Jahresabschluss 2009

LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin

Inhaltsverzeichnis

Seite

Abkürzungsverzeichnis ... 3
I. Bilanz und Anlagen ... **7**
Allgemeines ... 12
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 12
Erläuterung zu den Bilanzpositionen – Aktiva ... 16
1. Anlagevermögen ... 16
2. Umlaufvermögen ... 26
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ... 29
Erläuterungen zu den Bilanzpostionen – Passiva ... 30
1. Eigenkapital ... 30
2. Sonderposten ... 32
3. Rückstellungen ... 33
4. Verbindlichkeiten ... 39
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten ... 40
Forderungsübersicht ... 41
Verbindlichkeitenübersicht ... 41
Anlagenübersicht 2009 ... 42
Veränderungen Anlagevermögen ... 44
II.Rechenschaftsbericht ... **61**
1. Lagebericht ... 61
1.1 Statistische Angaben ... 61
1.2 Kurzdarstellung des Jahresabschlusses ... 63
2. Der Jahresabschluss ... 64
2.1 Haushaltssatzung 2009 ... 64
2.2 Ergebnisrechnung ... 65
2.2.1 Ertragsstruktur des Landkreises Teltow-Fläming ... 66
2.2.2 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 67
2.2.3 Aufwandsstruktur des Landkreises Teltow-Fläming ... 74
2.2.4 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 75
2.2.5 Finanzergebnis ... 82
2.2.6 außerordentliche Erträge/ Aufwendungen ... 82
2.3 Finanzrechnung ... 83
2.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 86
2.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 86
2.3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ... 86
2.3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ... 87
2.3.5 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ... 88

2.3.6 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit....88
2.3.7 Liquidität....88
3.Kennzahlen zur Bilanz....88
4. Bürgschaften des Landkreises Teltow-Fläming....89
III. Anlagen....**93**
Anlage 1 Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen....93
Anlage 2 Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV....115
Anlage 3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen....139
Anlage 4 Beteiligungsbericht....461

Abkürzungsverzeichnis

Allgemeine Förderschule	AFS
Anlagen im Bau	AiB
Anerkennung- und Zulassungsverordnung - Weiterbildung	AZWV
Anschaffungs- und Herstellungskosten	AHK
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	ARAP
Beamtenversorgungsgesetz	Beamten VG
Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH	BADC
Betriebs- und Geschäftsausstattung	BGA
Bewertungsleitfaden Brandenburg	BewertL Bbg
Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz	BbgFAG
Bundesstraße	B
Datenverarbeitungs-Software	DV-Software
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	DG HYP
Drei-Komponenten-Rechnung	DKR
Elektrische Anlage	ELA
Europäischer Sozialfonds	ESP
Eröffnungsbilanz	EÖB
Fahrzeuge	Fzg.
Feuertechnisches Zentrum	FTZ
Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH	FGS
Förderschule	FS
geringwertige Wirtschaftsgüter	GWG
Investitionsbank des Landes Brandenburg	ILB
in Höhe von	i. H. v.
in Verbindung mit	i. V. m.
Kataster- und Vermessungsamt	KVA
Kleine und mittelständische Unternehmen	KMU
Kreisstraße	K
Kreisvolkshochschule	KVH
Kommunaler Versorgungsverband Brandenburg-Zusatzversorgungskasse	KVBbg-ZVK
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung	KomHKV
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg	BbgKVerf
Kosten der Unterkunft	KdU
Kreistag	KT
Ministerium für Landwirtschaft Umweltschutz und Verbraucherschutz	MLUV
Mittelbrandenburgische Sparkasse	MBS
Mittelbrandenburgische Sparkasse Sicherheitseinbehalt	MBS SEB
Oberstufenzentrum	OSZ
Ortslage	OL
Ortsumgehung	OU
öffentlicher bestellter Vermessungsingenieur	ÖbVI

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	PRAP
Sonderposten	Sopo
Sozialgesetzbuch	SGB
Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH	SWFG
Südbrandenburgischer Abfallzweckverband	SBAZV
Tarifvertrag öffentlicher Dienst	TVöD
Teilhaushalt	THH
Unterhaltsvorschussgesetz	UVG
Westfälische Landschaft-Bodenkreditbank AG	WL-Bank
Verwaltungsgebäude	VG
Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH	VTF
Vorschuss	VS
Volksbank Raiffeisenbank Fläming eG	VR-Bank

Bilanz und Anlagen

2009

Jahresabschluss 2009 des Landkreises Teltow-Fläming

I. Bilanz und Anlagen

Landkreis Teltow-Fläming
Der Landrat

Bilanz
zum 31.12.2009

Aktivseite		01.01.2009	31.12.2009
		in €	
	AKTIVA		
1.	**Anlagevermögen**	**178.289.652,61**	**179.636.182,40**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	365.017,86	411.475,54
1.2.	Sachanlagevermögen	162.082.417,24	161.370.752,22
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.951.621,53	4.944.299,02
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.007.900,73	84.452.476,56
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	66.942.921,06	66.241.270,32
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.601,77	80.693,53
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	420.992,64	624.385,79
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.111.792,55	3.146.587,96
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.624.586,96	1.881.039,04
1.3.	Finanzanlagevermögen	15.842.217,51	17.853.954,64
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	2.217.163,01	3.071.166,85
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.376.324,12	14.534.057,41
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	248.729,38	248.729,38
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**6.056.617,99**	**9.573.648,77**
2.1.	Vorräte	335.808,40	14.560,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	335.808,40	14.560,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.712.109,59	8.954.960,54
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.530.935,70	8.201.310,97
2.2.1.1.	Gebühren	619.751,55	706.596,30
2.2.1.2.	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3.	Steuern	0,00	0,00
2.2.1.4.	Transferleistungen	4.432.110,07	6.722.789,09
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	479.074,08	771.925,58
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	181.173,89	390.762,81
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	44.733,41	258.610,67
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	136.440,48	132.152,14
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	362.886,76
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.500,00	135.206,17
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.200,00	468.922,06
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**25.162.755,68**	**26.573.004,00**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME AKTIVA	***209.509.026,28***	***215.782.835,17***

Passivseite		01.01.2009	31.12.2009
		in €	
	PASSIVA		
1.	**Eigenkapital**	**25.174.575,65**	**22.778.998,27**
1.1.	Basis Reinvermögen	25.174.575,65	19.851.912,29
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	0,00	12.252,40
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	12.252,40
1.3.	Sonderrücklage	0,00	3.022.170,64
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	107.337,06
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	107.337,06
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	**Sonderposten**	**107.668.850,53**	**108.056.715,42**
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	107.666.558,06	105.397.749,28
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	16.446,27
2.3.	Sonstige Sonderposten	2.292,47	70.838,78
2.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	2.571.681,09
3.	**Rückstellungen**	**32.535.807,22**	**41.459.369,63**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.579.338,53	19.268.612,29
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	4.000.000,00	4.000.000,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	13.956.468,69	18.190.757,34
4.	**Verbindlichkeiten**	**43.663.039,02**	**43.080.025,81**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.058.686,72	22.333.110,77
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	18.345.722,34	14.732.815,39
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	6.911,02
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262.929,23	1.133.599,61
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.136,70	2.731.539,96
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.984.564,03	2.142.049,06
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**466.753,86**	**407.726,04**
	BILANZSUMME PASSIVA	***209.509.026,28***	***215.782.835,17***

Aufgestellt am 18.06.2013

Kämmerin

Festgestellt am 19.06.2013

in Vertretung
Erste Beigeordnete

Korrektur der EÖB zum Jahresabschluss 2009

	AKTIVA	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Summe
		in €		
1.	**Anlagevermögen**			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	365.017,86		
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	**365.017,86**		
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.951.621,53	2.479,32	
			-25.050,66	4.929.050,19
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.007.900,73	10.920,00	85.018.820,73
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	66.942.921,06	92.013,02	
	und sonstiger Sonderflächen		-16.159,80	67.018.774,28
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.601,77		
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	420.992,64		
1.2.7	Betriebs und Geschäftsausstattung	3.111.792,55	85.610,31	3.197.402,86
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.624.586,96	-24.664,59	
	Summe: Sachanlagen	**162.082.417,24**	**125.147,60**	**162.207.564,84**
1.3	Finanzanlagevermögen			
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	2.217.163,01		
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.376.324,12		
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00		
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	248.729,38		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		
1.3.6	Ausleihungen	0,00		
1.3.6.1	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00		
1.3.6.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.6.3	Ausleihungen an Zweckverbände	0,00		
1.3.6.4	Ausleihungen an sonstige Beteiligungen	0,00		
1.3.6.5	sonstige Ausleihungen	0,00		
	Summe: Finanzanlagen	**15.842.217,51**		
	Summe: Anlagevermögen	**178.289.652,61**	**125.147,60**	**178.414.800,21**

	AKTIVA	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Summe
		in €		
2.	**Umlaufvermögen**			
2.1	Vorräte			
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	335.808,40		
2.1.2	sonstige Vorratsvermögen	0,00		
2.1.3	geleistete Anzahlungen	0,00		
	Summe: Vorräte	**335.808,40**		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1	Gebühren	619.751,55		
2.2.1.2	Beträge	0,00		
2.2.1.3	Steuern	0,00		
2.2.1.4	Transferleistungen	4.432.110,07		
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	479.074,08		
	Summe: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**5.530.935,70**		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	44.733,41		
2.2.2.2	gegenüber Sondervermögen	136.440,48		
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00		
2.2.2.4	gegen Zweckverbände	0,00		
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen	0,00		
	Summe: Privatrechtliche Forderungen	**181.173,89**		
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	215.156,00	215.156,00
	Summe: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**0,00**	**215.156,00**	**215.156,00**
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.500,00	91.185,05	98.685,05
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00		
	Summe: Umlaufvermögen	**6.055.417,99**	**306.341,05**	**6.361.759,04**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**25.162.755,68**	**1.190.800,00**	**26.353.555,68**
	Summe AKTIVA	**209.507.826,28**	**1.622.288,65**	**211.130.114,93**

	PASSIVA	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Summe
		in €		
1.	**Eigenkapital**			
1.1	Basis-Reinvermögen	25.173.375,65		
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	0,00		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00		
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00		
1.3	Sonderrücklagen	0,00		
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00		
	Summe: Eigenkapital	25.173.375,65	0,00	
2.	**Sonderposten**			
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	107.666.558,06	-2.311,14	
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00		
2.3	sonstige Sonderposten	2.292,47		
	Summe: Sonderposten	107.668.850,53	-2.311,14	107.666.539,39
3.	**Rückstellungen**			
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.579.338,53	4.936.511,01	19.515.849,54
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung	0,00		
3.3	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00		
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	4.000.000,00		
3.5	sonstige Rückstellungen	13.956.468,69	2.010.752,09	15.967.220,78
	Summe: Rückstellungen	**32.535.807,22**	**6.947.263,10**	**39.483.070,32**
4.	**Verbindlichkeiten**			
4.1	Anleihen	0,00		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderung	23.058.686,72		
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	18.345.722,34		
4.4	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00		
4.5	Erhaltene Auszahlungen	0,00		
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262.929,23		
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.136,70		
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00		
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00		
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstige Beteiligungen	0,00		
4.12	sonstige Verbindlichkeiten	1.984.564,03		
	Summe: Verbindlichkeiten	**43.663.039,02**	**0,00**	
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**466.753,86**		
	Summe: PASSIVA	**209.507.826,28**	**6.944.951,96**	**216.452.778,24**

Allgemeines

Mit dem Jahr 2009 erfolgte im Landkreis Teltow-Fläming die Umstellung auf die doppelte Buchführung. Die geprüfte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 des Landkreises Teltow-Fläming wurde durch den Kreistag in seiner Sitzung am 27.06.2011 beschlossen. Mit dem Jahresabschluss 2009 erfolgt auch die erste doppische Jahresrechnung des Landkreises.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend § 82 BbgKVerf in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/19 S. 286) i. V. m. § 52 ff der KomHKV vom 14. Februar 2008 sowie der Bewertungsrichtlinie erarbeitet.

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen, er muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises darzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz und
5. dem Rechenschaftsbericht.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen

6. der Anhang,
7. die Anlagenübersicht,
8. die Forderungsübersicht ,
9. die Verbindlichkeitenübersicht und
10. der Beteiligungsbericht, soweit dieser nicht im Rahmen des Gesamtabschlusses gem. § 83 Abs. 4 BbgKVerf erstellt wird.

Da es sich um den ersten doppischen Jahresabschluss des Landkreises Teltow-Fläming handelt, ist eine Gegenüberstellung einzelner Positionen der Ergebnisrechnung, Werte des Vorjahres zum laufenden Jahr nicht möglich. Eine Gegenüberstellung erfolgt somit erstmalig mit dem Jahresabschluss 2010.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Alle Vermögensgegenstände und Schulden des Landkreises sind für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 aufgenommen und bewertet worden. Für die Erstellung des Jahresabschlusses 2009 wurden sowohl die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung als auch die Bilanzstetigkeit gem. § 49 KomHKV eingehalten.

Sachanlagevermögen

Die Bilanzierung der seit dem 01.01.2009 beschafften und erstellten Anlagegüter erfolgt grundsätzlich in Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten; abnutzbare Anlagegüter werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige, lineare Abschreibungen verringert. Die dabei zu Grunde gelegten Nutzungsdauern richten sich nach der Abschreibungstabelle des Landes Brandenburg (Anlage 10 BewertL).

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150 € (netto) bis 1.000 € (netto), welche eigenständig nutzbar sind und einer Abnutzung unterliegen, werden in einem Sammelposten zusammengefasst. Dieser Sammelposten wird unabhängig von der Nutzungsdauer und der tatsächlichen Nutzung der Vermögensgegenstände für die Dauer von fünf Jahren planmäßig abgeschrieben.

Vermögensgegenstände, welche unterhalb dieser Wertgrenze liegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (geringstwertige Wirtschaftsgüter).

Ausgenommen von der Abschreibung ist Sachanlagevermögen, für das ein Festwert gebildet wurde. Dazu zählt insbesondere die PC-Technik im Kreishaus, Lehrmittel an Schulen und Atemschutzgeräte im FTZ.

Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen gehören:

- Rechte an Sondervermögen
- Anteile an verbundenen Unternehmen
- Mitgliedschaften in Zweckverbänden
- Anteile an sonstigen Beteiligungen
- Wertpapiere des Anlagevermögens

sowie

- Ausleihungen an Sondervermögen
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen
- Ausleihungen an Zweckverbände
- Ausleihungen an sonstige Beteiligungen
- sonstige Ausleihungen

Forderungen

Forderungen entstehen in der Regel zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. der Bescheiderstellung. Es handelt sich überwiegend um öffentlich-rechtliche Forderungen oder deren privatrechtlichem Äquivalent. Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Eine Forderung erlischt in der Regel durch den Zahlungseingang.

Berichtigung von Forderungen

Ist die Einbringlichkeit einer Forderung zweifelhaft, so ist durch eine Einzelwertberichtigung oder durch eine Pauschalwertberichtigung im laufenden Jahr eine Ausbuchung vorzunehmen.

Die Einzelwertberichtigung einer Forderung ist immer dann anzusetzen, wenn die Forderung uneinbringbar ist (Niederschlagung, Stundung, Erlass).
Eine Pauschalwertberichtigung ist vorzunehmen, um das verbleibende Ausfallrisiko an Forderungen zu berücksichtigen.

Debitorische Kreditoren/ Kreditorische Debitoren

Bei der Aufstellung der Bilanz ist das Saldierungsverbot bzw. das Verrechnungsverbot zwischen der Aktiv- und Passivseite der Bilanz zu beachten.

Unter bestimmten Voraussetzungen können negative Forderungen oder aber negative Verbindlichkeiten auftreten.

Debitorische Kreditoren
Bei der Rechnungsstellung von Kreditoren kann es zu Überzahlungen (durch Gutschriften/ Verrechnungen etc.) kommen, es entsteht ein Sollsaldo. Dieser Saldo ist nicht schuldenmindernd bei den Verbindlichkeiten auszuweisen, sondern wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen Vermögensgegenständen (als Forderungen) umgegliedert und in der Bilanz somit als Guthaben ausgewiesen.

Kreditorische Debitoren
Analog wird bei den Debitoren (z.B. bei Rückzahlungen zu viel gezahlter Beträge) ein Habensaldo im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zu den sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Auszahlungen gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurden, aber erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierdurch wird eine periodengerechte Abgrenzung erreicht.

Desweiteren werden hier geleistete Zuwendungen dargestellt, die mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer mehrjährig vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Sie sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über den Zeitraum der Zweckbindung oder der Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

Sonderposten

Erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für Investitionen werden als Sonderposten erfasst und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten der Bilanz. Gemäß § 48 KomHKV sind sie für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung und in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sie sind aufzulösen, wenn und soweit der Grund für die Bildung entfallen ist. Kommt es bei Rückstellungen, die im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz gebildet wurden, zu keiner Inanspruchnahme oder aber ist der Grund für die Bildung entfallen, sind diese erfolgsneutral aufzulösen. Alle erkennbaren Risiken werden hierbei beachtet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten stellen die Verpflichtung des Landkreises zur Erbringung einer Geldleistung dar, dabei steht die Verpflichtung dem Grunde und der Höhe nach, sicher fest. Eine Auszahlung erfolgte dabei erst nach dem 31.12.2009. Verpflichtungen entstehen zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme einer Fremdleistung. Sie werden einzeln erfasst und mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet und passiviert. Die Rückzahlung zu viel ausgezahlter Beträge ist gem. § 20 Abs. 1 KomHKV von den Aufwendungen/ Auszahlungen abzusetzen. Dadurch können negative Verbindlichkeiten entstehen, diese sind im Zuge der Jahresabschlussarbeiten zu korrigieren (siehe Debitorische Kreditoren/ Kreditorische Debitoren).

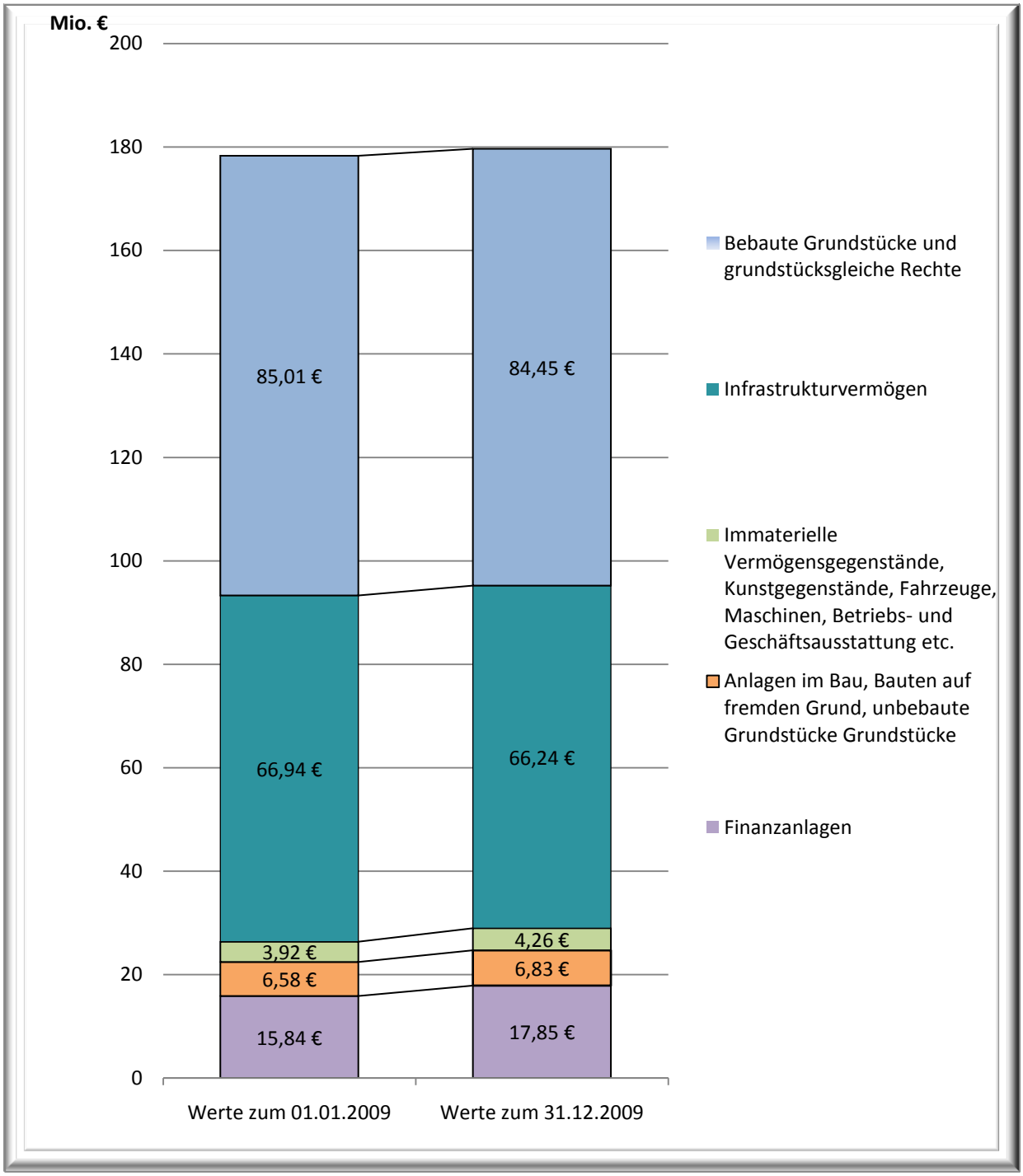
Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden hier Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine nachfolgende Rechnungsperiode darstellen.

