50	
479000	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	6.455,70	+6.455,70	
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	184.670,14	397.644,00	253.292,88	+144.351,12	
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.009,60	12.000,00	8.613,04	+3.386,96	
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	175.756,29	310.788,00	238.191,34	+72.596,66	
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	50.000,00	10,00	+49.990,00	
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.904,25	20.000,00	6.478,50	+13.521,50	
569200	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	4.856,00	0,00	+4.856,00	
22	Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-144.490,22	-368.544,00	-229.813,55	+138.730,45
23	Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	5.910.245,95	4.950.392,00	6.212.003,60	+1.261.611,60
	3. Außerordentliches Ergebnis					
26	= außerordentliches Ergebnis					
27	Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.910.245,95	4.950.392,00	6.212.003,60	+1.261.611,60
30	Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.910.245,95	4.950.392,00	6.212.003,60	+1.261.611,60



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.851,34	10,00	0,00	-10,00
614100	Zuweisungen vom Land	361.548,51	0,00	0,00	+0,00
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	428.096,50	0,00	0,00	+0,00
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.251,24	0,00	0,00	+0,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.390,00	10,00	0,00	-10,00
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	2.565,09	0,00	0,00	+0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	291.558,11	650,00	80,00	-570,00
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	0,00	50,00	0,00	-50,00
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.389,44	600,00	80,00	-520,00
641300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	169.194,37	0,00	0,00	+0,00
641400	Beteiligung Essenskosten	43.220,80	0,00	0,00	+0,00
641700	Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	59.813,40	0,00	0,00	+0,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.940,10	0,00	0,00	+0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.812,05	121.092,00	106.290,21	-14.801,79
642000	Erstattungen vom Bund	35,79	0,00	0,00	+0,00
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.833,78	10.000,00	5.225,97	-4.774,03
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	84.239,67	110.942,00	100.397,02	-10.544,98
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	191,31	0,00	0,00	+0,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.511,50	150,00	667,22	+517,22
07	+ Sonstige Einzahlungen	439.622,58	427.545,00	451.644,49	+24.099,49
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	432.821,13	425.000,00	450.518,78	+25.518,78
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	4.216,78	1.500,00	0,00	-1.500,00
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.584,67	1.045,00	1.125,71	+80,71
09	Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.844,08	549.297,00	558.014,70	+8.717,70



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
10	- Personalauszahlungen	2.770.572,01	1.519.510,00	1.483.388,24	+36.121,76
701000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	75.624,05	89.850,00	70.054,94	+19.795,06
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	254.727,12	219.340,00	203.417,19	+15.922,81
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.858.998,90	919.950,00	911.058,20	+8.891,80
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	4.858,26	10.000,00	5.271,87	+4.728,13
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	13.145,94	12.200,00	13.890,51	-1.690,51
703120	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.545,15	0,00	0,00	+0,00
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	160.270,96	73.340,00	79.151,63	-5.811,63
704200	Auszgl. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	373.496,41	178.310,00	186.460,30	-8.150,30
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	27.905,22	16.520,00	14.083,60	+2.436,40
11	- Versorgungsauszahlungen	203.982,37	100.730,00	100.853,03	-123,03
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	177.774,92	88.290,00	87.830,75	+459,25
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	26.207,45	12.440,00	13.022,28	-582,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.460,55	87.777,00	91.753,34	-3.976,34
722000	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	145.530,64	8.619,00	8.680,93	-61,93
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.911,74	19.193,00	18.043,11	+1.149,89
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.779,24	3.193,00	2.028,93	+1.164,07
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	2.296,33	3.000,00	1.011,00	+1.989,00
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.327,47	31.772,00	50.421,14	-18.649,14
724100	Auszahlungen für Schülerbeförderung	72.602,43	0,00	0,00	+0,00
724200	Essenskosten	39.525,45	0,00	0,00	+0,00
724300	Auszahlungen für Schülerbetreuung	27.796,09	0,00	0,00	+0,00
724900	sonst. Auszgl. f. Sachleistungen	2.649,86	0,00	0,00	+0,00
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.758,00	0,00	0,00	+0,00
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	10.104,49	22.000,00	11.568,23	+10.431,77
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	8.178,81	0,00	0,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
13	- Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	27.700,54	0,00	0,00	+0,00
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.685,79	0,00	0,00	+0,00
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	8.014,75	0,00	0,00	+0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	163.207,32	0,00	0,00	+0,00
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	163.207,32	0,00	0,00	+0,00
16	- sonstige Auszahlungen	364.949,26	291.045,00	258.478,29	+32.566,71
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36.728,60	34.100,00	17.192,32	+16.907,68
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	9.199,99	6.630,00	6.646,48	-16,48
751400	Auszlg. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	624,33	700,00	658,71	+41,29
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.346,00	1.500,00	1.213,00	+287,00
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72.720,77	70.550,00	65.606,40	+4.943,60
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	6.758,50	4.000,00	2.325,81	+1.674,19
752500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	2.877,78	3.000,00	1.251,44	+1.748,56
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	7.770,57	9.180,00	4.275,56	+4.904,44
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.754,77	6.890,00	6.690,44	+199,56
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	4.951,07	6.150,00	4.386,05	+1.763,95
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.730,97	3.240,00	3.132,17	+107,83
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	3.383,11	3.235,00	6.583,83	-3.348,83
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	17.710,27	0,00	0,00	+0,00
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	167.181,67	113.600,00	111.814,82	+1.785,18
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.839,38	16.550,00	15.268,60	+1.281,40
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150,00	81,00	+69,00
759200	Verfügunsmittel	277,77	760,00	900,01	-140,01
759300	Repräsentationen	9.340,74	8.400,00	7.937,48	+462,52
759500	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00			
759600	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	671,97	850,00	985,02	-135,02
759900	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.560,00	1.529,15	+30,85
17	Summe 10 bis 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.982.872,05	1.999.062,00	1.934.472,90	+64.589,10
18	Saldo 09 und 17 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.345.027,97	-1.449.765,00	-1.376.458,20	+73.306,80