Abweichungen bzw. Besonderheiten zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unter den jeweiligen Bilanzpositionen näher erläutert.

Erläuterung zu den Bilanzpositionen – Aktiva

1. Anlagevermögen



Immaterielle Vermögensgegenstände

Zum immateriellen Vermögen zählen ideelle Anlagegüter, wie z.B. Patente und Nutzungsrechte. Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2009	31.12.2009
Lizenzen	0,00 €	125.404,56 €
DV-Software	365.017,86 €	267.747,17 €
Anzahlungen	0,00 €	7.140,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	11.183,81 €
	365.017,86 €	411.475,54 €

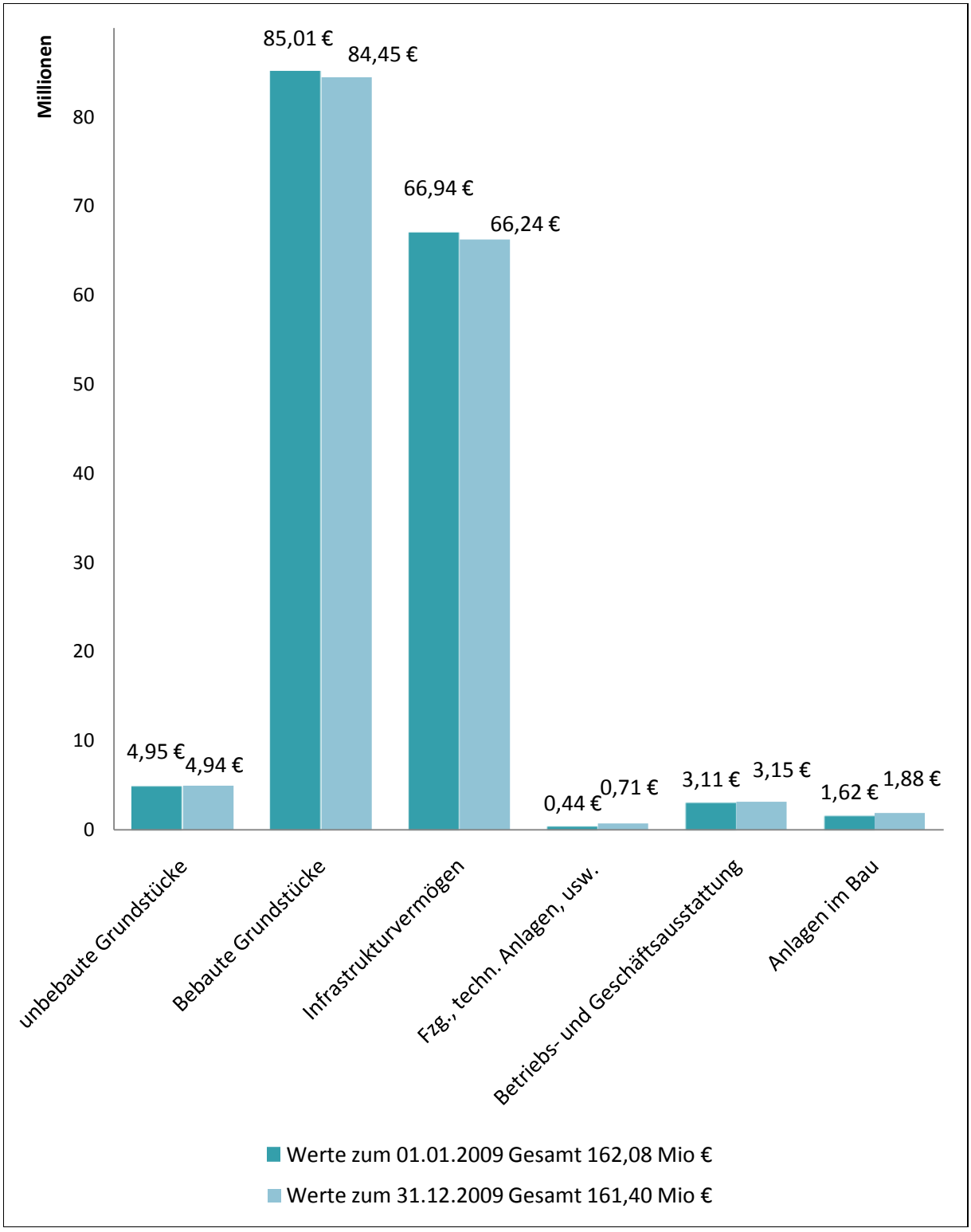
Das immaterielle Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von 411.475,54 € und stieg somit um 46.457,68 €. Den Investitionen von 193.610,61 € standen Abschreibungen in Höhe von 147.152,93 € gegenüber.

Im Zuge der Eröffnungsbilanz wurde immaterielles Anlagevermögen lediglich in DV-Software und geringwertige Wirtschaftsgüter unterteilt. Letztere waren aufgrund der derzeit gültigen Abschreibungsvorschriften komplett abgeschrieben, was einen Buchwert von 0,00 € zum 01.01.2009 zur Folge hat.

Neben neuangeschafften Lizenzen, welche nunmehr auch in dem entsprechenden Konto verbucht wurden, ist eine Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände erfolgt, die erst in Folgejahren mit der Fertigstellung als Anlagegut aktiviert wird.

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen des Kreises hat zum 31.12.2009 einen Buchwert von 161.370.752,22 €. Die Struktur des Sachanlagevermögens hat sich wie nachstehend entwickelt.



Im Anlagenspiegel sind die einzelnen Veränderungen des Sachanlagevermögens verdeutlicht.

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Hierbei handelt es sich um baufreie Flurstücke, wie Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten. Die dementsprechende Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2009	31.12.2009
Ackerland	977.753,04 €	914.836,29 €
Wald, Forsten	565.519,15 €	564.765,55 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.408.349,34 €	3.464.697,18 €
	4.951.621,53 €	4.944.299,02 €

Die Bilanzsumme verringert sich somit um 7.322,51 €.

Im Jahr 2009 wurden Korrekturen in Höhe von 25.050,66 € für unbebaute Grundstücke durchgeführt. In der EÖB wurden Flurstücke erfasst, welche sich zum Bilanzstichtag nicht bzw. nicht mehr im Eigentum des Landkreises befanden.

Zwei Flurstücke (Ackerland) mit einem Wert von 2.479,32 € waren hingegen nachträglich zu aktivieren. Zu einer Korrektur über 8.455,95 € führte die doppelte Bilanzierung eines Flurstückes. Dieses wurde als unbebautes Grundstück und als Grundstück mit Wohnbauten bilanziert.

Durch Tausch- und Kaufverträge erhöhte sich die Bilanzsumme unter Berücksichtigung der veräußerten Grundstücke um 21.425,29 €.

Als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten waren insbesondere Grunderwerbssteuern und Notarkosten für Grundstücke in Glashütte in Höhe von 2.279,49 € zu bilanzieren.

- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2009	31.12.2009
Grund und Boden bei Wohnbauten	399.925,60 €	435.226,91 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	1.573.545,96 €	1.543.108,50 €
Grund und Boden bei Sozialen Einrichtungen	3.241.350,72 €	3.241.350,72 €
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.082.738,87 €	968.650,49 €

	01.01.2009	31.12.2009
Grund und Boden mit Schulen	2.852.513,91 €	2.850.113,91 €
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	65.823.112,35 €	65.442.311,18 €
Betriebsvorrichtungen bei Schulen	34.422,30 €	184.011,59 €
Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	311.259,23 €	311.259,23 €
Gebäude und Aufbauten mit Kultureinrichtungen	1.478.276,07 €	1.399.248,07 €
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.667.965,83 €	2.697.918,50
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	5.469.975,56 €	5.307.374,26 €
Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	72.814,33	71.903,20 €
	85.007.900,73 €	84.452.476,56 €

Der Wert für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sank zum Bilanzstichtag um 555.424,17 €.

Hierbei stehen den Abschreibungen in Höhe von 2.426.704,14 € Investitionen in Höhe von 1.815.399,51 € gegenüber. Korrekturen wurden in Höhe von 55.880,46 € vorgenommen.

Bei den Abschreibungen kam es neben den Absetzungen für Abnutzung (AfA) zu zwei Abschreibungen aus dem Vermögensabgang. So wurde zum einen eine Teilfläche des Flurstückes 16/107 in Jüterbog (Gelände der Kreismusikschule) verkauft, zum anderen ein Wohnhaus mit Garage in der Theaterstraße 16c in Luckenwalde (ehem. Behindertenheim).

Durch Grunderwerb stieg das Anlagevermögen im Bereich Grund und Boden mit Wohnbauten und sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden um 61.842,12 €. Es wurden zwei Flurstücke mit Geschäftsgebäuden in der Zinnaer Straße 35 in Luckenwalde erworben, sowie ein Erbbaurechtsvertrag in Glashütte rückabgewickelt. Die damit in Zusammenhang stehenden Kosten waren zu bilanzieren.

Zu nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 59.586,04 € kam es ebenfalls für diverse Gebäude und Grundstücke in Glashütte. Diese wurden bereits im Vorjahr erworben. Grunderwerbssteuern und Notarkosten waren in 2009 zu leisten.

Zuschreibungen in Höhe von insgesamt 1.693.971,35 € konnten weiterhin bei nachstehenden Objekten erfolgen. Grund hierfür sind fertiggestellte Baumaßnahmen und sonstige Werterhöhungen.

Gymnasium Ludwigsfelde Neubau	943.934,65 €
Sanierung Gymnasium Ludwigsfelde (u.a. Fassade)	136.610,18 €
Biologie-/Chemielabor Gymnasium Ludwigsfelde	85.684,13 €

ELA-/Alarmanlage Gymnasium Ludwigsfelde	39.419,45 €
Heizung, Hebeanlage Gymnasium Ludwigsfelde	37.925,05 €
Einbau Akustikdecke AFS Jüterbog *(zzgl. 2149,32 € aus UB)*	11.847,25 €
Einbau Heizung KVH Jüterbog	5.586,46 €
Freianlage Gymnasium Rangsdorf	433.710,14 €
Wasseranschluss Museum Wünsdorf	4.357,36 €
nachträgliche AHK Schlauchwaschanlage FTZ	483,14 €

Durch Kontenrahmenänderungen und Berichtigungen doppelter Bilanzierungen kam es zu Erhöhungen des Vermögensvortrages zum 01.01.2009. Desweiteren war, wie auch schon bei den unbebauten Grundstücken, ein Flurstück in Schönhagen (Grund und Boden mit Wohnbauten) im Wert von 10.920,00 € nachträglich zu erfassen.

- Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Zum Infrastrukturvermögen des Landkreises zählen sämtliche Straßen und Radwege einschließlich Bäumen und Beschilderung, Brücken sowie sonstige Verkehrsflächen und die Fläming-Skate mit anliegender Behindertentoilette.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2009	31.12.2009
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.229.641,50 €	3.291.066,66 €
Brücken und Tunnel	6.064.180,41 €	6.055.633,99 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	57.649.099,15 €	56.867.415,45 €
Bauten auf Sonderflächen	0,00 €	27.154,22 €
	66.942.921,06 €	66.241.270,32 €

Das Infrastrukturvermögen verringerte sich somit zum Bilanzstichtag um 701.650,70 €. Den Investitionen von 1.404.311,40 € (zzgl. Korrekturbuchungen von 38.009,44 €) standen Abschreibungen in Höhe von 2.143.971,58 € gegenüber.

Durch Grunderwerb und damit im Zusammenhang stehende nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten, wie Grunderwerbssteuern und Notarkosten erfolgte eine Zuschreibung in Höhe von insgesamt 69.548,56 € bei der Position Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstigen Sonderflächen.
Dem gegenüber stehen Abschreibungen aufgrund von Vermögensabgang in Höhe von 2.946,10 €, welche zum einen aus der Veräußerung eines Grundstückes resultieren, zum anderen aus Tauschverträgen. Korrekturen zur Eröffnungsbilanz verringern die Bilanzposition weiterhin um 5.177,30 €.

Die Abschreibungen der landkreiseigenen Brücken beliefen sich auf insgesamt 88.237,67 €. Eine Brücke im Wert von 79.691,25 € wurde durch Korrektur der Eröffnungsbilanz nachträglich erfasst.

An nachstehenden Objekten des Straßennetzes des Landkreises konnten 2009 Baumaßnahmen fertiggestellt werden und eine Zuschreibung in Höhe von 1.307.148,38 € erfolgen.

K7220 Luckenwalde (Abschnitt 81a+82)	864.455,46 €
K7225 OU Dornswalde	83.730,24 €
Radweg an der OU Dornswalde	27.910,08 €
Netzergänzung Fläming-Skate (Wahlsdorf-Schlenzer-Fröhden)	259.458,07 €
Verkehrsberuhigung OL Glashütte	64.107,07 €

Sonstige Werterhöhungen wie z. B. die Beschilderung, belaufen sich auf 7.487,46 €.

Entsprechende Abschreibungen wurden in Höhe von 2.052.327,57 € vorgenommen. Durch eine Kontenrahmenänderung sind weiterhin 36.504,51 € vom Konto abzusetzen.

An der Fläming-Skate in Kolzenburg wurde eine Behindertentoilette im Wert von 27.154,22 € errichtet. Diese konnte zum Großteil aus Spenden finanziert werden, wobei der Landkreis Kosten in Höhe von 7.955,68 € übernommen hat.

- Kunstgegenstände

Zu den Kunstgegenständen zählen überwiegend Skulpturen und Gemälde, welche aufgrund des fehlenden Wertverlustes nicht abgeschrieben werden, und Baudenkmäler.

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert.

Kunstgegenstände	01.01.2009	31.12.2009
	22.601,77 €	80.693,53 €

Die Werterhöhung von 58.091,76 € resultiert aus dem Erwerb des Gemäldes „Auf der Suche nach Gott“ im Wert von 2.568,00 € und der Errichtung des Denkmals „20 Jahre Mauerfall“ an der B 96 in Mahlow mit einem Wert von 55.523,76 €.

- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Zu den Vermögensgegenständen dieser Bilanzposition gehören Kraftfahrzeuge, Geschwindigkeitsmessanlagen, brandschutztechnische Übungsanlagen und Baumaschinen wie Hydraulikhammer oder Erdlochbohrer. Die produktbezoge Entwicklung stellt sich wie folgt dar.

	01.01.2009	31.12.2009
Fahrzeuge gesamt	374.613,17 €	461.286,54 €
Steuerung der Verwaltung und Vertretung	9.645,29 €	2.411,32 €
Zentrale Dienstleistungen	55.751,41€	85.751,64 €
Neu-, Aus- und Umbau von Gebäuden	6.386,04 €	6.037,70 €
Kraftfahrzeugzulassung	1,00 €	0,00 €
Verkehrssicherheit / -lenkung	11.310,08 €	8.886,50 €
Verkehrsordnungswidrigkeiten	14.776,20 €	11.487,80 €
Brandschutz	137.219,05 €	141.672,92 €
Förderschule für geistig Behinderte	12.468,75 €	9.843,75 €
Kreismedienzentrum	5.121,19 €	2.449,26 €
Öffentlicher Gesundheitsdienst	873,39 €	0,00 €
Geodätischer Raumbezug	0,00 €	32.385,15 €
Liegenschaftskataster	15.223,36 €	9.582,05 €
Abfallwirtschaft	0,00 €	50.182,28 €
Bauhof	39.319,13 €	49.909,04 €
Naturschutz	16.583,80 €	13.551,63 €
Agrarförderung / ländliche Entwicklung	8.232,39 €	4.760,42 €
Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	27.899,66 €	21.562,28 €
Umweltschutzinformation und –dienste	13.812,43 €	10.812,80 €
Maschinen Bauhof	9.778,59 €	6.584,42 €
Technische Anlagen gesamt	36.600,88 €	165.514,83 €
Verkehrsordnungswidrigkeiten	36.600,88 €	69.609,77 €
Brandschutz	0,00 €	86.905,06 €
	420.992,64 €	624.385,79 €

Die Werterhöhung beträgt insgesamt 203.393,15 €. Die Absetzung für Abnutzung beträgt 112.221,69 €.

Im Produkt Brandschutz wurden zwei Feuerwehrübungsanlagen im Gesamtwert von 87.865,80 € fertiggestellt. Dabei handelt es sich um einen Feuerlöschteich und eine Bahngleisübungsanlage im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Luckenwalde.
Desweiteren wurden stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen in Zossen und Markendorf mit einem Gesamtwert von 40.450,52 € errichtet.

Bei den Fahrzeugen waren neben Zugängen in Höhe von 161.915,76 € durch Erwerb, auch Abschreibungen durch Veräußerung von drei Fahrzeugen mit einem Restbuchwert von 5.635,04 € zu verzeichnen. Außerdem wurden an zwei Feuerwehrfahrzeugen Um- bzw. Aufbauten vorgenommen, welche Werterhöhungen von insgesamt 31.017,80 € darstellen.

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) zählen Wirtschaftsgüter wie z.B. die Büroausstattung, welche die Betriebsbereitschaft der Verwaltung sicherstellen. Liegt deren Einzelpreis zwischen 150,00 € und 1.000,00 €, werden diese als geringwertige

Wirtschaftsgüter (GWG) separat geführt und in einem Sammelposten unabhängig der Nutzungsdauern über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2009	31.12.2009
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.111.792,55 €	3.031.369,41 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 €	115.218,55 €

Der Buchwert für geringwertige Wirtschaftgüter zum 01.01.2009 in Höhe von 0,00 € ergibt sich aus den vorher gültigen Abschreibungsvorschriften.

Im Jahr 2009 wurde Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 519.077,06 € beschafft, darunter geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 141.150,76 €. Diesen Investitionen standen Abschreibungen von insgesamt 484.281,65 € gegenüber.

Die Bilanzsumme erhöht sich insgesamt um 34.795,41 €.

- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (AiB)

Anlagen im Bau sind bis zum Bilanzstichtag getätigte Investitionen für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden.

Die Unterteilung dieser Bilanzposition erfolgte im Jahr 2009 neben der üblichen Zusammenfassung mehrerer spezieller Anlagen im Bau in allgemeinen Konten, maßnahmebezogen und mit nur einer Anlage im Bau je Konto. Werden letzere in die allgemeine Unterteilung mit einbezogen, stellt sich die Bilanzposition wie folgt dar:

	01.01.2009	31.12.2009
Hochbaumaßnahmen	947.585,60 €	582.231,11 €
Straßen	244.581,63 €	569.915,66 €
Rad- und Skatewege	308.429,94 €	720.746,75 €
Sonstige AiB	123.989,79 €	8.145,52 €
	1.624.586,96 €	1.881.039,04 €

Im Bereich Hochbau handelt es sich dabei um Sanierungsmaßnahmen an diversen Schulen sowie Maßnahmen zur Erweiterung des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Luckenwalde und Wiederaufbauarbeiten in Glashütte.

Zu den Anlagen im Bau im Bereich Straßenwesen zählen neben den Erneuerungen von Kreisstraßen wie der K7239 Baruth-Dornswalde oder der K7217 Grüna auch die Erstellung von Verkehrsberuhigungen in Gadsdorf.

Bei den Rad- und Skatewegen kam es neben der Errichtung komplett neuer Abschnitte im gesamten Landkreis auch zu werterhöhenden Instandsetzungsmaßnahmen.

Hierzu gehören beispielsweise die grundhafte Erneuerung längerer Streckenabschnitte des Rundkurses 1 der Fläming-Skate oder die Belagserneuerung an Brücken, wobei ein vorhandener Belag aus Holz durch einen Aluminiumbelag mit höherer Tragfähigkeit ersetzt wurde.

Zu den sonstigen Anlagen im Bau gehören u. a. die Beschilderung von Rad- und Skatewegen. Desweiteren wurden „fiktive“ Anlagen im Bau eröffnet um vorab getätigte Planungsleistungen oder Notarkostenrechnungen o. ä. zu verbuchen, welche dann auf die nachträglich eröffnete Anlage im Bau oder das erworbene Grundstück zugeordnet wurden.

Finanzanlagevermögen

- Rechte an Sondervermögen

Aus der Bilanz 2009 des Eigenbetriebes Rettungsdienst geht hervor, dass eine Erhöhung der Kapitalrücklage in Höhe von 854.003,84 € stattgefunden hat. Parallel ist dies auch in der Bilanz des Landkreises zum 31.12.2009 zu berücksichtigen. Es wurde eine Bestandsveränderung verbucht.

- Anteile an verbundenen Unternehmen

Bei der Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH erhöhte sich das Stammkapital infolge einer Eigenkapitalglättung um 51,13 € und die Kapitalrücklage erhöhte sich um 976.100,00 €. Die Erhöhung der Stammkapitalrücklage speiste sich aus einer Zahlung des Landkreises TF über 976.100,00 €. Der Beteiligungswert des Landkreises TF beträgt 99,54% und wird mit einem Wert in Höhe von 7.760.773,15 € ausgewiesen.(Gezeichnetes Kapital 2.275.300,00 €, Kapitalrücklage 5.521.337,68 €; insgesamt 7.796.637,68 €, davon 99,54%).
Die Veränderung gegenüber dem Betrag in der Eröffnungsbilanz beträgt 971.660,84 €. Die Verbuchung erfolgte als Bestandsveränderung in der Ergebnisrechnung.

Desweiteren veränderte sich bei der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming die Kapitalrücklage um 186.072,45 €. Da es sich hierbei um eine Beteiligung des Landkreises zu 100 % handelt, ist der ausgewiesene Wert in der Eröffnungsbilanz um 186.072,45 € zu erhöhen. Auch hier erfolgte die Verbuchung als Bestandsveränderung über die Ergebnisrechnung.

- Mitgliedschaft in Zweckverbänden

- Anteile an sonstigen Beteiligungen

- Wertpapiere des Anlagevermögens

- Ausleihungen

Bei den vorgenannten Positionen fanden keine Veränderung gegenüber der EÖB statt.

2. Umlaufvermögen

Vorräte

- Grundstücke in Entwicklung

Grundstücke in Entwicklung sollen nicht auf Dauer der kommunalen Aufgabenerledigung dienen, sondern vielmehr in absehbarer Zeit veräußert werden.

Die entsprechende Bilanzposition entwickelte sich wie folgt:

	01.01.2009	31.12.2009
Grundstücke in Entwicklung	335.808,40 €	14.560,00 €

Die Verringerung um 321.248,40 € resultiert aus der Veräußerung von insgesamt 5 Grundstücken.

-Sonstiges Vorratsvermögen (im Landkreis nicht erfasst)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bilanzposition umfasst die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.
Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	01.01.2009	31.12.2009
Forderungen gesamt	5.712.109,59 €	8.954.960,54 €
davon:		
öffentlich-rechtliche	5.530.935,70 €	8.201.310,97 €
privatrechtliche	181.173,89 €	390.792,81 €
sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	362.886,76 €

- Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

In dieser Position sind Zuweisungen vom Land, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie Kostenersätze von Sozialleistungen enthalten.

Die Forderungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.670.375,27 € erhöht. Die einzelnen Forderungen in den Produktkonten haben sich unterschiedlich entwickelt.

Die Ursachen des Anstieges liegen schwerpunktmäßig in den Forderungen ausgereichter Darlehen an Hilfeempfänger durch die Arge, in den Forderungen gegenüber Hilfeempfängern und Sozialleistungsträgern, in befristeten Niederschlagungen der Kreisumlage und den Forderungen aus bewilligten Zuwendungsbescheiden für investive Baumaßnahmen.

- Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen basieren auf privatrechtlichen Leistungsverhältnissen. Zu diesen Forderungen zählen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Erstattungen vom Bund und Land sowie von Dritten, Erstattungen für Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schulkostenbeiträge und Zinserträge.

Die Ursachen der Erhöhung der Forderungen von 209.588,92 € ergeben sich u. a. in der Erstattung von Herstellungskosten für den Kreisstraßenbau durch die Firma Vattenfall GmbH. In weiteren Produktkonten sind die Abweichungen geringfügig.

- Sonstige Vermögensgegenstände

Unter diesem Sammelposten sind alle nicht an anderer Stelle auszuweisenden Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zu erfassen. Dazu gehören u. a. die debitorischen Kreditoren und die Forderungen aus Erstattungsansprüchen gem. Beamtenversorgungsgesetz.

Forderungen aus Erstattungsansprüchen gem. Beamtenversorgungsgesetz 215.156,00 €

Mit Schreiben vom 25.05.2010 erhielt der Landkreis Teltow-Fläming die Mitteilung vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg über die zu bildenden Rückstellungen für unmittelbare Pensionsrückstellungen und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängern. Die Berechnung erfolgte durch das Sachverständigenbüro Rüss, Dr. Zimmermann und Partner (GbR), beratende Aktuare für den Kommunalen Versorgungsverband.

Neben der Bildung von Rückstellungen ergeben sich gem. § 107b BeamtenVG Forderungen aufgrund des Erstattungsanspruchs. Es erfolgte die Korrektur der Eröffnungsbilanz (siehe Erläuterung Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen).

Debitorische Kreditoren aus Verbindlichkeiten 147.729,95 €

Diese Position enthält die Korrekturbuchungen des Habensaldo bei den Verbindlichkeiten (siehe Erläuterung zu Debitorische Kreditoren/ Kreditorische Debitoren).

<u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>

Zum 01.11.2006 wurde mit der Deutschen Kreditbank (DKB) ein Ansparvertrag über 5 Jahre geschlossen, um im Jahr 2011 einen bestehenden Kredit restlos tilgen zu können. Ein Ausweis zur Eröffnungsbilanz fand nicht statt, eine Korrektur der EÖB wurde durchgeführt. Der Wert zum Stichtag 01.01.2009 betrug 91.185,05 €. Durch den Sparbetrag für das Jahr 2009 in Höhe von 40.800 € zuzüglich der erhaltenen Zinsen, beläuft sich der Wert zum 31.12.2009 auf 135.206,17 €. Die Zinsen in Höhe von 3.221,12 € für das Haushaltsjahr 2009 wurden als Bestandsveränderung erfasst.

Kassenbestand, Bestand bei Kreditinstituten und Handvorschüsse

Diese Position enthält den kumulierten Stand der Bankkonten des Landkreises Teltow-Fläming zum Bilanzstichtag 31.12.2009.

Kreditinstitut	Kontonummer	Bestand
MBS Geschäftskonto	3633027598	- 6.732.815,39 €
MBS Konto Arge	3633000444	371.560,66 €
Deutsche Bank / Konto Kassenfestkredit	636003600	- 8.000.000,00 €
Bankbestand		**- 14.361.254,73 €**
MBS Sicherheitseinbehalt	3633008070	94.186,40 €
Bankbestand gesamt / Handvorschüsse		**- 14.263.893,33 €**

Handvorschüsse des Landkreises Teltow-Fläming

Für regelmäßig anfallende geringfügige Barauszahlungen werden bestimmten Ämtern Handvorschüsse gewährt. Zum 31.12.2009 wird ein Kontobestand in Höhe von 3.175,00 € ausgewiesen.
Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Amt	Bezeichnung	Handvorschuss €
10	Zentralverwaltung	
	- Sitz Luckenwalde (Beschaffungen)	200,00
20.1	SG Finanzen	
	- 4 Außendienstmitarbeiter der Vollstreckung je 100,00 €	400,00
36	Straßenverkehr	
	- Zossen	500,00
	- Luckenwalde	300,00
10.3	Schulverwaltung – und Kultur	
	- Fontane Gymnasium Rangsdorf	100,00
	- Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	100,00

	- Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	100,00
	- OSZ Luckenwalde, Schieferling	100,00
	- OSZ Luckenwalde, An der Stiege	100,00
	- OSZ Ludwigsfelde	200,00
	- Allgemeine Förderschule Jüterbog	100,00
	- Förderschule für geistig Behinderte Groß Schulzendorf	250,00
	- Förderschule für geistig Behinderte Jüterbog	250,00
	- Museum des Teltow in Wünsdorf	50,00
51.3	SG Soziales	
	- Betreuungsbehörde	50,00
53.1	SG Gesundheit	
	- Luckenwalde	75,00
	- Ludwigsfelde	50,00
65.3	Kataster- und Vermessungswesen	100,00
83.1	SG Landwirtschaft	150,00

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2009	31.12.2009
ARAP aus Zahlungen (kamerale Ist-Vorgriffe Ausgaben)	4.667.177,32 €	2.099.488,62 €
ARAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	20.495.578,36 €	21.705.048,66 €
Übrige ARAP	0,00 €	2.768.466,72 €
	25.162.755,68 €	26.573.004,00 €

Für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen wurden Investitionszuwendungen an Dritte gewährt. Diese sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert und werden über den Zeitraum der erforderlichen Zweckbindung bzw. der vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Im Jahr 2009 wurden Investitionszuschüsse zum einen für den Erwerb von Kraftomnibussen in Höhe von 998.800,00 € gewährt, zum anderen in Form von Planungsleistungen für den Bau einen Radweges zwischen Löwendorf und Stangenhagen in Höhe von 43.433,73 €.

Außerdem war eine Korrekturbuchung zum 01.01.09 in Höhe von 1.190.800,00 € erforderlich, da ein Zuschuss aus Vorjahren nicht bilanziert war.

Weitere Investitionszuschüsse wurden in Vorjahren für den Ausbau der B101 und für die Flughafengesellschaft Schönhagen gewährt.

Insgesamt resultiert aus diesen Zuwendungen eine ertragswirksame Auflösung in Höhe von 1.023.563,43 €.

Erläuterungen zu den Bilanzpostionen – Passiva

1. Eigenkapital

Basis Reinvermögen

Die Bilanzposition hat sich wie folgt verändert:

	01.01.2009	31.12.2009
Basis Reinvermögen	25.174.575,65 €	19.851.912,29 €

Die Wertveränderung in Höhe von 5.322.663,36 € resultiert aus diversen Korrekturbuchungen, die eine Änderung der Eröffnungsbilanz zur Folge haben. Für den Bereich des Anlagevermögens erfolgten diese Änderungen zum 01.01.2009. Alle Änderungen im Zusammenhang mit Jahresabschlussarbeiten erfolgten in Periode 13 des Haushaltsjahres 2009 und Änderungen aufgrund von Beanstandungen durch das Rechnungsprüfungsamt wurden in Periode 14 für 2009 getätigt.

Die Grundlage zur Änderung der Eröffnungsbilanz bildet der § 141 Abs. 21 BbgKVerf. Wird bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse festgestellt, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind oder der Ansatz zu Unrecht unterblieb, ist der Wertansatz zu berichtigen oder nachzuholen, soweit es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. Eine Berichtigung kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.

Zum einen wurden zur Eröffnungsbilanz nicht erfasste Inventare nachträglich aktiviert, zum anderen waren Flurstücke in der Eröffnungsbilanz erfasst worden, die sich nicht oder nicht mehr im Eigentum des Landkreises befanden. Diese wurden ausgebucht.

Die Erläuterungen zu den Wertänderungen bei den Rückstellungen für unmittelbare Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, den sonstigen Rückstellungen (Widersprüche), den sonstigen Rückstellungen (Gerichtskosten), den Forderungen Pension/Beihilfe (sonstige Vermögensgegenstände) und der Änderung bei der Erfassung von Geldmarktpapieren sind in den einzelnen Bilanzpositionen enthalten.

Die Korrekturen lassen sich insgesamt wie folgt darstellen.

Erfassung Brücke	79.691,25 €
Erfassung Wohnbauland	10.920,00 €
Erfassung Ackerland	2.479,32 €
Erfassung Flurstücke unter Fläming-Skate	8.326,62 €
Erfassung Flurstücke unter Verkehrsfläche	3.995,15 €
Erfassung zahnärztl. Behandlungszeile	6.613,78 €
Erfassung Harn-Analysesystem und Audiometer	3.138,30 €
Erfassung Beamer OSZ	146,66 €
Erfassung Küchenzeile VHS	3.124,15 €
Festwert Atemschutzgeräte FTZ	72.587,42 €
Ausbuchung Flurstücke m. Straßen+Fläming Skate	-7.688,80 €
Ausbuchung Flurstücke m. Wald, Forsten	-5.806,15 €
Ausbuchung Flurstücke m. Ackerland	-19.133,63 €
Ausbuchung Wasserfl./Graben Jühnsdorf	-110,88 €
Korrektur Flurstücke mit Kaufabsicht	-8.471,00 €
Korrektur Vortragswert AiB	-24.664,59 €
Korrektur Vortragswert Sopo	2.311,14 €
Erhöhung Rückstellungswert Pension/Beihilfe	- 4.936.511,06 €
Erfassung Geldmarktpapiere	91.185,05 €
Erfassung Forderungen Pension/Beihilfe	215.156,00 €
Erhöhung sonstige Rückstellungen	- 2.010.752,09 €
Erfassung ARAP - Zuwendung an VTF GmbH aus Vorjahren	1.190.800,00 €
	- 5.322.663,36 €

Rücklagen aus Überschüssen

- Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

01.01.2009	31.12.2009
0,00 €	12.252,40 €

Fehlbetragsvortrag

01.01.2009	31.12.2009
0,00 €	107.337,06 €

Die Ergebnisrechnung des Landkreises weist für das Jahr 2009 einen Gesamtfehlbetrag von 95.084,66 € aus. Dieser lässt sich in das negative ordentliche Ergebnis mit 107.337,06 € und das außerordentliche Ergebnis mit 12.252,40 € unterteilen.

Sonderrücklage

01.01.2009	31.12.2009
0,00 €	3.022.170,64 €

Hier werden die im Laufe des Jahres 2009 nicht verwendeten Mittel aus der Investitionspauschale nach dem BbgFAG ausgewiesen. Nach Verwendung dieser Mittel im Jahr 2010 erfolgt die Umbuchung in einen Sonderposten, der dann ertragswirksam aufgelöst wird. Die Sonderrücklage spiegelt zum Teil die gebildeten Planfortschreibungen für den investiven Bereich 2009 - 2010 wider.

2. Sonderposten

Sonderposten werden für Zuwendungen Dritter gebildet, die einen Vermögensgegenstand des Anlagevermögens ganz oder teilweise finanzieren.
Grundsätzlich erfolgt die Passivierung mit Erteilung der Zuwendung (Bescheiddatum), womit die dadurch bereits entstandene Forderung ebenfalls erfasst ist. Lediglich die in 2009 zugewiesenen Mittel des Konjunkturpaketes II werden aufgrund der Nachvollziehbarkeit über den gesamten Zuwendungszeitraum (2009 - 2011) entsprechend des Abrufs der Mittel verbucht.
Außerdem werden Sonderposten auch für Sachspenden erfasst, wobei das entsprechende Anlagegut ebenfalls im Anlagevermögen aktiviert wird.
Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt ergebniswirksam entsprechend der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2009	31.12.2009
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	107.666.558,06 €	105.397.749,28 €
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00 €	16.446,27 €
sonstige Sonderposten	2.292,47 €	70.838,78 €
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00 €	2.571.681,09 €
	107.668.850,53 €	108.056.715,42 €

Die Zuwendungen im Jahr 2009 beliefen sich auf insgesamt 9.825.037,51 €, wovon nicht verwendete investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.022.170,64 € der Sonderrücklage zugeführt wurden. Die Auflösung der Sonderposten erfolgte in Höhe von 6.415.001,98 €.

Die Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand wurden 2009 wie folgt verbucht:

Investive Schlüsselzuweisung gesamt		6.440.274,00 €
davon Umbuchung an Sonderrücklage und		- 3.022.170,64 €
erhaltene Anzahlungen für AiB		- 1.080.986,74 €
Konjunkturpaket II		303.696,06 €
Sonstige Landeszuweisungen	für Investitionen	160.189,45 €
	für Baumaßnahmen	1.342.080,99 €

Es wurden u. a. diverse Maßnahmen an Straßen und Radwegen sowie der Fläming-Skate durchgeführt, aber auch im Museumsdorf Glashütte oder aber im Gymnasium Luckenwalde und Ludwigsfelde.

Durch Investitionszuschüsse zweier ortsansässiger Unternehmen (SBAZV, Städtische Betriebswerke Luckenwalde) konnten u. a. ein Erdgasfahrzeug und ein Fahrzeug für die Umweltstreife beschafft werden.

Zu den sonstigen Sonderposten zählen u. a. Sachspenden für Schulen. So wurden beispielweise ein Schlagzeug für das Gymnasium Rangsdorf, eine Schaukel und Wippe für die Förderschule für geistig Behinderte in Groß Schulzendorf gespendet.

Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten werden u. a. immer dann gebucht, wenn eine Zuwendung mittels Bescheid gewährt wird, der entsprechende Vermögensgegenstand aber noch nicht oder nicht vollständig aktiviert werden kann. Eine Auflösung dieser Sonderposten erfolgt erst mit Anschaffung bzw. Fertigstellung des Anlagegutes, unter Berücksichtigung des dann korrekten Sonderpostenkontos.

Die Investive Schlüsselzuweisung dient gem. § 13 BbgFAG der Deckung des Investitionsbedarfs und ist maßnahmebezogen den entsprechenden Vermögensgegenständen zuzuordnen. Eine Auflösung erfolgt grundsätzlich anhand der Nutzungsdauer.

1.319.480,27 € wurden direkt den Betriebsvorrichtungen, Gebäuden, Straßen und Fläming-Skate-Aufbauten zugeordnet und parallel zur entsprechenden Nutzungsdauer aufgelöst.

1.017.636,35 € wurden den angeschafften Inventaren der Betriebs- und Geschäftsausstattung zugeordnet. In Absprache mit dem RPA wurde hier jedoch die Festlegung getroffen, dass die Auflösung der Erträge pauschal zu 12/12 erfolgt, da eine direkte Zuordnung aufgrund der Vielzahl der Inventare in unverhältnismäßig hohem Aufwand steht.

1.080.986,74 € wurden entsprechend der Anlagen im Bau als geleistete Anzahlungen gebucht, um eine entsprechende Auflösung in Folgejahren bei Fertigstellung vornehmen zu können.

Die Restsumme i.H.v. 3.022.170,64 € wurde der Sonderrücklage aus nicht verwendeter Schlüsselzuweisung zugeführt.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten, mit denen zukünftige Ausgaben, die hinsichtlich des Fälligkeitstermins oder ihrer Höhe oder dem Grunde nach ungewiss sind, abgedeckt werden sollen. Sie sind nach vernünftiger Beurteilung in angemessener Höhe zu bilden, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Sie müssen aufgelöst werden, wenn und soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

01.01.2009	31.12.2009
14.579.338,53 €	19.268.612,29 €

Rückstellungen für Pensionen- und Beihilfeverpflichtungen

Rückstellungen sind für aktive und ehemalige Beschäftigte im Beamtenverhältnis hinsichtlich ihrer Ansprüche auf Versorgung und Beihilfe zu bilden.

Mit Schreiben vom 25.05.2010 erhielt der Landkreis Teltow-Fläming die Mitteilung vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg über die zu bildenden Rückstellungen für unmittelbare Pensionsrückstellungen und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den Versorgungsempfängern. Die Berechnung erfolgte durch das Sachverständigenbüro Rüss, Dr. Zimmermann und Partner (GbR), beratende Aktuare für den Kommunalen Versorgungsverband.

Ab dem Jahr 2009 erfolgte eine durch den Kommunalen Versorgungsverband veranlasste Umstellung der Berechnungsmethode zur Feststellung der notwendigen Pensionsrückstellungen. Für das Jahr 2009 ergeben sich dadurch zusätzliche ergebniswirksame Aufwendungen.

Mit Schreiben vom 14.12.2010 eröffnete das Ministerium des Innern hinsichtlich der zu bildenden Rückstellungen die Möglichkeit, die erforderliche Zuführung im Jahr 2009 erfolgsneutral durch Berichtigung des ursprünglichen Wertansatzes abzudecken. Der Landkreis macht für den Jahresabschluss 2009 von dieser Möglichkeit Gebrauch. Es erfolgte die Korrektur der Werte der Eröffnungsbilanz.

Zu unterscheiden nach:

Pensionsrückstellungen	3.759.477,00 €
Beihilferückstellungen	1.177.034,00 €

und für

Aktive Beamte

	Eröffnungsbilanz 2009	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2009
Pension	3.808.147,00 €	-	-	6.458.325,00 €
Beihilfe	2.109.581,00 €	-	-	3.072.032,00 €

Versorgungsempfänger

	Eröffnungsbilanz 2009	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2009
Pension	1.126.447,00 €	-	-	2.235.746,00 €
Beihilfe	562.407,00 €	-	-	776.990,00 €

Mittelbare Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der Beschäftigten

Gemäß Ziffer 4.3.9.7 des Bewertungsleitfadens Brandenburg vom 23.09.2009 sind Rückstellungen für die mittelbaren Verpflichtungen aus der Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten nicht in der Bilanz abzubilden. Der Gesamtbetrag ist jedoch im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben.

Der Kommunale Versorgungsverband Brandenburg – Zusatzversorgungskasse (KVBbg-ZVK) hat für den Landkreis Teltow-Fläming den Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung zum 31.12.2009 durch den Verantwortlichen Aktuar der KVBbg – ZVK ermitteln lassen. Die Ermittlung erfolgte durch das Sachverständigenbüro Rüss, Dr. Zimmermann und Partner (GbR).

Mit Schreiben vom 01.03.2010 ging dem Landkreis Teltow-Fläming die Berechnung zu. Für die Berechnung wurde der Gesamtbestand der Pensionsverpflichtungen der KVBbg – ZVK am Bilanzstichtag zugrunde gelegt, während die zugehörigen persönlichen Daten verwendet wurden, die in dem Gutachten vom 23.04.2009 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31.12.2008 erfasst sind.

Der im Anhang auszuweisende Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung unter Berücksichtigung des Vermögens der KVBbg – ZVK beträgt für den Landkreis Teltow-Fläming zum 31.12.2009 5.774.285 €.