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	914.189,00	0,00	0,00	+0,00
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	102.440,00	0,00	0,00	+0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	741.269,00	0,00	0,00	+0,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.480,00	0,00	0,00	+0,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00			
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.235,01	0,00	0,00	+0,00
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	1.235,01	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	915.424,01	0,00	0,00	+0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.337.013,92	0,00	0,00	+0,00
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	1.337.013,92	0,00	0,00	+0,00
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.946,09	58.560,70	33.078,85	+25.481,85
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.817,63	3.075,54	6.472,99	-3.397,45
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	34.267,98	21.139,21	21.139,21	+0,00
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	20.860,48	34.345,95	5.466,65	+28.879,30
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	49.825,00	0,00	0,00	+0,00
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	49.825,00	0,00	0,00	+0,00
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444.785,01	58.560,70	33.078,85	+25.481,85
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529.361,00	-58.560,70	-33.078,85	+25.481,85
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.874.388,97	-1.508.325,70	-1.409.537,05	+98.788,65
3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-2.874.388,97	-1.508.325,70	-1.409.537,05	+98.788,65



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,55	50,00	102,40	+52,40
631000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	128,55	50,00	102,40	+52,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.028,71	84.306,00	83.975,00	-331,00
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	41.534,00	83.306,00	83.306,00	+0,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.494,71	1.000,00	669,00	-331,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.565,21	15.000,00	25.658,23	+10.658,23
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	28.772,96	15.000,00	45.320,97	+30.320,97
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.792,25	0,00	-19.662,74	-19.662,74
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.722,47	99.356,00	109.735,63	+10.379,63
10	- Personalauszahlungen	483.340,73	433.180,00	435.534,99	-2.354,99
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	275.125,64	242.590,00	226.652,98	+15.937,02
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	157.328,53	142.810,00	157.811,30	-15.001,30
703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	13.488,42	12.380,00	13.649,17	-1.269,17
704200	Auszlg. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	31.603,06	30.310,00	32.847,17	-2.537,17
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	5.795,08	5.090,00	4.574,37	+515,63
11	- Versorgungsauszahlungen	42.680,70	31.090,00	33.365,09	-2.275,09
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	37.238,45	27.240,00	29.056,94	-1.816,94
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.442,25	3.850,00	4.308,15	-458,15
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.413,46	40.032,00	11.907,24	+28.124,76
722000	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	5.078,63	5.100,00	5.137,81	-37,81
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.796,54	1.891,00	1.890,50	+0,50
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.519,36	1.891,00	1.200,84	+690,16
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.926,98	10.350,00	3.157,46	+7.192,54
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	19.109,05	10.800,00	0,00	+10.800,00
729100	Auszahlungen für Beratungsleistungen	3.034,50	10.000,00	520,63	+9.479,37
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.948,40	0,00	0,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	309.094,91	303.773,00	254.735,90	+49.037,10
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	309.094,91	303.773,00	254.735,90	+49.037,10
16	- sonstige Auszahlungen	39.029,76	29.576,00	24.682,87	+4.893,13
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.547,00	2.500,00	0,00	+2.500,00
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	2.301,97	2.360,00	3.043,18	-683,18
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.517,25	0,00	0,00	+0,00
752500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	512,97	2.850,00	362,80	+2.487,20
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	6.357,71	4.760,00	16.084,17	-11.324,17
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	2.424,43	2.700,00	2.295,01	+404,99
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	5.273,98	9.150,00	6.072,99	+3.077,01
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.176,40	3.240,00	2.192,51	+1.047,49
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.032,05	1.866,00	821,97	+1.044,03
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	150,00	118,00	+32,00
759900	sonstige laufende Auszahlungen	2.750,00	0,00	-6.307,76	+6.307,76
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.559,56	837.651,00	760.226,09	+77.424,91
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.837,09	-738.295,00	-650.490,46	+87.804,54
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-841.837,09	-738.295,00	-650.490,46	+87.804,54
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	664.867,45	0,00	-474.334,25	-474.334,25
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-176.969,64	-738.295,00	-1.124.824,71	-386.529,71