Rückstellungen für Altersteilzeit

Zum Jahresabschluss 2009 befanden sich 114 Beschäftigte/Beamte in Altersteilzeit. Davon 78 Beschäftigte/Beamte in der Arbeitsphase und 36 Beschäftigte/Beamte in der Ruhephase. (18 ATZ-Verträge endeten in 2009)

Eröffnungsbilanz 2009	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2009
6.972.756,52 €	1.445.321,08 €	1.692.558,38 €	6.725.519,22 €

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden nicht gebildet.

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien wurden nicht gebildet.

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Der Wert der Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten bleibt unverändert bei 4.000.000 €.

Sonstige Rückstellungen

01.01.2009	31.12.2009
13.956.468,69 €	18.190.757,34 €

Die sonstigen Rückstellungen haben sich unter Berücksichtigung von Zuführungen und Inanspruchnahmen um 4.234.288,65 € erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus der Veränderung nachstehender Positionen.

- Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden 19.853,01 €

Werden Teile des Jahresurlaubs nicht genommen bzw. Überstunden zum späteren Ausgleich oder Gleitzeitüberhänge angesammelt werden, erfolgt eine Belastung des entsprechenden Haushaltsjahres, weil mehr Arbeitsleistung von den Beschäftigten erbracht wird, als für das Beschäftigungsverhältnis vereinbart. Die zutreffende Abbildung des Personalaufwandes wird durch die Rückstellungsbildung für Urlaub und Überstunden erreicht. Diese ist personenbezogen zu ermitteln, wobei bei der Bewertung mit Durchschnittssätzen nach Besoldung- oder Tarifgruppen gearbeitet werden kann.

Eröffnungsbilanz 2009	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2009
219.285,99 €	63.848,75 €	43.995,74 €	239.139,00 €

- Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren 198.447,97 €

Für Risiken aus der Führung von Prozessen sind Rückstellungen zu bilden. Dabei ist abzuschätzen, in welchem Umfang mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme als unterlegene Partei in einem Rechtsstreit bzw. aus einem geschlossenen Vergleich gerechnet werden muss. Sind im Jahr 2009 Prozesse beendet worden, für die Rückstellungen in der EÖB gebildet wurden, und entstanden daraus keine Zahlungsverpflichtungen, wurden die gebildeten Rückstellungen erfolgsneutral aufgelöst.

Eröffnungsbilanz 2009	Zuführung	Inanspruchnahme	Erfolgsneutrale Auflösung	Stand 31.12.2009
2.354.473,52 €	287.506,53 €	79.083,76 €	9.974,80 €	2.552.921,49 €

- Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen (Widersprüche) 2.020.726,89 €

Eröffnungsbilanz 2009	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2009
-	-	-	2.020.726,89 €

Aufgrund anhängiger Gerichtsverfahren wurden Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen, hier für vorliegende Widersprüche, gebildet. Hierbei wird nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit gefordert, dass der zu leistende Betrag nicht geringfügig sein darf. Weiterhin muss der Sachverhalt für die Rückstellungsbildung vor dem Abschlussstichtag wirtschaftlich begründet worden sein. Es handelt sich um Widersprüche die im Zusammenhang mit dem Ausgang von anhängigen Klageverfahren betrachtet werden müssen.
Da sich diese Widersprüche zum Teil auf Jahre vor 2009 beziehen, wurde hier eine Korrektur der EÖB vorgenommen.

- Rückstellung Leistungsentgelt -107.788,19 €

Eröffnungsbilanz 2009	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2009
107.995,92 €	-	107.788,19 €	207,73 €

- Rückstellung für Ersatzaufforstungen -612,42 €

Eröffnungsbilanz 2009	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2009
67.907,46 €	-	612,42 €	67.295,04 €

In der Eröffnungsbilanz wurden hier aus kameral 2008 ein Betrag von 67.907,46 € zurück gestellt. Es handelt sich hierbei um Mittel zur Ersatzaufforstung. Im Jahr 2009 wurde ein Betrag von 612,42 € verbraucht, der somit der Rückstellung entnommen werden musste.

- Rückstellung für ÖPNV 75.459,79 €

Eröffnungsbilanz 2009	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2009
355.398,32 €	75.459,79 €	-	430.858,11 €

Der Landkreis erhält jährlich per Zuwendungsbescheid vom Land 200.000 €. Mit diesen Mitteln werden Investitionen von Kommunen bezuschusst. Sollte es dazu kommen, dass diese Summe in einem Jahr nicht voll weitergeleitet wird bzw. werden kann, werden die nicht verbrauchten Gelder der Rückstellung zugeführt.

- Rückstellung Schulkosten 44.013,06 €

Eröffnungsbilanz 2009	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2009
325.297,80 €	44.013,06 €	-	369.310,86 €

Dabei handelt es sich um Schulkosten, für die bis zum Bilanzvorvorjahr keine Rechnungslegung (durch z. B. Nachbarlandkreise) erfolgte. Im laufenden Haushaltsjahr werden immer die laufenden und die Verbindlichkeiten des Vorjahres beglichen. Sollte bereits zum Jahresende feststehen, dass Eingangsrechnungen noch nicht vorliegen, werden hier Rückstellungen gebildet.

- Rückstellung Grundstücke -2.493,76 €

Eröffnungsbilanz 2009	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2009
608.280,13 €	-	2.493,76 €	605.786,37 €

Für die zu erwartenden Grunderwerbskosten wurde im Zuge der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung in Höhe von 608.280,13 € gebildet. Im Jahr 2009 wurden davon 2.493,76 € in Anspruch genommen.

- Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden (SWFG) 1.986.682,30 €

Eröffnungsbilanz 2009	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2009
7.826.911,13 €	1.986.682,30 €	-	9.813.593,43 €

Der Jahresabschluss 2009 der Struktur – und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.986.682,30 € aus. Er wurde in der Aufsichtsratssitzung am 17.11.2010 beschlossen und an die Gesellschafterversammlung weitergeleitet. An die SWFG erfolgte im Jahr 2009 keine Zahlung durch den Landkreis.

Der in den Rückstellungen des Landkreises TF gebildete Betrag von 7.826.911,13 € musste somit auf Grund der Nachschussverpflichtung des Landkreises um den Jahresfehlbetrag für 2009 erhöht werden.

Bei folgenden sonstigen Rückstellungen blieben die Werte unverändert zum Jahresabschluss 2009 bestehen.

- Rückstellung Vergleich Mittelbrandenburgische Sparkasse 2.055.475,42 €

- Rückstellung für Überleitung kamerale Verwahr 35.443,00 €

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

01.01.2009	31.12.2009
23.058.686,72 €	22.333.110,77 €

Bank	Darlehens-Nr.	Wert zum 01.01.2009	Tilgung	Wert zum 31.12.2009
VR-Bank Fläming eG	1105740870	3.912.500,38 €	46.221,12 €	3.866.279,26 €
DKB- Deutsche Kreditbank AG	6706470033	4.385.344,48 €	50.156,56 €	4.335.187,92 €
DKB- Deutsche Kreditbank AG	6706460315	231.043,24 €	2.626,59 €	228.416,65 €
DKB- Deutsche Kreditbank AG	6706446793	1.936.614,81 €	24.315,23 €	1.912.299,58 €
Bayern LB	56/1113134	1.143.073,54 €	15.228,01 €	1.127.845,53 €
Bayern LB	46/1113134	5.562.763,92 €	74.107,09 €	5.488.656,83 €
WL Bank	103303100	1.644.439,01 €	19.037,71 €	1.625.401,30 €
WL Bank	103303102	1.738.952,85 €	52.000,00 €	1.686.952,85 €
ILB	80094514	102.258,40 €	51.129,18 €	51.129,22 €
ILB	80104710	805.275,00 €	178.950,00 €	626.325,00 €
ILB	80094516	127.822,99 €	51.129,18 €	76.693,81 €
ILB	80094331	255.645,93 €	102.258,38 €	153.387,55 €
DG HYP	3225563000	193.165,64 €	15.880,46 €	177.285,18 €
MBS	8320046018	369.210,28 €	24.084,85 €	345.125,43 €
MBS	8320036500	63.682,72 €	1.587,64 €	62.095,08 €
MBS	832006470	63.711,47 €	1.585,96 €	62.125,51 €
MBS	8320036136	57.552,07 €	3.925,99 €	53.626,08 €
MBS	8320021600	357.904,32 €	0,00 €	357.904,32 €
MBS	8151009714	17.475,67 €	3.012,00 €	14.463,67 €
MBS	8151009706	90.250,00 €	8.340,00 €	81.910,00 €
Gesamt		**23.058.686,72 €**	**725.575,95 €**	**22.333.110,77 €**

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.2009	31.12.2009
466.753,86 €	407.726,04 €

Auszuweisen sind unter dieser Bilanzposition Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2009), soweit sie für eine nachfolgende Rechnungsperiode einen Ertrag darstellen.
Die Summe der Bilanzposition von 407.726,04 € beinhaltet die Einzahlung für Gewährleistungen Kreishaus, die Einzahlung der Renten für Heimbewohner 01/2010 vom Rentenservice Berlin, die Einzahlungen von Mieten für 01/2010, verschiedene Einzahlungen von Gebühren, Einzahlungen von Bußgeldern für das Straßenverkehrsamt, Kostenerstattungen für den Bereich Jugend und Soziales sowie die Einzahlung für die Grabpflege Saalower Berg.

Luckenwalde, den 18.06.2013

.....
Pieper
Kämmerin

Luckenwalde, den 19.06.2013

.....
Gurske
in Vertretung
Erste Beigeordnete

Forderungsübersicht

Haushaltsjahr 2009
- in EUR-

Forderungsarten	Stand zum 31.12.2008	Stand zum 31.12.2009	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2008
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**5.530.935,70**	**8.201.310,97**	**3.905.533,96**	**817.876,80**	**3.477.900,21**	**2.670.375,27**
Gebühren	619.751,55	706.596,30	411.992,30	241.448,08	53.155,92	86.844,75
Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferleistungen	4.432.110,07	6.722.789,09	2.920.032,77	437.825,84	3.364.930,48	2.290.679,02
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	479.074,08	771.925,58	573.508,89	138.602,88	59.813,81	292.851,50
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	**181.173,89**	**390.762,81**	**367.681,60**	**23.081,21**	**0,00**	**209.588,92**
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	44.733,41	258.610,67	238.322,90	20.287,77	0,00	213.877,26
gegen Sondervermögen	136.440,48	132.152,14	129.358,70	2.793,44	0,00	-4.288,34
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	**0,00**	**362.886,76**	**362.886,76**	**0,00**	**0,00**	**362.886,76**
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	362.886,76	362.886,76	0,00	0,00	362.886,76
Gesamtsumme Forderungen:	**5.712.109,59**	**8.954.960,54**	**4.636.102,32**	**840.958,01**	**3.477.900,21**	**3.242.850,95**

Verbindlichkeitenübersicht

Haushaltsjahr 2009
- in EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2007	Stand zum 31.12.2008	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2009
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	23.058.686,72	788.085,58	14.457.393,72	7.087.631,47	22.333.110,77
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	18.345.722,34	14.732.815,39	0,00	0,00	14.732.815,39
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	6.911,02	0,00	0,00	6.911,02
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	262.929,23	659.829,42	473.770,19	0,00	1.133.599,61
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	11.136,70	2.676.874,77	54.665,19	0,00	2.731.539,96
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.984.564,03	977.837,39	916.697,27	247.514,40	2.142.049,06
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**0,00**	**43.663.039,02**	**19.842.353,57**	**15.902.526,37**	**7.335.145,87**	**43.080.025,81**

Anlagenübersicht 2009

gemäß § 60 Abs. 1 KomHKV
- in EUR-

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2008	Zugänge in 2009 +	Abgänge in 2009 ./.	Umbu-chungen in 2009 +/-	Stand am 31.12.2009	Abschrei-bungen in 2009 ./:	Zuschrei-bungen in 2009 +	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2009 ./.	am 31.12.2009	am 31.12.2008
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	659.247,09	193.610,61	0,00	0,00	852.857,70	147.152,93	0,00	0,00	441.382,16	411.475,54	365.017,86
Sachanlagen	**328.026.059,44**	**4.745.135,25**	**1.814.556,40**	**0,00**	**330.956.638,29**	**5.174.864,01**	**0,00**	**1.532.620,14**	**169.585.886,07**	**161.370.752,22**	**162.082.417,24**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***4.951.621,53***	***75.501,10***	***74.458,48***	***-8.365,13***	***4.944.299,02***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.944.299,02***	***4.951.621,53***
Brachland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ackerland	977.753,04	2.479,32	65.396,07	0,00	914.836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	914.836,29	977.753,04
Wald, Forsten	565.519,15	8.107,11	8.951,53	90,82	564.765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	564.765,55	565.519,15
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.408.349,34	64.914,67	110,88	-8.455,95	3.464.697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.697,18	3.408.349,34
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***199.796.291,77***	***366.157,12***	***382.563,05***	***1.537.216,24***	***201.317.102,08***	***2.394.021,18***	***0,00***	***317.990,64***	***116.864.625,52***	***84.452.476,56***	***85.007.900,73***
Grundstücke mit Wohnbauten	9.897.390,18	134.284,94	380.163,05	8.455,95	9.659.968,02	75.704,63	0,00	317.990,64	7.681.632,61	1.978.335,41	1.973.471,56
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	36.458.328,98	0,00	0,00	0,00	36.458.328,98	114.088,38	0,00	0,00	32.248.327,77	4.210.001,21	4.324.089,59
Grundstücke mit Schulen	131.312.991,13	197.079,01	2.400,00	1.492.051,84	132.999.721,98	1.920.342,73	0,00	0,00	64.523.285,30	68.476.436,68	68.710.048,56
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	6.036.787,65	4.357,36	0,00	0,00	6.041.145,01	83.385,36	0,00	0,00	4.330.637,71	1.710.507,30	1.789.535,30
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.090.793,83	30.435,81	0,00	36.708,45	16.157.938,09	200.500,08	0,00	0,00	8.080.742,13	8.077.195,96	8.210.755,72
Infrastrukturvermögen	***113.552.551,37***	***296.671,21***	***1.205.479,89***	***1.162.159,88***	***113.805.902,57***	***2.141.025,48***	***0,00***	***1.185.819,60***	***47.564.632,25***	***66.241.270,32***	***66.942.921,06***
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.229.641,50	78.193,40	19.660,29	2.892,05	3.291.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.066,66	3.229.641,50
Brücken und Tunnel	6.978.436,24	79.691,25	0,00	0,00	7.058.127,49	88.237,67	0,00	0,00	1.002.493,50	6.055.633,99	6.064.180,41
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	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	103.344.473,63	119.127,78	1.185.819,60	1.151.312,15	103.429.093,96	2.052.327,57	0,00	1.185.819,60	46.561.678,51	56.867.415,45	57.649.099,15

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2008	Zugänge in 2009 +	Abgänge in 2009 ./.	Umbu-chungen in 2009 +/-	Stand am 31.12.2009	Abschrei-bungen in 2009 ./:	Zuschrei-bungen in 2009 +	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2009 ./.	am 31.12.2009	am 31.12.2008
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauten auf Sonderflächen	0,00	19.658,78	0,00	7.955,68	27.614,46	460,24	0,00	0,00	460,24	27.154,22	0,00
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	22.601,77	0,00	0,00	58.151,59	80.753,36	59,83	0,00	0,00	59,83	80.693,53	22.601,77
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.194.111,88	192.933,56	22.114,01	159.239,57	1.524.171,00	112.221,69	0,00	16.478,97	899.785,21	624.385,79	420.992,64
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.884.294,16	560.245,58	24.464,36	-16.704,16	7.403.371,22	527.535,83	0,00	12.330,93	4.256.783,26	3.146.587,96	3.111.792,55
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.624.586,96	3.253.626,68	105.476,61	-2.891.697,99	1.881.039,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.039,04	1.624.586,96
Finanzanlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteile an sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	328.685.306,53	4.938.745,86	1.814.556,40	0,00	331.809.495,99	5.322.016,94	0,00	1.532.620,14	170.027.268,23	161.782.227,76	162.447.435,10

Veränderungen Anlagevermögen

Wohnbauten

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00100140	Glashütte Hüttenweg 1 Wohnhaus	67.222,07 €	66.539,96 €	-682,11 €
00100141	Glashütte Hüttenweg 2a Wohnhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100142	Glashütte Hüttenweg 2a Nebengebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100143	Glashütte Hüttenweg 2b Wohnhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100144	Glashütte Hüttenweg 2b Nebengebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100145	Glashütte Hüttenweg 3a Wohnhaus	30.642,28 €	30.331,35 €	-310,93 €
00100146	Glashütte Hüttenweg 3b Wohnhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100147	Glashütte Hüttenweg 3b Nebengebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100148	Glashütte Hüttenweg 4a Wohnhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100149	Glashütte Hüttenweg 4a Nebengebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100150	Glashütte Hüttenweg 4b Wohnhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100151	Glashütte Hüttenweg 4b Nebengebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100152	Glashütte Hüttenweg 5 Alte Schmiede	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100153	Glashütte Hüttenweg 5 Junggesellenhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100154	Glashütte Hüttenweg 5 Alter Waggon	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100155	Glashütte Hüttenweg 6 Wohnhaus + Nebengeb.	20.637,18 €	20.995,21 €	358,03 €
00100156	Glashütte Hüttenweg 6 Junggesellenhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100157	Glashütte Hüttenweg 8 Forstscheune	16.855,47 €	16.684,44 €	-171,03 €
00100158	Glashütte Hüttenweg 8 Föstereiwohnhaus	184.814,37 €	188.150,98 €	3.336,61 €
00100159	Glashütte Hüttenweg 8 Feldscheune	3.614,81 €	3.646,67 €	31,86 €
00100160	Glashütte Hüttenweg 8 Backofenhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100161	Glashütte Hüttenweg 8 Erdkeller	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100162	Glashütte Hüttenweg 9 Försterei	0,00 €	31.325,03 €	31.325,03 €
00100163	Glashütte Hüttenweg 10/11 Wohnhaus,Nebengeb.	49.693,19 €	46.152,60 €	-3.540,59 €
00100164	Glashütte Hüttenweg 12 Alte Schule	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100165	Glashütte Hüttenweg 15 Wohnhaus,Nebengeb.	13.729,48 €	10.758,88 €	-2.970,60 €
00100166	Glashütte Hüttenweg 16 Hegemeisterhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100167	Glashütte Hüttenweg 16 Wirtschaftsgeb.	979,06 €	909,31 €	-69,75 €
00100168	Glashütte Hüttenweg 16 Backofen, Garage	388,52 €	304,46 €	-84,06 €
00100169	Glashütte Hüttenweg 16a Direktorenhaus	13.703,27 €	12.726,92 €	-976,35 €
00100170	Glashütte Hüttenweg 17 Wohnhaus mit Nebengeb.	13.422,97 €	10.518,69 €	-2.904,28 €
00100171	Glashütte Hüttenweg 18 ehem. Kantine und Gasthaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100172	Glashütte Hüttenweg 19 Alte Hütte	91.415,79 €	92.221,68 €	805,89 €
00100173	Glashütte Hüttenweg 19 Packschuppen	42.466,40 €	42.840,76 €	374,36 €
00100174	Glashütte Hüttenweg 19 ehem. Kohlebunker	162.629,95 €	167.043,00 €	4.413,05 €
00100175	Glashütte Hüttenweg 19 ehem. Lagerschuppen	36.446,26 €	36.767,56 €	321,30 €
00100176	Glashütte Hüttenweg 20 Maschinenhaus	84.277,36 €	83.422,18 €	-855,18 €
00100177	Glashütte Hüttenweg 20 Formenwerkstatt	7.784,57 €	7.229,93 €	-554,64 €
00100178	Glashütte Hüttenweg 20 Gemeinschaftsraum	15.543,26 €	15.680,28 €	137,02 €
00100179	Glashütte Hüttenweg 20 Benzinlager als Keller	0,00 €	0,00 €	0,00 €

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00100180	Glashütte Hüttenweg 20 Nebengebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100181	Glashütte Hüttenweg 21 Sodakammer	356,14 €	279,08 €	-77,06 €
00100182	Glashütte Hüttenweg 21 Neue Hütte	111.525,55 €	112.508,71 €	983,16 €
00100183	Glashütte Hüttenweg 21 Gasgeneratorenhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100184	Glashütte Hüttenweg 21 Abort	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100185	Glashütte Hüttenweg 21 Ofenfriedhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100186	Glashütte Hüttenweg 21 Waschhaus	3.553,22 €	3.584,55 €	31,33 €
00100187	Glashütte Hüttenweg 21 Dorfschmiede	1.896,24 €	1.761,09 €	-135,15 €
00100027	Kreisvolkshochschule Teltow-Fläming, Haus IV, Wohnhaus	101.938,73 €	99.568,06 €	-2.370,67 €
00100030	Kreismusikschule, Aussenstelle Jüterbog, Haus III, Wohnhaus	26.517,37 €	25.121,72 €	-1.395,65 €
00100046	Ärztehaus Jüterbog Gebäude I, Haupthaus	148.758,17 €	140.928,79 €	-7.829,38 €
00100047	Ärztehaus Jüterbog, Gebäude II, zweigesch. Anbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100048	Ärztehaus Jüterbog, Gebäude III, Anbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100049	Kindergartengebäude Zossen	80.943,50 €	76.446,64 €	-4.496,86 €
00100051	Chausseehaus Rangsdorf, Gebäude I, Wohnhaus	30.336,34 €	28.739,69 €	-1.596,65 €
00100052	Chausseehaus Rangsdorf, Gebäude II, Nebengebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100053	Wohnhaus Rudolf-Breitscheid-Straße 158	24.690,73 €	19.752,58 €	-4.938,15 €
00100054	Wohnhaus Rudolf-Breitscheid-Straße 161	95.415,73 €	89.452,25 €	-5.963,48 €
00100055	Wohnhaus Theaterstr. 16 c, Gebäude I, Wohnhaus	29.363,87 €	0,00 €	-29.363,87 €
00100056	Wohnhaus Theaterstr. 16 c, Gebäude II, Garage	1.268,66 €	0,00 €	-1.268,66 €
	Summe	**1.512.830,51 €**	**1.482.393,05 €**	**-30.437,46 €**

Gebäude soziale Einrichtungen

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00100072	Ärztehaus Zossen, Gebäude I	144.517,77 €	138.496,20 €	-6.021,57 €
00100073	Ärztehaus Zossen, Gebäude II	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100074	Ärztehaus Zossen, Garage klein	1.410,64 €	1.253,90 €	-156,74 €
00100075	Ärztehaus Zossen, Garage groß	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100076	Ärztehaus Zossen, Gebäude V Lager/Sanitär	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100098	Pflegeheim Saalow, Apotheke/Post/Eingang	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100099	Pflegeheim Saalow, Spezialtrakt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100100	Pflegeheim Saalow, Physiotherapie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100101	Pflegeheim Saalow, Station 1-6	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100102	Pflegeheim Saalow, Station 7-12	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100103	Pflegeheim Saalow, Station 17	194.357,20 €	166.591,89 €	-27.765,31 €
00100104	Pflegeheim Saalow, Küche,Speisesaal,Kulturraum	336.444,01 €	288.380,58 €	-48.063,43 €
00100105	Pflegeheim Saalow, Handwerkerhaus	169.475,32 €	145.264,56 €	-24.210,76 €
00100106	Pflegeheim Saalow, Magazin, Lager, Wohnhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100107	Pflegeheim Saalow, Werkstatt,Wäscherei	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100108	Pflegeheim Saalow, Trafo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100109	Pflegeheim Saalow, Garagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100110	Pflegeheim Saalow, Kesselhaus alt	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100111	Pflegeheim Saalow, Kesselhaus neu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100112	Pflegeheim Saalow, Gärtnerei	0,00 €	0,00 €	0,00 €

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00100113	Pflegeheim Saalow, Leichenhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100114	Pflegeheim Saalow, Feierhalle	35.879,45 €	30.753,81 €	-5.125,64 €
00100115	Pflegeheim Saalow, Wohnbaracke	203.124,47 €	16.469,55 €	-186.654,92 €
00100093	Altenpflegeheim Reinsdorf, Gutshaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100094	Altenpflegeheim Reinsdorf, Bettenhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100095	Altenpflegeheim Reinsdorf, Stallgebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	**1.085.208,86 €**	**787.210,49 €**	**-297.998,37 €**

Gebäude Schulen

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00100088	Förderschule Groß Schulzendorf, Wohnhaus, für Geistigbehinderte	246.909,59 €	239.193,67 €	-7.715,92 €
00100089	Förderschule Groß Schulzendorf, Schulhaus, für Geistigbehinderte	260.502,67 €	244.221,25 €	-16.281,42 €
00100090	Förderschule Groß Schulzendorf, Turnhalle, für Geistigbehinderte	343.737,64 €	335.553,41 €	-8.184,23 €
00100091	Förderschule Groß Schulzendorf, Nebengebäude, für Geistigbehinderte	251.434,29 €	240.502,36 €	-10.931,93 €
00100092	Förderschule Groß Schulzendorf, Container, für Geistigbehinderte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100010	Kastanienschule ""SFS"" Jüterbog, Haus I, Schulgebäude	2.985.824,29 €	2.943.321,45 €	-42.502,84 €
00100011	Kastanienschule ""SFS"" Jüterbog, Haus II, Turnhalle	512.929,13 €	497.842,98 €	-15.086,15 €
00100012	Allg. Förderschule ""J.H. Pestalozzi"" Jüterbog, Haus I, Altbau	783.683,38 €	760.942,34 €	-22.741,04 €
00100013	Allg. Förderschule ""J.H. Pestalozzi"" Jüterbog, Haus II, Anbau	561.116,36 €	541.767,52 €	-19.348,84 €
00100014	Allg. Förderschule ""J.H. Pestalozzi"" Jüterbog, Haus III, Nebengebäude	359.751,21 €	350.526,82 €	-9.224,39 €
00100015	Allg. Förderschule ""J.H. Pestalozzi"" Jüterbog, Turnhalle	483.740,37 €	467.615,69 €	-16.124,68 €
00100016	Schule SFS""Lernen"" Luckenwalde, Haus I, Hauptgebäude	672.292,91 €	645.401,19 €	-26.891,72 €
00100017	Schule SFS""Lernen"" Luckenwalde, Haus II (Baracke, ehem. Interrnat)	1.140.248,13 €	1.113.730,73 €	-26.517,40 €
00100018	Schule SFS""Lernen"" Luckenwalde, Haus III, Nebengebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100019	Schule SFS""Lernen"" Luckenwalde, Haus IV, Turnhalle	871.958,69 €	851.482,16 €	-20.476,53 €
00100067	Allgemeine Förderschule Ludwigsfelde, Hauptgebäude	1.459.742,32 €	1.405.677,79 €	-54.064,53 €
00100068	Allgemeine Förderschule Ludwigsfelde, Zwischenbau rechts	105.524,74 €	101.616,42 €	-3.908,32 €
00100069	Allgemeine Förderschule Ludwigsfelde,Anbau	282.283,15 €	273.980,70 €	-8.302,45 €
00100070	Allgemeine Förderschule Ludwigsfelde,Zwischenbau links	121.166,99 €	116.679,32 €	-4.487,67 €
00100071	Allgemeine Förderschule Ludwigsfelde,Turnhalle	363.398,16 €	351.284,89 €	-12.113,27 €
00100020	Schule am Waldblick SFS ""Lernen"" Mahlow, Gebäude I, Altbau	642.426,66 €	623.531,76 €	-18.894,90 €
00100021	Schule am Waldblick SFS ""Lernen"" Mahlow, Gebäude II, Neubau	1.435.843,02 €	1.413.753,13 €	-22.089,89 €
00100005	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog, Gebäude I, Goethehaus	1.467.875,83 €	1.376.133,59 €	-91.742,24 €
00100006	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog, Gebäude II, Schillerhaus	1.408.946,08 €	1.350.239,99 €	-58.706,09 €
00100007	Goethe-Sch.-Gym. JB,Geb. III, Unterrichtsbaracke Physik, Chemie	236.045,89 €	230.556,45 €	-5.489,44 €
00100008	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog, Werkstatt	19.647,79 €	18.793,54 €	-854,25 €
00100009	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog, Turnhalle	325.075,49 €	308.821,72 €	-16.253,77 €
00100001	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde, Gebäude I, Altbau	2.320.801,29 €	2.224.101,24 €	-96.700,05 €
00100002	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde, Gebäude II, Erweiterungsbau	4.651.868,35 €	4.586.425,89 €	-65.442,46 €
00100003	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde, Gebäude III, Turnhalle	257.251,09 €	251.256,89 €	-5.994,20 €
00100004	Musikschule Luckenwalde, Gebäude IV, Friedrich-Gymnasium	352.041,65 €	340.685,47 €	-11.356,18 €
00100057	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde, Gebäude I, Altbau	1.168.475,86 €	1.168.203,78 €	-272,08 €

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00100058	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde, Gebäude II, Anbau links	511.233,22 €	562.069,11 €	50.835,89 €
00100059	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde, Gebäude III, Anbau rechts	1.227.067,32 €	1.221.351,33 €	-5.715,99 €
00100060	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde, Gebäude IV, Haus 2	271.486,22 €	262.728,60 €	-8.757,62 €
00100061	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde, Gebäude V, Umbau	936.284,94 €	912.828,95 €	-23.455,99 €
00100062	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde, Gebäude VI, Turnhalle	3.089.889,33 €	3.019.664,57 €	-70.224,76 €
00100134	Gymn. Ludwigsfelde Neubau	0,00 €	933.118,73 €	933.118,73 €
00100064	Fontane-Gymnasium Rangsdorf, Gebäude I, Schule	4.088.378,49 €	4.004.715,09 €	-83.663,40 €
00100065	Fontane-Gymnasium Rangsdorf, Gebäude II, Turnhalle	1.915.756,95 €	1.872.786,70 €	-42.970,25 €
00100066	Fontane-Gymnasium Rangsdorf, Gebäude III, Container	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100125	OSZ Luckenwalde,An der Stiege, Gebäude I, Hauptgebäude Schule	8.114.609,80 €	7.979.366,30 €	-135.243,50 €
00100126	OSZ Luckenwalde,An der Stiege, Gebäude II, Wohnheim 1	896.172,19 €	865.269,70 €	-30.902,49 €
00100127	OSZ Luckenwalde,An der Stiege, Gebäude III, Wohnheim 2	576.934,00 €	551.849,91 €	-25.084,09 €
00100128	OSZ Luckenwalde,An der Stiege, Gebäude IV, Turnhalle	979.421,81 €	936.838,25 €	-42.583,56 €
00100129	OSZ Luckenwalde,An der Stiege, Gebäude V, Mensa	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100022	OSZ Luckenwalde,Schieferling, Gebäude I, Hauptgebäude Schule	2.643.124,48 €	2.599.072,41 €	-44.052,07 €
00100116	OSZ Ludwigsfelde, Neubau, Am Birkengrund 1	4.713.913,48 €	4.646.811,51 €	-67.101,97 €
00100117	OSZ Ludwigsfelde, Altbau, Am Birkengrund 1	2.070.515,32 €	2.005.811,72 €	-64.703,60 €
00100118	OSZ Ludwigsfelde, Wohnheim, Am Birkengrund 1	712.942,69 €	641.648,42 €	-71.294,27 €
00100119	OSZ Ludwigsfelde, Wohnhaus, Am Birkengrund 1	74.719,88 €	67.247,89 €	-7.471,99 €
00100120	OSZ Ludwigsfelde, Turnhalle, Am Birkengrund 1	322.755,83 €	297.928,46 €	-24.827,37 €
00100121	OSZ Ludwigsfelde, Baracke, Am Birkengrund 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100023	OSZ Ludwigsfelde, Schule	3.211.067,31 €	3.126.565,54 €	-84.501,77 €
00100024	Kreisvolkshochschule Teltow-Fläming, Haus I, Schulgebäude	516.736,00 €	499.511,47 €	-17.224,53 €
00100025	Kreisvolkshochschule Teltow-Fläming, Haus II, Atelier links neu	286.899,44 €	279.543,04 €	-7.356,40 €
00100026	Kreisvolkshochschule Teltow-Fläming, Haus III, Atelier rechts alt	12.014,01 €	8.009,34 €	-4.004,67 €
00100028	Kreismusikschule, Aussenstelle Jüterbog, Haus I, Schulgebäude	479.667,89 €	461.219,13 €	-18.448,76 €
00100029	Kreismusikschule, Aussenstelle Jüterbog, Haus II, Zeichengebäude	46.917,96 €	45.614,68 €	-1.303,28 €
00100130	Ev. Grundschule Jüterbog, Vorderhaus	247.655,37 €	231.145,01 €	-16.510,36 €
00100131	Ev. Grundschule Jüterbog, Querflügel	250.648,18 €	233.938,30 €	-16.709,88 €
00100132	Ev. Grundschule Jüterbog, Klostergebäude/Laubeng.	335.444,58 €	313.081,61 €	-22.362,97 €
00100133	Ev. Grundschule Jüterbog, Gartenhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	**64.624.799,71 €**	**63.953.579,91 €**	**-671.219,80 €**

Gebäude Kultureinrichtungen

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00100031	Schullandheim ""Haus am See"" Dobbrikow, Gebäude I, Haupthaus	151.227,79 €	120.982,23 €	-30.245,56 €
00100032	Schullandheim ""Haus am See"" Dobbrikow, Gebäude II, Kutscherhaus	18.073,13 €	15.491,25 €	-2.581,88 €
00100033	Schullandheim ""Haus am See"" Dobbrikow, Gebäude III, Garage	1.844,96 €	1.581,39 €	-263,57 €
00100034	Schullandheim ""Haus am See"" Dobbrikow, Gebäude IV, Bungalow 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100035	Schullandheim ""Haus am See"" Dobbrikow, Gebäude V, Bungalow 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100036	Schullandheim ""Haus am See"" Dobbrikow, Gebäude VI, Bungalow 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100037	Schullandheim ""Haus am See"" Dobbrikow, Gebäude VII, Bungalow 4	0,00 €	0,00 €	0,00 €

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00100038	Schullandheim ""Haus am See"" Dobbrikow, Gebäude VIII, Bungalow 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100039	Schullandheim ""Haus am See"" Dobbrikow, Gebäude IX, Bungalow 6	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100040	Schullandheim ""Haus am See"" Dobbrikow, Gebäude XI, Bungalow 7	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100041	Schullandheim ""Haus am See"" Dobbrikow, Gebäude XI, Bungalow 8	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100139	Kreismedienzentrum Luckenwalde	253.426,72 €	246.757,60 €	-6.669,12 €
00100096	Museum TF Wünsdorf, Museum	156.867,36 €	154.507,02 €	-2.360,34 €
00100097	Museum TF Wünsdorf, Nebengebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100123	Übergangswohnheim JB, Wohnheim Plattenbau	878.008,21 €	844.238,66 €	-33.769,55 €
00100124	Übergangswohnheim JB, Baracke/Vereinsheim	18.827,90 €	15.689,92 €	-3.137,98 €
	Summe	**1.478.276,07 €**	**1.399.248,07 €**	**-79.028,00 €**

Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00100050	Verwaltungsgebäude Luckenwalde, ehem. Kita, Mühlenweg	286.089,73 €	277.915,74 €	-8.173,99 €
00100082	Verw.-Gebäude Luckenwalde Grabenstr., Hauptgebäude	339.874,61 €	291.321,09 €	-48.553,52 €
00100083	Verw.-Gebäude Luckenwalde Grabenstr., Haus 2	58.741,39 €	50.349,76 €	-8.391,63 €
00100084	Verw.-Gebäude Luckenwalde Grabenstr., Haus 5	127.880,83 €	117.224,09 €	-10.656,74 €
00100085	Verw.-Gebäude Luckenwalde Grabenstr., Garagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00100086	Verw.-Gebäude Luckenwalde Grabenstr., Kantine/Büro	741.345,17 €	728.106,86 €	-13.238,31 €
00100087	Verw.-Gebäude Luckenwalde Grabenstr., Kulturraum	490.984,29 €	475.146,09 €	-15.838,20 €
00100042	Straßenverkehrsamt,Aussenstelle Beelitzer Tor 7, Gebäude 1, Hauptgebäude	405.864,25 €	395.717,64 €	-10.146,61 €
00100043	Straßenverkehrsamt,Aussenstelle Beelitzer Tor 7, Gebäude II, Nebengebäude	4.824,32 €	4.453,22 €	-371,10 €
00100077	FTZ Luckenwalde Schulungsgebäude	451.688,32 €	439.801,79 €	-11.886,53 €
00100078	FTZ Luckenwalde Halle 1	48.444,25 €	45.752,90 €	-2.691,35 €
00100079	FTZ Luckenwalde Schlauchwaschanlagegebäude	587.730,55 €	578.396,49 €	-9.334,06 €
00100080	FTZ Luckenwalde Halle 3	25.686,99 €	24.259,93 €	-1.427,06 €
00100081	FTZ Luckenwalde Halle 4	27.899,19 €	26.349,23 €	-1.549,96 €
00100044	Kreisstraßenmeisterei, Gebäude I, Büro	408.579,30 €	399.077,46 €	-9.501,84 €
00100045	Kreisstraßenmeisterei, Gebäude II, Garagen	49.224,52 €	47.084,32 €	-2.140,20 €
00100135	Gebäude Sarrazinstr.11,13,15 Berlin	1.306.894,00 €	1.267.291,15 €	-39.602,85 €
00100136	TKW, Berlin, Bäkestraße 13, Kiosk, Miteigentum	3.071,88 €	2.901,22 €	-170,66 €
00100137	TKW, Berlin, Bäkestraße 13,Gaststätte, Miteigentum	23.069,28 €	22.245,38 €	-823,90 €
00100138	TKW, Berlin, Bäkestraße 13,Vereinsgeb.,Miteigentum	82.082,69 €	79.922,62 €	-2.160,07 €
	Summe	**5.469.975,56 €**	**5.273.316,98 €**	**-196.658,58 €**

Erbbaugrundstücke als Erbbaurechtsgeber

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00200169	Berlin Tiergarten TKW Teileigentum	60.715,45 €	60.715,45 € €	0,00 €
00200168	Ludwigsfelde Ev. Krankenhaus	797.515,74 €	797.515,74 €	0,00 €
00200170	Mahlow DRK Krankenhaus	107.631,77 €	107.631,77 €	0,00 €
00200171	Mahlow DRK Krankenhaus	195.002,19 €	195.002,19 €	0,00 €
00200172	Mahlow DRK Krankenhaus	142.687,14 €	142.687,14 €	0,00 €

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00200173	Mahlow DRK Krankenhaus	25.835,91 €	25.835,91 €	0,00 €
00200166	Wünsdorf Sapherscher Weg	43.210,83 €	43.210,83 €	0,00 €
00200167	Wünsdorf Sapherscher Weg	102.061,94 €	102.061,94 €	0,00 €
00200164	Rangsdorf Sportforum	125.597,37 €	125.597,37 €	0,00 €
00200165	Jühnsdorf Dorfstraße 2	69.730,86 €	69.730,86 €	0,00 €
00200111	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Am Nuthefließ	4.999,04 €	4.999,04 €	0,00 €
00200112	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Am Nuthefließ	1.633,93 €	1.633,93 €	0,00 €
00200113	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Am Nuthefließ	19,45 €	19,45 €	0,00 €
00200114	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Mühlenweg	97,26 €	97,26 €	0,00 €
00200115	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Am Nuthefließ	57.183,10 €	57.183,10 €	0,00 €
00200116	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Am Nuthefließ	19,45 €	19,45 €	0,00 €
00200117	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Am Nuthefließ	311,22 €	311,22 €	0,00 €
00200118	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Mühlenweg	389,03 €	389,03 €	0,00 €
00200121	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Am Nuthefließ	9.161,66 €	9.161,66 €	0,00 €
00200122	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Am Nuthefließ	16.650,49 €	16.650,49 €	0,00 €
00200124	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Am Nuthefließ	466,84 €	466,84 €	0,00 €
00200126	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Mühlenweg	486,29 €	486,29 €	0,00 €
00200128	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Mühlenweg	4.921,23 €	4.921,23 €	0,00 €
00200131	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Mühlenweg	855,87 €	855,87 €	0,00 €
00200133	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Am Nuthefließ	3.520,72 €	3.520,72 €	0,00 €
€00200134	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Am Nuthefließ	17.759,22 €	17.759,22 €	0,00 €
00200135	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Am Nuthefließ	72.937,63 €	72.937,63 €	0,00 €
00200136	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Mühlenweg	26.782,70 €	26.782,70 €	0,00 €
00200137	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Mühlenweg	20.929,82 €	20.929,82 €	0,00 €
00200138	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Mühlenweg	5.018,49 €	5.018,49 €	0,00 €
00200139	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Mühlenweg	80.192,49 €	80.192,49 €	0,00 €
00200140	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Lückegärten	486,29 €	486,29 €	0,00 €
00200141	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Lückegärten	2.509,24 €	2.509,24 €	0,00 €
00200142	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Lückegärten	13.752,21 €	13.752,21 €	0,00 €
00200143	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Lückegärten	21.455,01 €	21.455,01 €	0,00 €
00200144	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Am Nuthefließ	79.790,07 €	79.790,07 €	0,00 €
00200145	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Lückegärten	25.889,95 €	25.889,95 €	0,00 €
00200146	Luckenwalde, Kreisverwaltung, Lückegärten	5.699,29 €	5.699,29 €	0,00 €
	Summe	**2.143.907,19** €	**2.143.907,19** €	**0,00** €

Erbbaugrundstücke als Erbbaurechtsnehmer

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00200093	Ludwigsfelde Förderschule	93.383,27	93.383,27	0,00
00200155	Ludwigsfelde Gymnasium	162.922,70	162.922,70	0,00
00200156	Ludwigsfelde Gymnasium	15.640,07	15.640,07	0,00
00200157	Ludwigsfelde Gymnasium	112.835,25	112.835,25	0,00
00200158	Rangsdorf Gymnasium	14.407,62	14.407,62	0,00
00200159	Rangsdorf Gymnasium	1.164,38	1.164,38	0,00
00200160	Rangsdorf Gymnasium	1.727,10	1.727,10	0,00

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00200161	Rangsdorf Gymnasium	1.305,06	1.305,06	0,00
00200162	Rangsdorf Gymnasium	328,97	328,97	0,00
00200163	Rangsdorf Gymnasium	1.023,71	1.023,71	0,00
00200095	Wünsdorf/Museum des Teltow	1,00	1,00	0,00
	Summe	**404.739,13**	**404.739,13**	**0,00**