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.863,44	35.000,00	34.447,42	-552,58
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.863,44	35.000,00	34.447,42	-552,58
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.223,76	167.500,00	176.803,72	+9.303,72
631000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	127.202,78	146.500,00	152.204,38	+5.704,38
632000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.020,98	21.000,00	24.599,34	+3.599,34
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.126,28	9.525,00	9.368,78	-156,22
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	1.294,00	1.500,00	1.536,50	+36,50
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.832,28	8.000,00	7.832,28	-167,72
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	-25,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.885,46	35.640,00	18.806,19	-16.833,81
642000	Erstattungen vom Bund	12.257,52	0,00	0,00	+0,00
642100	Erstattungen vom Land	5.142,87	11.340,00	6.199,77	-5.140,23
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	11.834,42	1.000,00	0,00	-1.000,00
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.530,63	6.300,00	4.614,94	-1.685,06
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.120,02	16.000,00	7.991,48	-8.008,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.017,06	18.950,00	17.977,29	-972,71
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	8.504,85	15.000,00	9.507,84	-5.492,16
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen		0,00	2.199,06	+2.199,06
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512,21	3.950,00	6.270,39	+2.320,39
09	Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.116,00	266.615,00	257.403,40	-9.211,60
10	- Personalauszahlungen	498.111,14	506.100,00	512.809,09	-6.709,09
701000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	16.206,20	16.000,00	15.560,75	+439,25
702100	Auszlg. f. Beamtenbezüge	81.883,74	118.380,00	115.379,10	+3.000,90
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	302.803,42	283.340,00	290.840,64	-7.500,64
703200	Auszlg. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	27.260,86	24.030,00	25.299,47	-1.269,47
704200	Auszlg. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	64.873,93	58.590,00	60.644,60	-2.054,60
705100	Auszlg. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	5.082,99	5.760,00	5.084,53	+675,47
11	- Versorgungsauszahlungen	37.436,38	35.190,00	35.730,73	-540,73
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	32.662,84	30.840,00	31.117,13	-277,13
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.773,54	4.350,00	4.613,60	-263,60



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.966,75	188.839,00	258.303,46	-69.464,46
721000	Auszlg. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	905,25	1.750,00	1.627,14	+122,86
722000	Auszlg. f. Energie/Wasser/Abwasser	50.145,34	56.054,00	66.525,68	-10.471,68
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.676,94	11.965,00	12.492,36	-527,36
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.514,57	11.465,00	87.118,10	-75.653,10
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	18.183,31	62.300,00	62.140,12	+159,88
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.271,05	32.305,00	18.765,15	+13.539,85
725000	Kostenerstattungen an den Bund	5.184,64	6.500,00	6.183,11	+316,89
725100	Kostenerstattungen an das Land	2.223,25	3.000,00	2.606,20	+393,80
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	862,40	2.000,00	845,60	+1.154,40
13	- Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	5.702,07	6.520,00	5.658,30	+861,70
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.052,26	4.961,00	4.100,89	+860,11
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	1.649,81	1.559,00	1.557,41	+1,59
16	- sonstige Auszahlungen	152.676,42	236.095,00	185.937,47	+50.157,53
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.052,82	15.900,00	17.366,81	-1.466,81
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.402,09	1.030,00	319,51	+710,49
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	560,86	1.000,00	577,49	+422,51
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.888,43	12.000,00	11.432,57	+567,43
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	8.059,07	10.200,00	9.146,16	+1.053,84
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	511,25	1.000,00	737,74	+262,26
752500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	962,05	1.050,00	373,34	+676,66
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	44.335,97	95.990,00	77.885,47	+18.104,53
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.224,89	5.140,00	2.799,10	+2.340,90
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	5.704,51	3.900,00	5.398,21	-1.498,21
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.890,61	3.340,00	2.816,20	+523,80
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	916,43	2.218,00	724,66	+1.493,34
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.328,61	4.712,00	10.067,63	-5.355,63
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	9.433,14	12.500,00	10.400,87	+2.099,13
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	140,00	90,00	+50,00
759700	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	43.315,69	65.325,00	35.801,71	+29.523,29