Brücken

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00800004	Brücke K 7201 über die Dahme Wildau-Wentdorf	28.416,56	27.979,38	-437,18
00800018	Brücke K 7206 über Schweinitzer Fließ Mehlsdorf	102.967,79	101.557,27	-1.410,52
00800001	Brücke K 7207 über den Melorationsgr. in Bärwalde	181.296,75	178.911,27	-2.385,48
00800012	Brücke K 7207 Durchlass Rinow	44.506,86	43.852,35	-654,51
00800008	Brücke K 7210 über die Nuthe Bochow	286.493,77	282.217,74	-4.276,03
00800016	Brücke K 7213 über den Stausee Wergzahna	218.969,68	215.928,43	-3.041,25
00800020	Brücke K 7215 Durchlass Geländemulde Kurzlipsdorf	31.450,00	31.025,00	-425,00
00800013	Brücke K 7217 Durchlass Grüna	10.573,36	10.420,12	-153,24
00800017	Brücke K 7217 über die Nuthe Kloster Zinna	203.168,53	200.403,15	-2.765,38
00800005	Brücke K 7221 über die Nuthe Woltersdorf	257.736,18	253.831,09	-3.905,09
00800014	Brücke K 7221 über die Anlagen der DB AG Woltersd.	1.574.986,88	1.552.803,97	-22.182,91
00800022	Brücke K7221 über den Kreuzfeldgraben	0,00	78.682,50	78.682,50
00800007	Brücke K 7222 über den Königsgraben Luckenwalde	193.337,77	190.408,41	-2.929,36
00800010	Brücke K 7222 über d. Eiserbach Gottow-Luckenwalde	149.851,48	147.614,89	-2.236,59
00800011	Brücke K 7222 über das Hammerfließ Gottow	244.022,72	240.380,59	-3.642,13
00800002	Brücke K 7223 über den Flottergr. in Schöneweide	149.857,22	147.515,70	-2.341,52
00800003	Brücke K 7223 über das Schweinefl. in Scharfenbr.I	146.584,84	144.329,69	-2.255,15
00800009	Brücke K 7223 über d. Hammerfließ Scharfenbrück II	231.933,24	227.385,53	-4.547,71
00800015	Brücke K 7224 über die Eisenbahn bei Klasdorf	703.620,00	693.847,50	-9.772,50
00800019	Brücke K 7224 Durchlass Buschgraben Dornswalde	91.525,50	90.288,67	-1.236,83
00800021	Brücke K 7225 über die DB AG Baruth	1.200.000,00	1.184.000,00	-16.000,00
00800006	Brücke K 7232 über den Verbindungsgraben Gröben	12.863,28	12.250,74	-612,54
	Summe	**6.064.162,41**	**6.055.633,99**	**-8.528,42**

Lichtsignalanlagen

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00700001	LSA K 7217 OD Jüterbog-KP B 101 alt/Fuchsberge	7.962,96	6.967,59	-995,37
00700003	LSA K 7234 Fußgänger-LSA Dabendorf, Glienicker Str	5.222,29	4.569,50	-652,79
00700007	LSA K 7238 LSA Glasow	25.855,35	22.623,43	-3.231,92
00700002	LSA K 7241 GVZ Großbeeren	8.909,90	5.939,93	-2.969,97
00700004	LSA K 7241 Fußgänger-LSA B 101 alt in Genshagen	2.663,00	1.997,25	-665,75
00700005	LSA K 7241 Fußgänger-LSA Genshagener Str. in Großbeeren	2.663,00	1.997,25	-665,75
00700006	LSA K 7241 Fußgänger-LSA Berliner Straße in Großbeeren	3.330,00	2.664,00	-666,00
	Summe	**56.606,50**	**46.758,95**	**-9.847,55**

Skate- und Radwege

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00500500	Fläming-Skate TO 1 (S1, S2, RK2 Kolzenburg-Jänickendorf-Kolzenburg)	1.106.838,16 €	1.057.092,62 €	-49.745,54 €
00500501	Fläming-Skate TO 2 (S9, S10 Dennewitz-Rohrbeck, RK1 S9 Gölsdorf-Dennewitz)	602.163,19 €	574.445,74 €	-27.717,45 €
00500502	Fläming-Skate TO 3 (S3, S4, RK1 Jänickendorf-Stülpe)	1.122.809,28 €	1.073.455,03 €	-49.354,25 €
00500503	Fläming-Skate TO 4 (RK1 Neuhof-Kolzenburg)	395.242,27 €	376.642,63 €	-18.599,64 €
00500504	Fläming-Skate TO 5 (S5 Klein Ziescht-Glashütte)	177.815,35 €	169.941,61 €	-7.873,74 €
00500505	Fläming-Skate TO 6 (S4 Stülpe-Lynow-Schöbendorf-Paplitz-Baruth)	556.870,62 €	533.257,73 €	-23.612,89 €
00500506	Fläming-Skate TO 7 (RK1 Stülpe-Niebendorf/ Heinsdorf-Hohenseefeld)	1.348.132,03 €	1.290.147,86 €	-57.984,17 €
00500507	Fläming-Skate TO 7a (RK1 Stülpe-Ließen)	604.083,64 €	583.312,86 €	-20.770,78 €
00500508	Fläming-Skate TO 8 (S7 Dahme-Prensdorf-Wildau/Wentdorf)	866.197,09 €	832.228,58 €	-33.968,51 €
00500509	Fläming-Skate TO 9 (S6 Hohenseefeld-Dahme)	713.261,98 €	686.261,53 €	-27.000,45 €
00500510	Fläming-Skate TO 10 (Hohenseefeld- Welsickendorf-Langenlipsdorf)	1.230.561,01 €	1.176.470,42 €	-54.090,59 €
00500511	Fläming-Skate TO 11.1 (RK1 Dennewitz-S11, S11 Altes Lager)	590.023,77 €	566.343,89 €	-23.679,88 €
00500512	Fläming-Skate TO 11.2 (RK1 Langenlipsdorf-Oehna-S9 Gölsdorf)	758.645,25 €	726.924,89 €	-31.720,36 €
00500513	Fläming-Skate TO 12.1 (RK1 B101-Werder)	252.090,37 €	241.247,77 €	-10.842,60 €
00500514	Fläming-Skate TO 12.2 (RK3 Jüterbog-Neuheim-Grüna-KlosterZinna-Jüterbog)	754.969,75 €	723.292,70 €	-31.677,05 €
00500515	Fläming-Skate TO 13 (RK1 Werder-Neuhof)	322.195,16 €	308.386,80 €	-13.808,36 €
00500516	Fläming-Skate Straßenkurs Jüterbog	290.046,30 €	280.521,63 €	-9.524,67 €
00500517	Fläming-Skate TO 15 (RK1 B102-Neuheimer Weg)	186.820,50 €	178.981,88 €	-7.838,62 €
00500518	Fläming-Skate TO 16 (RK1 S11-B102)	161.081,55 €	154.446,25 €	-6.635,30 €
00500519	Fläming-Skate TO 17 (RK4 Werder-Markendorf-Bochow)	2.163.930,82 €	2.082.273,05 €	-81.657,77 €
00500520	Fläming-Skate TO 14 (S8 Dahme-Körbaer Teich)	516.657,46 €	498.790,34 €	-17.867,12 €
00500521	Fläming-Skate Netzergänzung (S12 Wahlsdorf-Schlenzer-Fröhden)	1.593.430,56 €	1.790.953,63 €	197.523,07 €
00500000	Radweg 1 K 7215 Malterhausen - Lindow	12.518,63 €	10.686,64 €	-1.831,99 €
00500001	Radweg 2 K 7217 OD Jüterbog	49.178,75 €	46.446,60 €	-2.732,15 €
00500002	Radweg 3 K 7218 Felgentreu - Zülichendorf	5.617,20 €	4.183,02 €	-1.434,18 €
00500003	Radweg 4 K 7219 Zülichendorf - Nettgendorf	59.140,86 €	47.312,69 €	-11.828,17 €
00500004	Radweg 6 K 7219 OD Dobbrikow	12.460,39 €	11.422,02 €	-1.038,37 €
00500005	Radweg 7-8 K 7220 Luckwalde - Ruhlsdorf	84.693,41 €	75.369,36 €	-9.324,05 €
00500006	Radweg 13 K 7220 Ahrensdorf - Löwendorf	503.854,56 €	475.199,32 €	-28.655,24 €
00500007	Radweg 14 K 7222 Schönefeld - Gottow	8.962,92 €	7.448,06 €	-1.514,86 €
00500008	Radweg 20 K 7222 Gottow - Luckenwalde	289.761,68 €	272.548,11 €	-17.213,57 €
00500009	Radweg 23 K 7227 Mellensee - Rehagen	38.312,36 €	34.448,93 €	-3.863,43 €
00500010	Radweg 25 K 7228 Sperenberg - Rehagen	39.322,29 €	33.030,72 €	-6.291,57 €
00500011	Radweg 26 K 7230 L 70 - Christinendorf	36.018,47 €	31.940,91 €	-4.077,56 €
00500012	Radweg 27-28 K 7231 Löwendorf - Glau - Blankensee	69.505,70 €	57.590,44 €	-11.915,26 €
00500013	Radweg 29-30 K 7234 Dabendorf-Glienick-OD Glienick	55.208,81 €	47.764,93 €	-7.443,88 €
00500014	Radweg 32 K 7237 Klein Kienitz - Rangsdorf	72.911,41 €	66.232,50 €	-6.678,91 €
00500015	Radweg 33-34 K 7241 Bereich Autobahnbrücke	25.295,61 €	23.187,64 €	-2.107,97 €
00500016	Radweg 35-36 K 7241 OD Genshagen - Genshagen - Teltower Weg	35.203,14 €	32.269,54 €	-2.933,60 €
00500017	Radweg 37 K 7241 OD Großbeeren	32.095,60 €	30.312,51 €	-1.783,09 €
00500018	Radweg 38 K 7241 OD Großbeeren	87.900,54 €	83.017,18 €	-4.883,36 €

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00500019	Radweg 39 K 7241 Großbeeren - Heinersdorf	26.353,69 €	21.082,95 €	-5.270,74 €
00500020	Radweg 40 Bahnhof Klasdorf - Ortslage Klasdorf	87.517,64 €	82.540,33 €	-4.977,31 €
00500021	Radweg A 41 K 7219 EOD Nettgendorf - AOD Dobbrikow	2.840,86 €	2.353,86 €	-487,00 €
00500022	Radweg A 42 K 7220 EOD Ruhlsdorf - K7221 bei Lieb	126.925,27 €	119.672,40 €	-7.252,87 €
00500023	Radweg A 43 K 7220 K7221 bei Liebätz - EOD Liebätz	133.376,29 €	126.134,14 €	-7.242,15 €
00500024	Radweg A 44 K 7220 Ende Umfahrung bei Liebätz -Anf ang OD Märtensmühle	50.405,83 €	46.762,04 €	-3.643,79 €
00500025	Radweg A 45 K 7220 EOD Märtensmühle - AOD Ahrensdo rf	50.650,66 €	46.400,25 €	-4.250,41 €
00500026	Radweg A 46 K 7223 K7222 in Gottow-EOD Gottow-AOD Schöneweide	56.760,81 €	52.337,89 €	-4.422,92 €
00500027	Radweg A 47 K 7223 EOD Schöneweide-AOD Scharfenbrü ck	158.544,54 €	147.856,14 €	-10.688,40 €
00500028	Radweg A 48 K 7223 EOD Scharfenbrück - B 101 bei W oltersdorf	5.786,36 €	5.047,68 €	-738,68 €
00500029	Radweg A 49 K 7225 KG LDS-Beginn Ortsumf. Dornswal alde	37.306,09 €	32.276,06 €	-5.030,03 €
00500030	Radweg A 50 K 7227 K7228 in Rehagen-L70 Kummersdor f-Alexanderdorf	56.495,03 €	52.361,25 €	-4.133,78 €
00500031	Radweg A 51 K 7234 L 79 in Glienick - EOD Glienick	13.364,92 €	12.368,78 €	-996,14 €
00500032	Radweg A 52 K 7234 EOD Glienick - AOD Werben	35.861,99 €	32.852,59 €	-3.009,40 €
00500033	Radweg A 53 aus 121 neu K 7225 OD Dornswalde-Einm. OD Dornswalde	242.264,95 €	256.378,86 €	14.113,91 €
00500034	Radweg 54 K 7225 Begin Neubau Baruth - B 96 Baruth	309.963,79 €	291.178,11 €	-18.785,68 €
00500035	Radweg A 55 K 7225 Einmündung Dornswalde - Beginn Neubau Baruth	113.243,57 €	97.974,77 €	-15.268,80 €
00501000	Beschilderung Tour. RWK ""Wege durch die Regionalparks in Brandenburg""	54.182,72 €	51.253,92 €	-2.928,80 €
	Summe	**19.393.673,45 €**	**18.772.662,58 €**	**-621.010,87 €**

Straßen

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00600160	FTZ Luckenwalde Straße auf dem Gelände	101.442,48 €	98.901,12 €	-2.541,36 €
00600000	K 7201 1 KG LDS-AOD Wildau-Wentdorf	37.703,41 €	36.195,27 €	-1.508,14 €
00600001	K 7201 2 AOD Wildau-Wentdorf-Wildau-Wentdorf- Dorfstraße	19.919,09 €	19.276,54 €	-642,55 €
00600002	K 7203 2 Dorfstr. in Kolpien-K 7204 in Schöna	129.297,67 €	120.677,83 €	-8.619,84 €
00600003	K 7203 4 K 7204 in Schöna-EOD Schöna	5.205,90 €	4.858,84 €	-347,06 €
00600004	K 7203 5 EOD Schöna-KG EE	60.801,16 €	56.458,22 €	-4.342,94 €
00600005	K 7204 6 KG EE-AOD Schöna	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00600006	K 7204 7 AOD Schöna - 7203 in Schöna	4.276,34 €	3.848,71 €	-427,63 €
00600007	K 7205 8 KG EE-AOD Bollensdorf	146.022,54 €	134.790,04 €	-11.232,50 €
00600008	K 7205 9 AOD Bollensdorf-L 71 in Bollensdorf	18.190,40 €	16.977,71 €	-1.212,69 €
00600009	K 7206 10 KG EE - AOD Mehlsdorf	36.335,45 €	34.882,03 €	-1.453,42 €
00600010	K 7206 11 AOD Mehlsdorf- Gemeindestr. in Mehlsdorf	6.030,78 €	5.789,55 €	-241,23 €
00600011	K 7207 12 KG EE - AOD Rinow	91.579,54 €	87.916,36 €	-3.663,18 €
00600012	K 7207 13 AOD Rinow - EOD Rinow	96.654,70 €	92.788,51 €	-3.866,19 €
00600013	K 7207 14 EOD Rinow - AOD Bärwalde	198.040,56 €	191.978,09 €	-6.062,47 €
00600014	K 7207 15 AOD Bärwalde - EOD Bärwalde	53.728,56 €	51.579,42 €	-2.149,14 €
00600015	K 7207 16 EOD Bärwalde - L 713 bei Weißen	209.810,72 €	201.418,29 €	-8.392,43 €
00600016	K 7208 17 B 102 in Hohenseefeld - EOD Hohenseefeld	48.891,15 €	45.631,74 €	-3.259,41 €
00600017	K 7208 18 EOD Hohenseefeld - AOD Niebend./Heinsd.	468.855,41 €	460.588,59 €	-8.266,82 €
00600018	K 7208 19 AOD Niebend./Heinsd.- L 70 in Niebend./H	91.005,52 €	84.938,49 €	-6.067,03 €

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00600019	K 7209 20 B 102 in Werbig - EOD Werbig	179.497,63 €	173.707,38 €	-5.790,25 €
00600020	K 7209 21 EOD Werbig - AOD Gräfendorf	26.426,40 €	24.224,20 €	-2.202,20 €
00600021	K 7209 22 AOD Gräfendorf - EOD Gräfendorf	44.001,65 €	40.001,50 €	-4.000,15 €
00600022	K 7209 23 EOD Gräfendorf - AOD Welsickendorf	242.206,27 €	236.638,31 €	-5.567,96 €
00600023	K 7209 24-25 AOD Welsickendorf - EOD Welsickendorf	181.273,94 €	176.524,40 €	-4.749,54 €
00600024	K 7209 26 EOD Welsickendorf - AOD Körbitz	310.422,92 €	301.086,89 €	-9.336,03 €
00600025	K 7209 27-29 AOD Körbitz - L 715 in Zellendorf	409.110,28 €	398.028,29 €	-11.081,99 €
00600026	K 7210 30 L 715 in Langenlipsdorf - EOD Langenlip.	24.506,58 €	23.526,32 €	-980,26 €
00600027	K 7210 31 EOD Langenlipsdorf - AOD Bochow	501.844,56 €	481.770,78 €	-20.073,78 €
00600028	K 7210 32 AOD Bochow - EOD Bochow	978.375,20 €	958.271,60 €	-20.103,60 €
00600029	K 7210 33 EOD Bochow - AOD Jüterbog	436.801,33 €	423.429,86 €	-13.371,47 €
00600030	K 7210 34 AOD Jüterbog - L 81 in Jüterbog	135.082,50 €	129.679,20 €	-5.403,30 €
00600031	K 7211 35-38 L 715 in Langenlipsdorf - AOD Oehna	292.907,48 €	284.598,05 €	-8.309,43 €
00600032	K 7211 39 AOD Oehna - Gemeindestraße in Oehna	20.971,34 €	19.573,25 €	-1.398,09 €
00600033	K 7211 40 Gemeindestraße in Oehna - L 811 in Oehna	56.640,19 €	52.864,18 €	-3.776,01 €
00600034	K 7212 41 LG SA - AOD Göhlsdorf	87.424,84 €	80.699,85 €	-6.724,99 €
00600035	K 7212 42 AOD Göhlsdorf - L 81 in Göhlsdorf	200.626,64 €	195.782,54 €	-4.844,10 €
00600036	K 7213 43-45 L 82 in Schönefeld - EOD Wergzahna	853.836,32 €	836.291,74 €	-17.544,58 €
00600037	K 7213 46 EOD Wergzahna - K 7214 in Wergzahna	5.385,29 €	5.211,57 €	-173,72 €
00600038	K 7213 47 K 7214 in Wergzahna - LG SA	137.892,22 €	133.444,08 €	-4.448,14 €
00600039	K 7214 48 LG SA - 7213 in Wergzahna	153.406,16 €	148.710,05 €	-4.696,11 €
00600040	K 7215 49 L 812 in Malterhausen - EOD Malterhausen	42.496,96 €	38.633,60 €	-3.863,36 €
00600041	K 7215 50 EOD Malterhausen - AOD Lindow	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00600042	K 7215 51 AOD Lindow - EOD Lindow	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00600043	K 7215 52 EOD Lindow - AOD Eckmannsdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00600044	K 7215 53 AOD Eckmannsdorf - EOD Eckmannsdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00600045	K 7215 54 EOD Eckmannsdorf - AOD Danna	588.712,35 €	571.565,39 €	-17.146,96 €
00600046	K 7215 55 AOD Danna - EOD Danna	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00600047	K 7215 56 EOD Danna - AOD Kurzlipsdorf	137.605,66 €	133.738,52 €	-3.867,14 €
00600048	K 7215 57 AOD Kurzlipsdorf - L 82 in Kurzlipsdorf	99.539,59 €	96.328,64 €	-3.210,95 €
00600049	K 7217 58-59 Luckenw.Str. in JB - KP Fuchsberge /Neuheimer Weg	167.372,62 €	161.973,50 €	-5.399,12 €
00600050	K 7217 60 KP Fuchsberge/Neuheimer Weg - BÜ-A	154.094,91 €	149.124,11 €	-4.970,80 €
00600051	K 7217 61-62 BÜ-A - EOD Jüterbog	5.775,14 €	5.544,13 €	-231,01 €
00600052	K 7217 63 EOD Jüterbog - AOD Neuheim	270.296,21 €	263.703,62 €	-6.592,59 €
00600053	K 7217 64-65 AOD Neuheim - EOD Neuheim	421.772,37 €	412.734,39 €	-9.037,98 €
00600054	K 7217 66 EOD Neuheim - AOD Grüna	276.265,50 €	265.214,88 €	-11.050,62 €
00600055	K 7217 67 AOD Grüna - EOD Grüna	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00600056	K 7217 68-69 EOD Grüna - B 101 in Kloster Zinna	535.710,41 €	523.871,51 €	-11.838,90 €
00600057	K 7218 70 L 80 in Frankenförde - AOD Frankenförde	4.941,41 €	4.743,75 €	-197,66 €
00600058	K 7218 71 AOD Frankenförde - EOD Fränkenförde	91.260,58 €	87.610,16 €	-3.650,42 €
00600059	K 7218 72 EOD Fränkenförde - AOD Felgentreu	584.950,80 €	561.552,77 €	-23.398,03 €
00600060	K 7218 73 AOD Felgentreu - Gemeindestr.in Felgentr	40.181,96 €	38.574,68 €	-1.607,28 €
00600061	K 7218 74 Gemeindestr.in Felgentr.- EOD Felgentreu	79.013,10 €	75.852,58 €	-3.160,52 €
00600062	K 7218 75 EOD Felgentreu - L 80 in Zülichendorf	463.658,38 €	450.120,91 €	-13.537,47 €

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00600063	K 7219 76 L 80 in Zülichendorf - EOD Zülichendorf	31.978,39 €	29.694,22 €	-2.284,17 €
00600064	K 7219 77 EOD Zülichendorf - AOD Nettgendorf	567.265,45 €	544.574,83 €	-22.690,62 €
00600065	K 7219 78 AOD Nettgendorf - EOD Nettgendorf	559.958,48 €	548.190,53 €	-11.767,95 €
00600066	K 7219 79 EOD Nettgendorf - AOD Dobbrikow	105.435,82 €	98.776,72 €	-6.659,10 €
00600067	K 7219 80 AOD Dobbrikow - L 73 in Dobbrikow	262.054,17 €	254.774,89 €	-7.279,28 €
00600068	K 7220 81 B 101 in Luckenwalde - Bahndamm OD Luck.	480.153,60 €	469.483,52 €	-10.670,08 €
00600069	K 7220 82 EOD Luckenwalde - Beginn Kurve Ruhlsdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00600070	K 7220 83 AOD Ruhlsdorf - EOD Ruhlsdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00600071	K 7220 84 EOD Ruhlsdorf - K 7221 bei Liebätz	593.328,00 €	580.704,00 €	-12.624,00 €
00600072	K 7220 85 K 7221 bei Liebätz - Einmmündung nördlic he Gemeindestraße	499.046,05 €	489.671,07 €	-9.374,98 €
00600073	K 7220 87 Ende Umfahrung bei Liebätz - AOD Märtens mühle	239.545,39 €	234.080,48 €	-5.464,91 €
00600074	K 7220 88 AOD Märtensmühle - EOD Märtensmühle	175.375,20 €	171.199,60 €	-4.175,60 €
00600075	K 7220 89 EOD Märtensmühle - AOD Ahrensdorf	306.076,26 €	298.774,24 €	-7.302,02 €
00600076	K 7220 90-91 AOD Ahrensdorf - EOD Ahrensdorf	190.414,28 €	185.267,95 €	-5.146,33 €
00600077	K 7220 92 EOD Ahrensdorf - AOD Löwendorf	555.293,66 €	533.081,91 €	-22.211,75 €
00600078	K 7220 93 AOD Löwendorf - B 246 in Löwendorf	138.385,49 €	132.850,07 €	-5.535,42 €
00600104	K 7220 81a B 101 Bahndamm Luckenwalde - Ende OD Lu ckenwalde	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00600161	K 7220 82a Kurve Ruhlsdorf	164.883,36 €	161.185,04 €	-3.698,32 €
00600079	K 7221 94 B101 in Woltersdorf - Einmündung Gemeind estraße	211.226,93 €	206.075,05 €	-5.151,88 €
00600080	K 7221 95 Einm. Gemeindestraße - Kreisverkehr	163.793,20 €	159.798,24 €	-3.994,96 €
00600081	K 7221 96 Kreisverkehr - EOD Woltersdorf	146.412,00 €	140.555,52 €	-5.856,48 €
00600082	K 7221 97 EOD Woltersdorf - K 7220 bei Liebätz	325.069,50 €	312.066,72 €	-13.002,78 €
00600162	K 7221 94 OD Woltersdorf, 1. und 2. BA	223.409,88 €	218.080,02 €	-5.329,86 €
00600163	K 7221 96 Kreisverkehr Woltersdorf	158.074,19 €	154.303,04 €	-3.771,15 €
00600083	K 7222 98 L 70 in Schönefeld - BÜ-A	85.151,36 €	81.745,31 €	-3.406,05 €
00600084	K 7222 99-100 BÜ-A - EOD Schönefeld	5.926,20 €	5.689,15 €	-237,05 €
00600085	K 7222 101 EOD Schönefeld - AOD Gottow	529.523,40 €	508.342,46 €	-21.180,94 €
00600086	K 7222 102 AOD Gottow - K 7223 in Gottow	82.223,12 €	78.934,20 €	-3.288,92 €
00600087	K 7222 103 K 7223 in Gottow - EOD Gottow	60.823,15 €	58.390,22 €	-2.432,93 €
00600088	K 7222 104 EOD Gottow - AOD Luckenwalde	456.691,03 €	443.125,95 €	-13.565,08 €
00600090	K 7223 106-107 K 7222 in Gottow - EOD Gottow -AOD Schöneweide	475.400,28 €	464.301,44 €	-11.098,84 €
00600091	K 7223 108 AOD Schöneweide - EOD Schöneweide	119.221,20 €	115.247,16 €	-3.974,04 €
00600092	K 7223 109 EOD Schöneweide - AOD Scharfenbrück	663.691,39 €	648.887,86 €	-14.803,53 €
00600093	K 7223 110 AOD Scharfenbrück - EOD Scharfenbrück	215.747,15 €	210.610,31 €	-5.136,84 €
00600094	K 7223 111 EOD Scharfenbrück - B 101 bei Woltersd.	40.300,15 €	39.234,95 €	-1.065,20 €
00600095	K 7224 112 B 96 bei Klasdorf - EOD Klasdorf	67.126,56 €	62.651,46 €	-4.475,10 €
00600089	K 7225 121 neu Beginn OD Dornswalde - Einmündung O D Dornswalde	934.561,14 €	997.754,41 €	63.193,27 €
00600096	K 7225 113 KG LDS - Beginn Ortsumf. Dornswalde	351.911,83 €	342.506,61 €	-9.405,22 €
00600098	K 7225 115	4.062,35 €	3.899,86 €	-162,49 €
00600099	K 7225 116 OD Dornswalde, Netzabschnitt 12 Gemeindestraße	30.406,89 €	29.190,61 €	-1.216,28 €
00600100	K 7225 117 OD Dornsw.Gemeindestr. - OD Dornswalde Ende Getr. Fahrbahn	31.439,07 €	30.181,51 €	-1.257,56 €
00600101	K 7225 118 OD Dornsw.Anf.Getr.Fahrb. - OD Dornsw. - Ende Getr. Fahrbahn	46.628,74 €	44.763,59 €	-1.865,15 €
00600102	K 7225 119 OD Dornsw.EndeGetr.Fahrb. - Einmündung Str.	13.776,67 €	13.225,60 €	-551,07 €

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
	nach Glashütte			
00600103	K 7225 120 Einmündung Str. nach Glashütte - EOD Dornswalde	106.327,65 €	102.074,54 €	-4.253,11 €
00600105	K 7225 122 Einm. OD Dornswalde - Beginn Neubau Bar uth	870.438,12 €	847.174,74 €	-23.263,38 €
00600164	K 7225 123 Beginn Neubau Baruth - B 96 Baruth	1.577.736,30 €	1.543.806,49 €	-33.929,81 €
00600108	K 7226 126 B 96 in Neuhof - EOD Neuhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00600109	K 7226 127 EOD Neuhof - AOD Sperenberg	1.171.818,90 €	1.124.946,14 €	-46.872,76 €
00600110	K 7226 128 AOD Sperenberg - L 70 in Sperenberg	291.374,76 €	284.505,41 €	-6.869,35 €
00600111	K 7227 129 L 79 in Mellensee - EOD Mellensee	63.236,91 €	60.707,43 €	-2.529,48 €
00600112	K 7227 130-131 EOD Mellensee - K 7228 in Rehagen	340.460,51 €	331.559,58 €	-8.900,93 €
00600113	K 7227 132-135 K 7228 in Rehagen - L 70 in Kummer. /Alexanderdorf	376.779,12 €	369.115,67 €	-7.663,45 €
00600114	K 7228 136-137 L 70,L 74 in Sperenberg - BÜ-E	120.924,11 €	116.087,15 €	-4.836,96 €
00600115	K 7228 138 BÜ-E - EOD Sperenberg	41.065,07 €	39.422,47 €	-1.642,60 €
00600116	K 7228 139 EOD Sperenberg - AOD Rehagen	261.519,72 €	251.058,93 €	-10.460,79 €
00600117	K 7228 140 AOD Rehagen - K 7227 in Rehagen	12.648,93 €	11.805,67 €	-843,26 €
00600118	K 7229 141 L 70 bei Gadsdorf - AOD Gadsdorf	94.880,21 €	91.085,00 €	-3.795,21 €
00600119	K 7229 142 AOD Gadsdorf - EOD Gadsdorf	98.952,23 €	96.197,18 €	-2.755,05 €
00600120	K 7229 143 EOD Gadsdorf - B 246 bei Christinendorf	533.680,45 €	512.333,23 €	-21.347,22 €
00600121	K 7230 144 B 101 bei Kl.Schulzend.- AOD Kl.Schulz.	66.610,20 €	63.945,79 €	-2.664,41 €
00600122	K 7230 145 AOD Kl.Schulzendorf-KP mit Gemeindestr.	117.851,20 €	113.922,83 €	-3.928,37 €
00600123	K 7230 146 KP mit Gemeindestr.-EOD Kl.Schulzendorf	8.569,75 €	8.226,96 €	-342,79 €
00600124	K 7230 147 EOD Kl.Schulzend.- L 70 bei Kl. Schulz.	105.065,14 €	100.862,53 €	-4.202,61 €
00600125	K 7230 148 L 70 westl.Lüdersdorf- AOD Christinend.	412.263,84 €	401.647,60 €	-10.616,24 €
00600126	K 7230 149 AOD Christinend.-B 246 in Christinend.	22.513,75 €	21.613,20 €	-900,55 €
00600127	K 7231 150 B 246 in Löwendorf - EOD Löwendorf	27.693,71 €	26.800,36 €	-893,35 €
00600128	K 7231 151 EOD Löwendorf - AOD Glau	313.657,91 €	306.277,72 €	-7.380,19 €
00600129	K 7231 152 AOD Glau - EOD Glau	176.844,78 €	169.770,99 €	-7.073,79 €
00600130	K 7231 153 EOD Glau - L 793 in Blankensee	46.819,08 €	42.137,17 €	-4.681,91 €
00600131	K 7232 154 B 101 südl.Thyrow - AOD Großbeuthen	192.895,72 €	187.622,94 €	-5.272,78 €
00600132	K 7232 155 AOD Großbeuthen - EOD Großbeuthen	111.749,54 €	107.279,56 €	-4.469,98 €
00600133	K 7232+K 7233 156+160 EOD Großbeuth.-L 795 Siethen	603.946,18 €	587.361,85 €	-16.584,33 €
00600134	K 7232 157-159 K 7233 hinter Großbeuthen- KG PM	747.462,30 €	727.030,53 €	-20.431,77 €
00600135	K 7234 161 B 96 in Dabendorf - BÜ-A	153.241,06 €	143.024,99 €	-10.216,07 €
00600136	K 7234 162-163 BÜ-A - EOD Dabendorf	306.367,11 €	294.112,43 €	-12.254,68 €
00600137	K 7234 164 EOD Dabendorf - AOD Glienick	551.448,97 €	539.439,19 €	-12.009,78 €
00600138	K 7234 165 AOD Glienick - L 79 in Glienick	52.077,01 €	50.397,11 €	-1.679,90 €
00600139	K 7234 167 L 79 in Glienick - EOD Glienick	337.003,76 €	329.241,68 €	-7.762,08 €
00600140	K 7234 168 EOD Glienick - AOD Werben	259.876,24 €	253.676,41 €	-6.199,83 €
00600141	K 7234 169 AOD Werben - L 792 in Werben	144.519,65 €	141.037,25 €	-3.482,40 €
00600142	K 7235 170 L 744 zw.Kallinchen u.Schöneiche-KG LDS	292.459,62 €	285.800,20 €	-6.659,42 €
00600143	K 7236 171 KG LDS - AOD Groß Machnow	207.512,61 €	191.550,10 €	-15.962,51 €
00600144	K 7236 172 AOD Groß Machnow - B 96 in Groß Machnow	33.371,52 €	30.804,48 €	-2.567,04 €
00600145	K 7237 173 L 40 in Kl. Kienitz - AOD Klein Kienitz	30.679,71 €	29.452,52 €	-1.227,19 €
00600146	K 7237 174 AOD Klein Kienitz - EOD Klein Kienitz	248.155,70 €	242.211,85 €	-5.943,85 €
00600147	K 7237 175 EOD Klein Kienitz - B 96 bei Rangsdorf	353.842,94 €	344.131,28 €	-9.711,66 €

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2008	Wert per 31.12.2009	Differenz
00600148	K 7238 176 KG LDS - AOD Mahlow	89.613,44 €	86.028,90 €	-3.584,54 €
00600149	K 7238 177 AOD Mahlow - B 96 in Mahlow	77.528,64 €	74.427,49 €	-3.101,15 €
00600150	K 7239 178 L 40 in Diedersdorf - L 76 bei Birkholz	496.465,24 €	485.139,04 €	-11.326,20 €
00600151	K 7241 179 L 79 bei Wietstock - AOD Löwenbruch	325.348,38 €	312.334,44 €	-13.013,94 €
00600152	K 7241 180 AOD Löwenbruch - EOD Löwenbruch	153.459,53 €	147.321,15 €	-6.138,38 €
00600153	K 7241 181 EOD Löwenbruch - A 10 bei Genshagen	210.696,75 €	202.268,88 €	-8.427,87 €
00600154	K 7241 182 A 10 bei Genshagen - AOD Genshagen	106.497,30 €	102.237,41 €	-4.259,89 €
00600155	K 7241 183 AOD Genshagen - EOD Genshagen	70.490,70 €	65.791,32 €	-4.699,38 €
00600156	K 7241 184 EOD Genshagen - AOD Großbeeren	312.100,74 €	291.294,02 €	-20.806,72 €
00600157	K 7241 185 AOD Großbeeren - L 40 in Großbeeren	114.515,10 €	109.934,50 €	-4.580,60 €
00600158	K 7241 186 L 40 in Großbeeren - EOD Großbeeren	305.826,78 €	293.593,71 €	-12.233,07 €
00600159	K 7241 187 EOD Großbeeren - L 76 bei Heinersdorf	262.060,05 €	251.577,65 €	-10.482,40 €
00600170	K 7220 82 EOD Luckenwalde - Beginn Kurve Ruhlsdorf	0,00 €	476.800,87 €	476.800,87 €
00600171	Verkehrsberuhigung OL Glashütte	0,00 €	63.750,92 €	63.750,92 €
00600172	K 7220 81a Bahndamm Luckenwalde- Ende OD Luckenwalde	0,00 €	374.417,62 €	347.417,62 €
	Summe	**35.788.814,69 €**	**35.674.493,92 €**	**-114.320,77 €**

Zum Bilanzstichtag vorhandene Anlagen im Bau

Baumaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2009
00900018	AiB FTZ	624,39 €
00900028	AiB FTZ KP II	32.140,12 €
00900008	AiB Gymnasium Ludwigsfelde Außenanlagen	76.014,51 €
00900014	AiB Sanierung Förderschule Ludwigsfelde	183.513,18 €
00900030	AiB AFS Ludwigsfelde energetische Schulsanierung	130.593,91 €
00900029	AiB AFS Jüterbog energetische Schulsanierung	41.272,44 €
00900057	AiB Vorbereich Alte Hütte Glashütte	45.934,24 €
00900056	AiB Wiederaufbau Hegemeisterhaus Glashütte	72.138,32 €
	Summe	**582.231,11 €**

Baumaßnahmen an Straßen

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2009
00900017	AiB Erneuerung K 7225 OV Baruth-Dornswalde	16.537,63 €
00900006	AiB OD Grüna K 7217	539.001,56 €
00900034	AiB K 7204 OV Kreisgrenze EE mit Schöna/Kolpien	9.585,31 €
00900027	AiB Verkehrsberuhigung Gadsdorf K 7229 Konjunkturp	4.791,16 €
00900002	AiB Bahndamm OD Luckenwalde-OD Luckenwalde	27.576,61 €
	Summe	**569.915,66 €**

Baumaßnahmen an Rad- und Skatewegen

InvNr	Bezeichnung	Wert per 31.12.2009
00900010	AiB Radweg an der K 7239 Nordabschnitt	33.549,85 €
00900005	AiB Rad-und Skateweg	42.135,59 €
00900022	AiB Radweg an der K 7239 Diedersdorf - Birkholz Südabschnitt	42.210,68 €
00900020	AiB RWK K 7241 straßenbegl. Radweg	71.924,55 €
00900009	AiB Werder-Bochow (Skateweg)	70.292,00 €
00900023	AiB RWK Tour Brandenburg, Beschilderung	4.998,00 €
00900024	AiB RWK Berlin - Leipzig, Beschilderung	3.123,75 €
00900025	AiB RWK RW Thyrow - Märkisch Wilmersdorf	19.874,71 €
00900021	AiB RWK Mückendorf - Zesch am See	49.372,16 €
00900026	AiB RWK Radeland - Klasdorf	26.265,83 €
00900035	AiB RWK B96 - Zesch am See	4.924,34 €
00900019	AiB Fläming-Skate Wahlsdorf - Prensdorf	136.361,44 €
00900054	AiB Brückenbelagserneuerung Fläming Skate	44.097,31 €
00900063	AiB Instandsetzung Flämingskate Rundkurs 1	179.738,29 €
	Summe	**728.868,50 €**

Gesamtsumme Anlagen im Bau **1.881.015,27 €**

Rechenschaftsbericht

2009

II.Rechenschaftsbericht

1. Lagebericht

1.1 Statistische Angaben

Gesamtfläche	2.092 km²	
größte Ausdehnung des Kreisgebietes	Ost-West-Richtung 61 km	
	Nord-Süd-Richtung 70 km	
angrenzende Landkreise / Länder	im Osten:	Landkreis Dahme-Spreewald
	im Süden:	Landkreis Elbe-Elster
	Im Südwesten:	Land Sachsen-Anhalt
	im Westen:	Potsdam-Mittelmark
	im Norden:	Land Berlin
äußerste Grenzorte	im Osten:	Dornswalde (Stadt Baruth / Mark)
	im Süden:	Schöna-Kolpien (Amt Dahme / Mark)
	im Westen:	Wergzahna (Gemeinde Niedergörsdorf)
	im Norden:	Heinersdorf (Gemeinde Großbeeren)
Einwohner (30.06.2009)	162.053	
Bevölkerungsdichte	77,00 Einwohner / km²	

Verwaltungsbezirk	Bevölkerung am 30.06.2009		
	insgesamt	männlich	weiblich
Am Mellensee	6.575	3.285	3.290
Baruth/Mark, Stadt	4.253	2.196	2.057
Blankenfelde-Mahlow	25.861	13.149	12.712
Großbeeren	7.346	3.705	3.641
Jüterbog, Stadt	12.787	6235	6.552
Luckenwalde, Stadt	20.684	9.954	10.730
Ludwigsfelde, Stadt	24.069	11.973	12.096
Niedergörsdorf	6.376	3.169	3.207
Niederer Fläming	3.351	1.744	1.607
Nuthe-Urstromtal	6.892	3.486	3.406
Rangsdorf	10.273	5.077	5.196
Trebbin, Stadt	9.298	4.654	4.644
Zossen, Stadt	17.520	8.760	8.760
Dahme/Mark, Stadt	5.485	2.690	2.795
Dahmetal	492	247	245
Ihlow	791	393	398
Gesamt	**162.053**	**80.717**	**81.336**

1.2 Kurzdarstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2009 ist für den Landkreis der erste doppische Abschluss. Die **Ergebnisrechnung 2009** wurde mit einem Gesamtfehlbetrag in Höhe von 95.084,66 € abgeschlossen.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von 107.337,06 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss von 12.252,40 € erzielt

Die **Finanzrechnung 2009** bildet sämtliche Zahlungsströme und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Kalenderjahr ab. Es ergibt sich zum Jahresabschluss 2009 ein negativer Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 14.361.254,73 €.