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
759900	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	650,00	0,00	+650,00
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.892,76	972.744,00	998.439,05	-25.695,05
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.776,76	-706.129,00	-741.035,65	-34.906,65
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.575,00	37.000,00	36.438,00	-562,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	38.575,00	12.000,00	27.302,00	+15.302,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1,00	0,00	9.136,00	+9.136,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	10.000,00	5.001,00	-4.999,00
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	10.000,00	5.001,00	-4.999,00
682310	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens innerhalb der Wertgrenze von 150 - 1.000 Euro	250,00	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.825,00	47.000,00	41.439,00	-5.561,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.279,95	125.863,08	61.843,73	+64.019,35
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	36.279,95	125.863,08	61.843,73	+64.019,35
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.275,80	217.915,85	264.226,43	-46.310,58
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	43.192,95	187.714,69	259.333,07	-71.618,38
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	14.082,85	30.201,16	4.893,36	+25.307,80
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.555,75	343.778,93	326.070,16	+17.708,77
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.730,75	-296.778,93	-284.631,16	+12.147,77
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-655.507,51	-1.002.907,93	-1.025.666,81	-22.758,88
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-655.507,51	-1.002.907,93	-1.025.666,81	-22.758,88



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.743,47	90.200,00	112.096,02	+21.896,02
614000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	20.381,65	0,00	51.700,00	+51.700,00
614100	Zuweisungen vom Land	66.592,71	26.000,00	0,00	-26.000,00
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.400,00	2.381,65	-18,35
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	44.769,11	61.800,00	58.014,37	-3.785,63
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791.155,94	518.890,00	529.709,32	+10.819,32
631000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	1.318.954,21	18.000,00	51.201,59	+33.201,59
632000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	304.318,64	306.280,00	313.225,70	+6.945,70
639000	Periodenfremde Einzahlungen "Rasengrabpflege"	130.038,27	129.650,00	155.800,80	+26.150,80
639100	Periodenfremde Einzahlungen "Grabnutzungsgebühren"	37.844,82	64.960,00	9.481,23	-55.478,77
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.613,37	12.540,00	24.364,35	+11.824,35
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	681,63	3.000,00	15.329,21	+12.329,21
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	13.931,74	9.440,00	9.035,14	-404,86
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.776,39	439.864,00	252.578,00	-187.286,00
642100	Erstattungen vom Land	4.082,01	4.230,00	4.087,45	-142,55
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	145.327,11	300.000,00	142.934,08	-157.065,92
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	132.975,80	133.834,00	98.684,49	-35.149,51
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.391,47	1.700,00	6.617,72	+4.917,72
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	254,26	+154,26
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.247,15	1.365,00	6.382,46	+5.017,46
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	5.673,05	1.150,00	2.700,95	+1.550,95
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.574,10	215,00	3.681,51	+3.466,51
09	Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.232.536,32	1.062.859,00	925.130,15	-137.728,85
10	- Personalauszahlungen	1.785.634,14	1.942.010,00	1.830.304,26	+111.705,74
701000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230,00	1.230,00	+0,00
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	94.958,80	107.820,00	107.531,18	+288,82
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.295.296,54	1.401.040,00	1.319.867,22	+81.172,78
703200	Auszgl. f. Versorgungsbeitr. tariflich Beschäftigte	110.666,95	117.760,00	112.500,24	+5.259,76
704200	Auszgl. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	266.178,30	290.900,00	272.259,57	+18.640,43



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	17.303,55	23.260,00	16.916,05	+6.343,95
11	- Versorgungsauszahlungen	134.934,78	141.840,00	124.748,87	+17.091,13
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	117.729,19	124.290,00	108.641,12	+15.648,88
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	17.205,59	17.550,00	16.107,75	+1.442,25
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045.008,31	1.578.788,89	1.728.461,72	-149.672,83
722000	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	124.147,83	196.573,16	177.793,16	+18.780,00
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.974,56	21.462,00	29.849,77	-8.387,77
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	321.588,02	48.573,40	49.254,52	-681,12
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.104,32	2.642,99	2.219,02	+423,97
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	394.892,98	364.069,43	489.489,67	-125.420,24
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	89.342,34	93.563,25	96.032,60	-2.469,35
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.578,97	10.000,00	5.585,65	+4.414,35
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	40.198,31	40.137,82	35.568,49	+4.569,33
725100	Kostenerstattungen an das Land		5.000,00	0,00	+5.000,00
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.709,93	30.000,00	29.387,10	+612,90
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	1.287.387,44	1.000,00	43.141,24	-42.141,24
725500	Auszgl. F. Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	514.338,75	536.349,84	536.349,84	+0,00
725700	Auszgl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	113.372,45	113.104,84	116.811,26	-3.706,42
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	242,40	350,00	242,40	+107,60
729100	Auszahlungen für Beratungsleistungen	7.428,46	4.688,60	2.308,60	+2.380,00
729500	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	6.759,20	0,00	0,00	+0,00
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	95.942,35	111.273,56	114.428,40	-3.154,84
13	- Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	255.340,50	291.959,00	253.389,40	+38.569,60
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	181.461,47	222.170,00	183.645,74	+38.524,26
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	73.879,03	69.789,00	69.743,66	+45,34



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	175.041,30	144.169,07	90.972,11	+53.196,96
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	31.635,05	0,00	0,00	+0,00
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000,00	44.413,75	+2.586,25
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	98.992,50	91.779,07	46.558,36	+45.220,71
16	- sonstige Auszahlungen	107.545,00	240.730,65	171.578,99	+69.151,66
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.594,30	2.620,00	411,50	+2.208,50
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.201,23	4.745,66	4.535,50	+210,16
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.468,90	5.155,00	4.865,17	+289,83
752500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	5.424,73	15.750,00	9.957,51	+5.792,49
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	2.901,31	4.650,00	2.184,01	+2.465,99
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	703,88	810,00	518,23	+291,77
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	1.722,12	3.000,00	1.799,40	+1.200,60
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	8.265,93	9.610,00	7.994,40	+1.615,60
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.330,98	1.810,00	1.309,51	+500,49
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	59.769,04	159.626,15	107.662,46	+51.963,69
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	16.020,51	17.730,00	16.581,09	+1.148,91
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.142,07	2.273,84	860,21	+1.413,63
			12.950,00	12.900,00	+50,00
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.503.504,03	4.339.497,61	4.199.455,35	+140.042,26
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.270.967,71	-3.276.638,61	-3.274.325,20	+2.313,41
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	885.554,17	597.000,00	303.630,00	-293.370,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	717.638,60	597.000,00	302.280,00	-294.720,00
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	166.796,97	0,00	1.350,00	+1.350,00
		1.118,60	0,00	0,00	+0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.988,64	26.000,00	15.837,24	-10.162,76
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	118.988,64	26.000,00	10.787,24	-15.212,76
682300	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0,00	5.050,00	+5.050,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.492,31	0,00	4.026,19	+4.026,19
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	27.492,31	0,00	4.026,19	+4.026,19
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.288,93	0,00	10.517,01	+10.517,01
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	3.288,93	0,00	10.517,01	+10.517,01



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz	
24	Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.324,05	623.000,00	334.010,44	-288.989,56
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.369,51	47.312,38	9.976,31	+37.336,07	
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken und Gebäuden	11.369,51	47.312,38	9.976,31	+37.336,07	
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.888,95	2.197.932,24	560.564,12	+1.637.368,12	
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	10.683,18	842.305,46	70.192,66	+772.112,80	
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	65.185,15	121.078,19	12.706,13	+108.372,06	
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	579.020,62	1.234.548,59	477.665,33	+756.883,26	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.809,41	163.391,45	58.302,49	+105.088,96	
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	45.268,85	133.426,08	45.027,16	+88.398,92	
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	7.540,56	29.965,37	13.275,33	+16.690,04	
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
781800	Allgemeine Investitionszuweisung an übrige Bereiche	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
31	Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.067,87	2.408.636,07	658.842,92	+1.749.793,15
32	Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.256,18	-1.785.636,07	-324.832,48	+1.460.803,59
33	Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.954.711,53	-5.062.274,68	-3.599.157,68	+1.463.117,00
3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
39	Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-2.954.711,53	-5.062.274,68	-3.599.157,68	+1.463.117,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.424,97	3.000,00	28.129,16	+25.129,16
631000	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.811,52	2.750,00	26.750,26	+24.000,26
632000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.613,45	250,00	1.378,90	+1.128,90
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	211.426,88	261.360,00	222.015,82	-39.344,18
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	41.911,59	52.510,00	45.092,22	-7.417,78
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	134.436,00	139.200,00	132.788,99	-6.411,01
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.079,29	69.650,00	44.134,61	-25.515,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.055,59	52.220,00	60.697,81	+8.477,81
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.326,68	1.200,00	1.226,40	+26,40
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.664,00	1.670,00	1.670,00	+0,00
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	1.144,02	2.850,00	2.458,48	-391,52
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	31.170,02	29.850,00	34.660,98	+4.810,98
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.750,87	16.650,00	20.681,95	+4.031,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.758,90	2.320,00	7.654,18	+5.334,18
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	1.320,99	650,00	3.534,10	+2.884,10
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.437,91	1.670,00	4.120,08	+2.450,08
09	Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.666,34	318.900,00	318.496,97	-403,03
10	- Personalauszahlungen	205.857,58	213.930,00	264.064,16	-50.134,16
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	4.089,06	4.310,00	4.399,98	-89,98
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	150.454,98	160.200,00	194.839,30	-34.639,30
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	14.809,05	13.610,00	18.338,00	-4.728,00
704200	Auszgl. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	34.462,45	33.310,00	44.084,20	-10.774,20
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	2.042,04	2.500,00	2.402,68	+97,32
11	- Versorgungsauszahlungen	15.039,66	15.350,00	17.524,92	-2.174,92
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	13.121,94	13.460,00	15.262,08	-1.802,08
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.917,72	1.890,00	2.262,84	-372,84



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.499,42	377.967,00	465.102,22	-87.135,22
722000	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	121.192,76	140.690,00	146.315,13	-5.625,13
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.532,78	76.283,73	62.083,47	+14.200,26
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98.111,36	69.791,00	194.848,15	-125.057,15
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	11.749,75	450,00	188,58	+261,42
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.391,63	19.760,00	10.578,14	+9.181,86
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.926,77	6.575,00	2.413,26	+4.161,74
724900	sonst. Auszgl. f. Sachleistungen	0,00	150,00	70,55	+79,45
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.	15.213,35	24.450,00	22.130,62	+2.319,38
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	13.707,24	18.917,27	15.177,88	+3.739,39
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	9.133,86	10.900,00	8.940,00	+1.960,00
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	10.539,92	10.000,00	2.356,44	+7.643,56
13	- Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	15.094,47	17.167,00	14.959,38	+2.207,62
761100	Zinsauszahlungen an das Land	536,01	520,00	512,66	+7,34
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.346,19	12.667,00	10.470,36	+2.196,64
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	4.212,27	3.980,00	3.976,36	+3,64
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.213,43	19.500,00	17.793,03	+1.706,97
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	6.213,43	19.500,00	17.793,03	+1.706,97
16	- sonstige Auszahlungen	12.564,96	30.569,00	12.640,25	+17.928,75
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.355,13	690,00	1.021,50	-331,50
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung		3.000,00	2.533,30	+466,70
752500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	3.998,98	19.500,00	4.234,63	+15.265,37
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	1.766,03	1.530,00	1.017,98	+512,02
753200	Auszgl. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	547,46	810,00	740,32	+69,68
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	645,79	1.800,00	674,78	+1.125,22
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	1.647,32	2.100,00	1.622,05	+477,95
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.328,82	889,00	613,17	+275,83
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	1.275,43	250,00	182,52	+67,48
17	Summe 10 bis 16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.269,52	674.483,00	792.083,96	-117.600,96
18	Saldo 09 und 17 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.603,18	-355.583,00	-473.586,99	-118.003,99



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.091,00	83.000,00	9.058,00	-73.942,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	214.091,00	33.000,00	858,00	-32.142,00
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		50.000,00	0,00	-50.000,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	8.200,00	+8.200,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.710,50	400.000,00	382.060,00	-17.940,00
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	49.710,50	400.000,00	366.060,00	-33.940,00
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro		0,00	16.000,00	+16.000,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
24	Summe 19 bis 23 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.801,50	488.000,00	391.118,00	-96.882,00
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525,00	291.497,31	75.454,82	+216.042,49
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gebäuden	525,00	121.497,31	454,82	+121.042,49
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000,00	75.000,00	+95.000,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.721,11	63.743,51	28.238,49	+35.505,02
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	117.651,57	45.405,32	28.238,49	+17.166,83
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	42.069,54	18.338,19	0,00	+18.338,19
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.677,31	15.321,54	9.627,13	+5.694,41
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	8.873,47	15.200,00	9.042,78	+6.157,22
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.803,84	121,54	584,35	-462,81
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	65.000,00	0,00	+65.000,00
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	150.000,00	65.000,00	0,00	+65.000,00
31	Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.923,42	435.562,36	113.320,44	+322.241,92
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.121,92	52.437,64	277.797,56	+225.359,92



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-391.725,10	-303.145,36	-195.789,43	+107.355,93
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-391.725,10	-303.145,36	-195.789,43	+107.355,93



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz	
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.572,66	815.620,00	841.949,32	+26.329,32	
614100	Zuweisungen vom Land	5.083,21	337.560,00	350.367,15	+12.807,15	
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	450.350,00	441.154,57	-9.195,43	
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		12.400,00	12.420,00	+20,00	
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	11.300,00	70,00	7.400,00	+7.330,00	
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.800,00	85,00	14.200,00	+14.115,00	
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	4.389,45	15.155,00	16.407,60	+1.252,60	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.921,44	53.550,00	54.682,86	+1.132,86	
632000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	54.921,44	53.550,00	54.682,86	+1.132,86	
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.954,38	331.385,00	352.129,65	+20.744,65	
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	4.033,10	2.540,00	7.205,08	+4.665,08	
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten		5.045,00	4.471,44	-573,56	
641300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas		190.500,00	167.189,82	-23.310,18	
641400	Beteiligung Essenskosten		51.600,00	45.655,43	-5.944,57	
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	15.833,78	5.800,00	21.724,21	+15.924,21	
641700	Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung		54.000,00	53.337,56	-662,44	
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.087,50	21.900,00	52.546,11	+30.646,11	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.895,93	28.810,00	23.300,29	-5.509,71	
642000	Erstattungen vom Bund		35,00	35,79	+0,79	
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	20.697,23	27.000,00	21.167,63	-5.832,37	
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	175,00	0,00	-175,00	
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.198,70	800,00	2.096,87	+1.296,87	
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen		800,00	0,00	-800,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.647,77	1.045,00	-3.315,98	-4.360,98	
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	81,00	50,00	75,00	+25,00	
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen		250,00	10.125,41	+9.875,41	
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.566,77	745,00	-13.516,39	-14.261,39	
09	Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.992,18	1.230.410,00	1.268.746,14	+38.336,14



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
10	- Personalauszahlungen	308.744,65	1.741.700,00	1.664.292,87	+77.407,13
701000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	3.925,00	4.170,00	3.880,00	+290,00
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	11.767,38	27.910,00	27.661,56	+248,44
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	183.322,19	1.267.120,00	1.212.660,62	+54.459,38
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	54.014,58	54.000,00	54.375,84	-375,84
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	16.708,03	106.260,00	105.779,73	+480,27
704200	Auszgl. F. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	36.459,26	262.410,00	245.455,03	+16.954,97
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	2.548,21	19.830,00	14.480,09	+5.349,91
11	- Versorgungsauszahlungen	18.767,47	121.080,00	105.616,81	+15.463,19
711000	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	16.374,42	106.110,00	91.979,43	+14.130,57
714000	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.393,05	14.970,00	13.637,38	+1.332,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.316,60	685.371,99	701.277,60	-15.905,61
722000	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	12.009,77	189.210,00	183.096,54	+6.113,46
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.405,12	49.848,00	47.305,96	+2.542,04
723120	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.229,49	24.848,00	69.343,26	-44.495,26
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.895,25	2.250,00	1.372,86	+877,14
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.051,35	36.800,88	15.374,79	+21.426,09
724100	Auszahlungen für Schülerbeförderung		85.000,00	75.349,79	+9.650,21
724200	Essenskosten		51.600,00	44.351,34	+7.248,66
724300	Auszahlungen für Schülerbetreuung		39.901,30	20.434,19	+19.467,11
724900	sonst. Auszgl. f. Sachleistungen	0,00	4.025,01	1.631,30	+2.393,71
725200	Erstattg. An Gemeinden u. Gemeindeverb.		10.000,00	7.722,00	+2.278,00
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	49.625,81	76.420,00	86.886,50	-10.466,50
729200	Auszahlungen für Veranstaltungen	71.922,88	80.387,63	108.166,00	-27.778,37
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	32.176,93	35.081,17	40.243,07	-5.161,90
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		31.674,00	27.478,87	+4.195,13
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		24.102,00	19.915,50	+4.186,50
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen		7.572,00	7.563,37	+8,63



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	72.994,77	263.710,00	217.437,96	+46.272,04
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.197,59	6.500,00	6.145,68	+354,32
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	67.797,18	257.210,00	211.292,28	+45.917,72
16	- sonstige Auszahlungen	31.330,66	119.334,29	80.149,40	+39.184,89
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	298,05	1.513,38	1.332,86	+180,52
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.418,12	5.650,00	5.462,66	+187,34
752500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	266,32	2.550,00	848,94	+1.701,06
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	5.298,11	6.970,00	3.109,37	+3.860,63
753200	Auszlg. F. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.813,62	2.070,00	1.628,73	+441,27
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	3.229,01	6.000,00	3.666,11	+2.333,89
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.627,34	6.480,00	4.280,62	+2.199,38
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	2.159,29	4.572,00	2.813,59	+1.758,41
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.713,29	11.000,00	10.881,94	+118,06
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.616,31	44.833,91	29.935,11	+14.898,80
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	356,69	24.295,00	13.301,10	+10.993,90
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	140,00	0,00	+140,00
759500	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	414,51	3.260,00	2.888,37	+371,63
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.154,15	2.962.870,28	2.796.253,51	+166.616,77
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.161,97	-1.732.460,28	-1.527.507,37	+204.952,91



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	305.000,00	323.235,40	+18.235,40
681000	Investitionszuweisungen vom Bund		210.000,00	2.560,00	-207.440,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	65.000,00	219.667,39	+154.667,39
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	72.466,36	+72.466,36
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0,00	515,00	+515,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	30.000,00	28.026,65	-1.973,35
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	305.000,00	323.235,40	+18.235,40
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen		595.608,53	143.704,99	+451.903,54
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	91.760,00	77.859,35	+13.900,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.967,73	125.633,39	78.461,12	+47.172,27
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		399,00	399,00	+0,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro		90.206,91	64.043,27	+26.163,64
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.967,73	35.027,48	14.018,85	+21.008,63
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	237.930,00	13.426,00	+224.504,00
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967,73	1.050.931,92	313.451,46	+737.480,46
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.967,73	-745.931,92	9.783,94	+755.715,86
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-474.129,70	-2.478.392,20	-1.517.723,43	+960.668,77
3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-474.129,70	-2.478.392,20	-1.517.723,43	+960.668,77



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.395.919,72	7.383.700,00	8.238.082,80	+854.382,80
601100	Grundsteuer A	33.572,34	33.000,00	32.603,90	-396,10
601200	Grundsteuer B	1.224.681,48	1.227.000,00	1.240.120,50	+13.120,50
601300	Gewerbesteuer	1.308.307,69	1.300.000,00	1.713.455,87	+413.455,87
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	3.944.073,40	3.943.200,00	4.347.945,00	+404.745,00
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	235.794,89	237.500,00	249.107,22	+11.607,22
603100	Vergnügungssteuer	59.780,85	60.500,00	60.517,20	+17,20
603300	Hundesteuer	53.731,07	54.000,00	63.077,11	+9.077,11
605210	Familienleistungsausgleich	535.978,00	528.500,00	531.256,00	+2.756,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.376.636,00	4.729.600,00	4.783.014,00	+53.414,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.376.636,00	4.729.600,00	4.783.014,00	+53.414,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.194,51	1.500,00	1.071,57	-428,43
653000	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.194,51	1.500,00	1.071,57	-428,43
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.154,80	29.100,00	38.462,90	+9.362,90
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.000,00	1.048,12	-6.951,88
671600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.501,72	7.000,00	4.026,05	-2.973,95
671700	Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	489,58	1.000,00	233,48	-766,52
672000	Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	2.134,25	3.000,00	999,60	-2.000,40
673000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	22.029,25	10.100,00	25.699,95	+15.599,95
679000	Sonstige Finanzauszahlungen		0,00	6.455,70	+6.455,70
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.802.905,03	12.143.900,00	13.060.631,27	+916.731,27
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.896,00	165.144,00	151.382,00	+13.762,00
725100	Kostenerstattungen an das Land	121.896,00	165.144,00	151.382,00	+13.762,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	180.650,62	397.644,00	257.302,48	+140.341,52
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	12.000,00	12.622,64	-622,64
761600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	175.746,37	310.788,00	238.191,34	+72.596,66
761700	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	0,00	50.000,00	10,00	+49.990,00
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	4.904,25	20.000,00	6.478,50	+13.521,50
769200	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	4.856,00	0,00	+4.856,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fort-geschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Differenz
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.820.784,49	6.837.620,00	6.832.968,77	+4.651,23
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	328.544,49	230.000,00	225.348,77	+4.651,23
734100	Auszahlungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6.492.240,00	6.607.620,00	6.607.620,00	+0,00
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.123.331,11	7.400.408,00	7.241.653,25	+158.754,75
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.679.573,92	4.743.492,00	5.818.978,02	+1.075.486,02
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+0,00
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+0,00
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+0,00
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.679.573,92	4.743.492,00	5.818.978,02	+1.075.486,02
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	794.000,00	1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00
691600	Einzahlungen aus Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	794.000,00	1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	459.310,18	502.300,00	494.414,31	+7.885,69
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.328,45	2.400,00	2.351,80	+48,20
791600	Tilgung von Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	353.153,41	391.100,00	383.319,13	+7.780,87
791700	Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	103.828,32	108.800,00	108.743,38	+56,62
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	334.689,82	1.008.700,00	-494.414,31	-1.503.114,31
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.574.335,75	3.874.136,00	3.500.000,00	-374.136,00
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.909.025,57	4.882.836,00	3.005.585,69	-1.877.250,31
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	7.588.599,49	9.626.328,00	8.824.563,71	-801.764,29



Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2010	31.12.2011	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	3	4	5	6	
4.1 Anleihen					
4.2 Erhaltene Anzahlungen					
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.055	6.560	492	1.714	4.354
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	52	49	2	10	37
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	7.003	6.511	490	1.704	4.317
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.000	13.500	3.500	10.000	
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	317	425	425		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6	25	25		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.163	583	583		
Summe aller Verbindlichkeiten	18.541	21.093	5.025	11.714	4.354



Forderungsübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand	Stand	davon mit einer Restlaufzeit von		
	31.12.2010	31.12.2011	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	3	4	5	6	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.800	2.342	2.342		
2.2.1.1 Gebührenforderungen	100	38	38		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	20	18	18		
2.2.1.3 Steuerforderungen	381	366	366		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.290	1.913	1.913		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9	7	7		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	466	561	561		
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.2 gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	233	242	242		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	5	5	5		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	228	314	314		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0		
Summe aller Forderungen	2.266	2.903	2.903	0	0