Kurzdarstellung der Bilanz

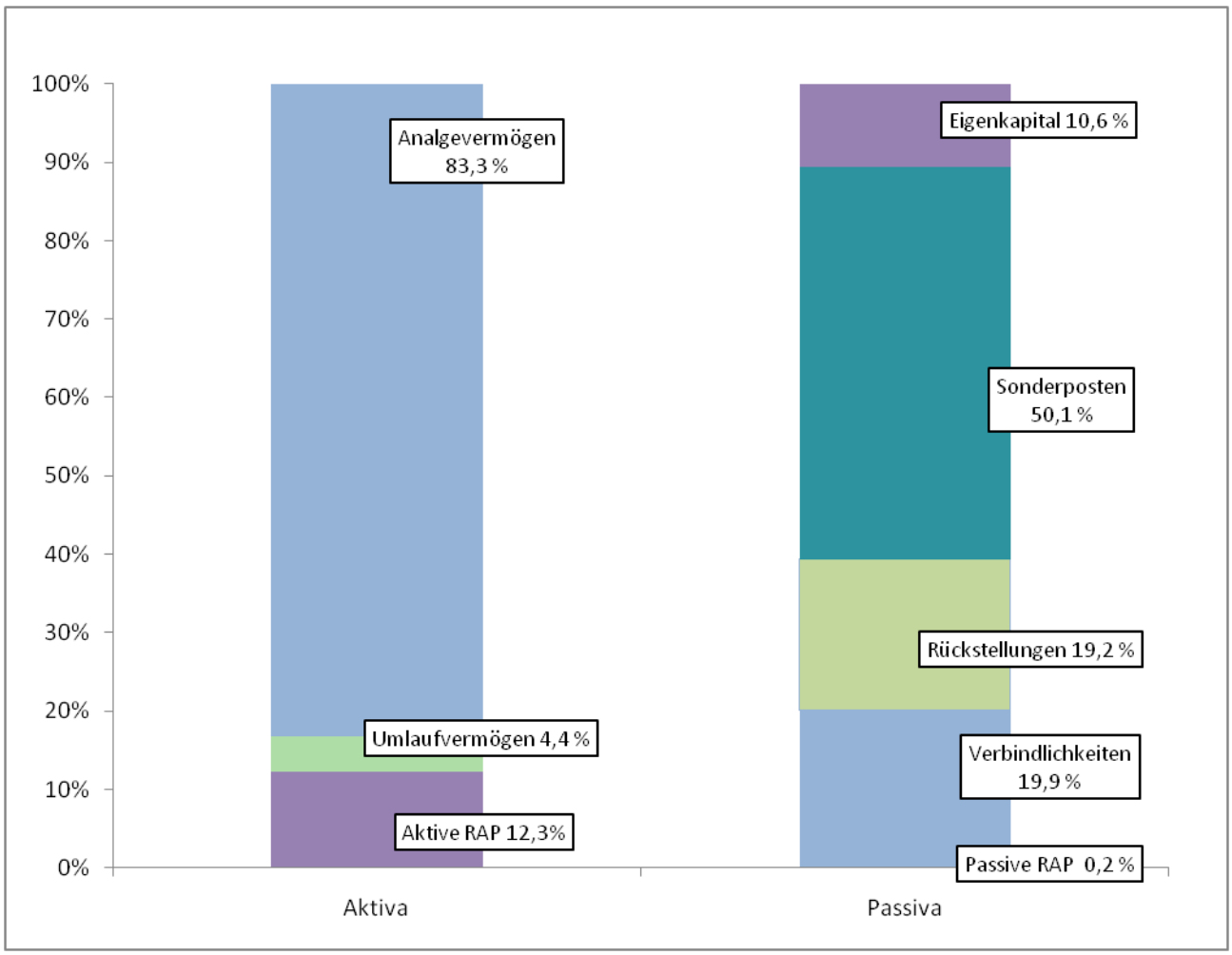
Aktiva		**Passiva**	
Anlagevermögen		*Eigenkapital*	
01.01.2009	178.289.652,61 €	01.01.2009	25.174.575,65 €
31.12.2009	179.636.182,40 €	31.12.2009	22.778.998,27 €
		Sonderposten	
		01.01.2009	107.668.850,53 €
		31.12.2009	108.056.715,42 €
Umlaufvermögen		*Rückstellungen*	
01.01.2009	6.056.617,99 €	01.01.2009	32.535.807,22 €
31.12.2009	9.573.648,77 €	31.12.2009	41.459.369,63 €
		Verbindlichkeiten	
		01.01.2009	43.663.039,02 €
		31.12.2009	43.080.025,81 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		*Passive Rechnungsabgrenzungsposten*	
01.01.2009	25.162.755,68 €	01.01.2009	466.753,86 €
31.12.2009	26.573.004,00 €	31.12.2009	407.726,04 €
Bilanzsumme		**Bilanzsumme**	
01.01.2009	209.509.026,28 €	01.01.2009	209.509.026,28 €
31.12.2009	215.782.835,17 €	31.12.2009	215.782.835,17 €

Das Bilanzvolumen des Landkreises hat sich gegenüber der Eröffnungsbilanz um 6.273.808,89 € erhöht.

Die ausführlichen Erläuterungen zu den Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen der Aktiv- und Passivseite sind im Anhang zur Bilanz enthalten.

2. Der Jahresabschluss

Übersicht über die Vermögens- und Schuldenlage des Landkreises zum 31.12.2009



2.1 Haushaltssatzung 2009

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Teltow- Fläming für das Haushaltsjahr 2009 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde am 17.03.2009 vom Landrat festgestellt. Die Haushaltssatzung 2009 mit den Anlagen wurde am 22.06.2009 im Kreistag eingebracht und beschlossen. Für die SWFG war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.950.000,00 € geplant. Das Ministerium des Innern versagte mit Erlass vom 21.12.2009 die Genehmigung der Haushaltssatzung. Die Kreditaufnahme war unzulässig.

Zur Erlangung der Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung 2009 wurde, wegen der Versagung der Kreditgenehmigung, ein Beitrittsbeschluss notwendig. Der Beitrittsbeschluss wurde am 15.02.2010 im Kreistag beschlossen. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2009 erfolgte im Amtsblatt vom 22.02.2010.

2.2 Ergebnisrechnung

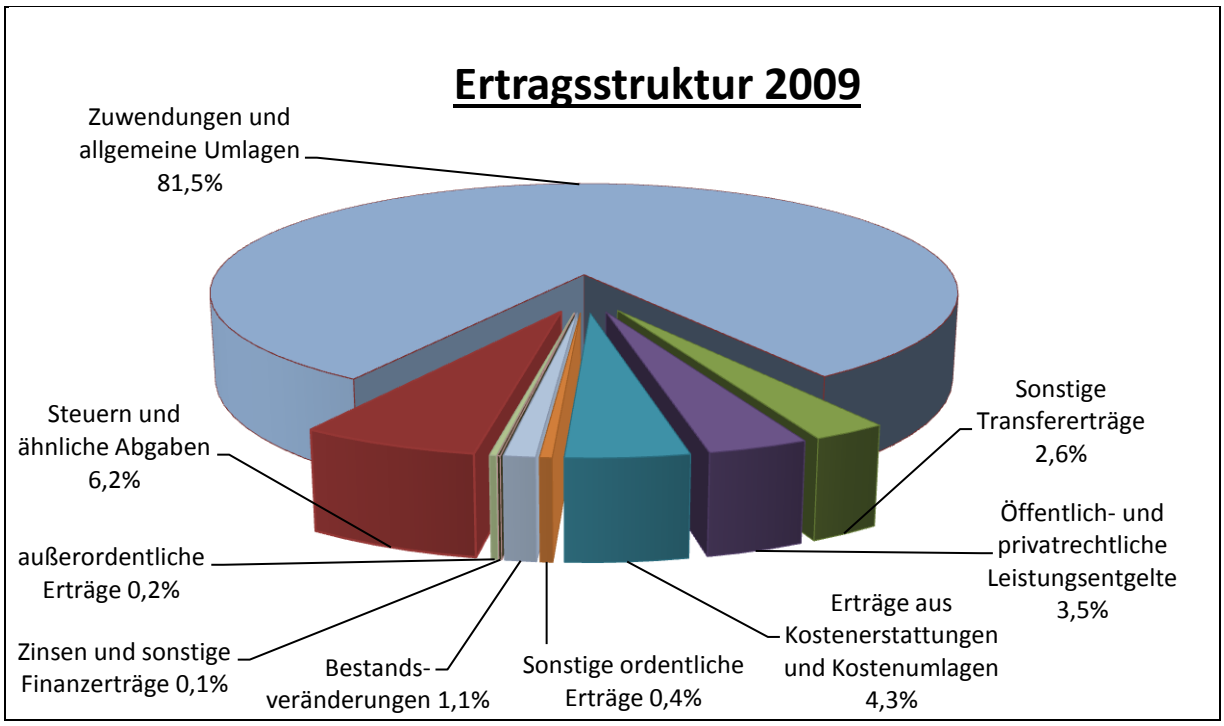
Haushaltsjahr 2009
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.820.000,00	11.144.976,00	675.024,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	147.199.573,10	146.670.366,50	529.206,60
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	4.687.200,00	4.690.476,17	-3.276,17
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.697.414,42	5.056.815,84	640.598,58
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.711.654,00	1.222.884,95	488.769,05
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.226.348,15	7.656.001,55	-429.653,40
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	862.100,00	740.856,00	121.244,00
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2.014.958,25	-2.014.958,25
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	179.204.289,67	179.197.335,26	6.954,41
11.	Personalaufwendungen	0,00	38.392.092,83	38.905.600,06	-513.507,23
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.148.377,90	12.185.013,64	963.364,26
14.	Abschreibungen	0,00	3.512.700,00	6.770.199,80	-3.257.499,80
15.	Transferaufwendungen	0,00	83.768.396,14	78.836.848,34	4.931.547,80
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.135.187,44	41.568.844,43	-433.656,99
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	179.956.754,31	178.266.506,27	1.690.248,04
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-752.464,64**	**930.828,99**	**-1.683.293,63**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	280.100,00	247.249,09	32.850,91
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.435.224,38	1.285.415,14	149.809,24
21.	= Finanzergebnis	0,00	-1.155.124,38	-1.038.166,05	-116.958,33
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.907.589,02**	**-107.337,06**	**-1.800.251,96**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	300.000,00	436.819,99	-136.819,99
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	18.373,13	424.567,59	-406.194,46
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**281.626,87**	**12.252,40**	**269.374,47**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**0,00**	**-1.625.962,15**	**-95.084,66**	**-1.530.877,49**

Im Rechenschaftsbericht wird der fortgeschriebene Ansatz zur Grundlage für Plan-Ist-Vergleiche herangezogen. Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt den Ansatz laut Planaufstellung, die Planfortschreibungen nach § 24 KomHKV, die Anträge auf über- bzw. außerplanmäßigen Ermächtigungen und Deckungen im Rahmen der beweglichen Haushaltsführung. Entsprechende Übersichten sind dem Rechenschaftsbericht als Anlagen beigefügt.

Ertrags- und Aufwandsart	Fortgeschriebener Ansatz - in EUR -	Ist - in EUR -
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.204.289,67	179.197.335,26
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.956.754,31	178.266.506,27
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752.464,64	930.828,99
Finanzergebnis (Zins- und sonstige Finanzerträge- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	- 1.155.124,38	-1.038.166,05
Ordentliches Ergebnis	-1.907.589,02	-107.337,06
Außerordentliche Erträge	300.000,00	436.819,99
Außerordentliche Aufwendungen	18.373,13	424.567,59
Außerordentliches Ergebnis	281.626,87	12.252,40
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-1.625.962,15	-95.084,66

2.2.1 Ertragsstruktur des Landkreises Teltow-Fläming



2.2.2 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben Plan 11.820.000,00 € Ist 11.144.976,00 €

Dieser Punkt beinhaltet Ausgleichsleistungen. Dazu gehören u. a. die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und die Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 BbgFAG.

Produkt 611010 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Minderertrag wird wie folgt begründet:

Bei dieser Ertragsposition werden sowohl Leistungen des Landes zur Umsetzung des SGB II (Wohngeldeinsparung) sowie Sonderbedarfsergänzungszuweisung des Bundes (SozBez) nach § 15 Finanzausgleichsgesetz, gebucht. Es handelt sich um 675.024,00 € rückständige Ausgleichszahlungen vom Land.

Zuwendungen und allg. Umlagen Plan 147.199.573,10 € Ist 146.670.366,50 €

Dazu zählen u. a. Zuweisungen und Zuschüsse. Es handelt sich hierbei um Finanzmittel zur Erfüllung der Aufgaben des Landkreises. Die Unterscheidung erfolgt durch ihre Herkunft. Bei Zuweisungen handelt es sich um Übertragungen aus dem öffentlich- rechtlichen Bereich (z.B. Schlüsselzuweisungen). Zuschüsse werden z.B. von Privatpersonen, Personengesellschaften etc. geleistet.

Die Erträge von insgesamt 146.670.366,50 € resultieren insbesondere aus der Kreisumlage mit 65.599.428,34 € und aus der Schlüsselzuweisung vom Land mit 44.472.191,00 €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - verschiedene Produkte

Gem. § 47 Abs. 4 KomHKV werden erhaltene Zuwendungen Dritter, die u.a. für Investitionen vorgesehen sind, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Ihre Wirksamkeit in der Ergebnisrechnung entsteht jedoch erst bei Abschreibung des angeschafften Anlagevermögens (§ 51 KomHKV). (siehe Erläuterung Bilanzposition Sonderposten)

Sonstige Transfererträge Plan 4.687.200,00 € Ist 4.690.476,17 €

Transfererträge ergeben sich größtenteils aus Erstattungen von Dritten, nach geleisteten Transferaufwendungen des Landkreises. Hierbei handelt es sich überwiegend um Kostenersatz und – beiträge für Sozialleistungen.

Ertragsart	Fortgeschriebener Ansatz - in EUR -	Ist - in EUR -
Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen und Tilgungen von Darlehen) außerhalb von Einrichtungen	50.000,00	120.001,15
Kostenersatz, Kostenbeiträge und Sozialleistungen in Einrichtungen	1.097.700,00	1.417.784,28
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete in Einrichtungen	80.000,00	92.597,01
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen	2.554.500,00	2.609.514,29

Öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte Plan 5.697.414,42 € Ist 5.056.815,84 €

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

Bei folgenden Produkten wurden im Haushaltsjahr 2009 Mehrerträge erwirtschaftet:

Verwaltungsgebühren

111200 Immobilien- und Grundstücksverkehr	17.822,89 €
122030 Jagd und Fischerei	9.164,00 €
122100 Verkehrssicherheit/ -lenkung	20.582,54 €
122120 Veterinärwesen	45.196,19 €
122130 Lebensmittelüberwachung	5.543,76 €
414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst	10.775,03 €
561010 Gewässerschutz	20.497,69 €

Produkt 122120 - Veterinärwesen /Konto: 431100 – Erträge aus Verwaltungsgebühren/Tierseuchendiagnostik

Die Mehrerträge in diesem Produktkonto kommen durch den drastischen Anstieg der Exportverladungen in 2009 zustande. Im Landkreis befinden sich mehrere Sammelstellen für Großvieh. Da Angebot und Nachfrage den Markt bestimmen, kommt es hier zu Schwankungen bei den Exporten, welche sich demzufolge in Mehr- oder Mindererträgen widerspiegeln.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

263010 Kreismusikschule	28.173,07 €
271010 Volkshochschule	14.404,65 €
367020 Wohnheim für Auszubildende	14.415,84 €
511020 Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftvermessung	33.576,60 €
555010 Agrarförderung/ländliche Entwicklung	9.705,56 €

Produkt 263010 - Kreismusikschule /Konto: 432100 – Erträge Unterrichtsgebühren

In diesem Produktkonto wurden Unterrichtsgebühren in Höhe von 390.000,00 € geplant, tatsächlich wurden jedoch Unterrichtsgebühren in Höhe von 418.173,07 € erzielt, was auf einen Anstieg der Zahl der Musikschüler zurückzuführen ist.

Produkt 271010 – Volkshochschule/Konto: 432110 – Erträge Auftragsmaßnahmen

Auftragsmaßnahmen sind Bildungsveranstaltungen, die im Auftrag von Firmen (KMU), Vereinen, Institutionen etc. durchgeführt werden.

Produkt 511020 – Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung/ Konto: 432120 – sonstige Erträge

Schwerpunkt in diesem Produktkonto stellt die Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht dar. Die Erträge ergaben sich im Haushaltsjahr 2009 durch Vermessungsarbeiten, die dem Kataster- und Vermessungsamt in Auftrag gegeben wurden. Eine konkrete Planung ist nicht möglich, da letztlich der Kunde entscheidet, welche Vermessungsstelle (KVA oder ÖbVI) er für die Tätigkeiten beauftragt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte Plan 1.711.654,00 € Ist 1.222.884,95 €

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die erbrachten Leistungen an Dritte auszugleichen. Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören u. a. Mieten und Pachten.

Produkt 561020 – Umweltschutzinformation und-dienste/Konto: 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mindererträge in Höhe von 488.769,054 € zu verzeichnen. Davon entfallen erhebliche Mindererträge in Höhe von 300.000,00 € auf das Produkt 561020 – Umweltschutzinformation und –dienste. Es betrifft das Konto: 446110 - Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme (Zweckbindung mit Produktkonto 561020.549900)

Dieses lässt sich wie folgt begründen:

Veranschlagte Mittel werden für ordnungsbehördliches Handeln zur Gefahrenabwehr benötigt. Bei evtl. auftretenden Havarien o. ä. ist das Umweltamt dazu verpflichtet, Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden einzuleiten. Die Kosten dafür werden vorerst vom Amt getragen. Nur wenn ein Verursacher ermittelt werden kann, können die Aufwendungen von diesem zurückgefordert und als Ertrag gebucht werden.

Im Jahr 2009 waren keine unerwarteten Gefahrenabwehrmaßnahmen notwendig und folglich gab es keine Erträge für Ersatzvornahme.

Produkt 521010 – Bauordnungsverfahren/Konto: 446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme

Erträge und Aufwendungen aus den gesetzlich vorgesehenen Kosten der Ersatzvornahme wurden deckungsfähig geplant (Planung Ertrag 45.000,00 €/Ergebnis 0,00 €). Der Landkreis ist zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit verpflichtet.

Die Erstattung der Erträge erweist sich meist als sehr schwierig. Es bestehen mitunter keinerlei Aussichten auf eine Zahlung (z. B. Insolvenzverfahren, eidesstattliche Versicherungen, unbestimmte Eigentümer).

Es mussten Sicherungsmaßnahmen im Wege der Ersatzvornahme am Gebäude Haag 12 in Luckenwalde durchgeführt werden. Der Geschäftsführer der von ihm vertretenen GmbH konnte der Verfügung nicht nachkommen, da keine verfügbaren Mittel vorhanden waren. Er selbst war nach Privatinsolvenz vermögenslos.

Produkt 523010 – Denkmalschutz und –förderung/Konto: Erträge aus Kosten der Ersatzvornahme

Erträge und Aufwendungen aus den gesetzlich vorgesehenen Kosten der Ersatzvornahme wurden deckungsfähig geplant (Planung Ertrag 50.000,00 €/Ergebnis 5.221,05 €).
Hier erweisen sich die Erstattungen der Erträge als ebenfalls meist schwierig. Es besteht mitunter keinerlei Aussicht auf Zahlung. Die Eigentümer sind schwer zu ermitteln oder zahlungsunfähig. Die Eintragung einer Sicherungshypothek ist oft erfolglos und langwierig.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen Plan 7.266.348,15 € Ist 7.656.001,55 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Erstattungen sind der Ersatz für Kosten, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Kostenerstattungen gliedern sich in: Kostenerstattungen vom Land, Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden und sonstigen Kostenerstattungen.

Ertragsart	Fortgeschriebener Ansatz - in EUR -	Ist - in EUR -
Vom Bund	31.500,00	159.738,63
Vom Land	4.613.629,80	4.598.028,43
Von Gemeinden/GV	634.803,11	792.883,59
Vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.580.325,24	1.526.904,80
Von übrigen Bereichen	176.897,46	158.800,22

Die wesentlichen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land verteilen sich wie folgt:

Produkt	Fortgeschriebener Ansatz - in EUR -	Ist - in EUR -
Veterinärwesen (P 122120)	0,00	11.807,77
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (P 311059)	383.000,00	393.024,19
Übergangswohnheime für Aussiedler/Übergangswohnheime für Asylbewerber (P 315015)	375.400,00	984.441,24
Hilfe zur Erziehung (P 363030)	100.500,00	120.960,69
Jugendsozialarbeit (P 363050)	138.000,00	195.619,73
Naturschutz (P 554010)	39.900,00	51.252,05
Agrarförderung (P 555010)	42.000,00	56.755,93

Produkt 315015 – Übergangswohnheime für Aussiedler/Übergangswohnheime für Asylbewerber

Der ausgewiesene Mehrertrag in dem Produkt 315015 - Übergangswohnheime für Aussiedler/Übergangswohnheime für Asylbewerber - in Höhe von 609.041,24 € ist nicht korrekt im betreffenden Produkt verbucht. Dem Produkt 313010 Hilfe für Asylbewerber hätten davon 591.000,00 € zugeordnet werden müssen.

Produkt 363030 – Hilfe zur Erziehung/Konto: 448100 Erstattung vom Land

Im April 2009 hat das Jugendamt beim Landesamt für Soziales und Versorgung (Hauptfürsorgestelle) den Erstattungsanspruch nach § 104 SGB X für ein Kind beantragt, welchem seit 2005 Hilfe zur Erziehung gemäß § 34 SGB VIII gewährt wird. Im September 2009 erhielt das Jugendamt rückwirkend ab Mai 2006 die erste Erstattung nach dem Opferentschädigungsgesetz. Eine weitere Zahlung erhielt das Jugendamt im Mai 2010 für das Haushaltsjahr 2009 von insgesamt 120.960,69 €. Eine Berechnungsgrundlage zur Höhe der Opferentschädigung lag dem Jugendamt jedoch nicht vor.

Produkt 363030 – Hilfe zur Erziehung/Konto: 448200 Erstattung von anderen Trägern der Jugendhilfe

Durch Wechsel der Zuständigkeiten von anderen Trägern der Jugendhilfe erfolgte eine geschätzte Planung der Erträge. Ab 2008 war eine Erhöhung der Fallzahlen erkennbar und führte zur Steigerung von Erträgen.

Produkt 363050 - Jugendsozialarbeit

Der Planansatz für 2009 belief sich auf 138.000,00 € (ESF- Förderung zum Zeitpunkt der Planung: 36 TN x 10,50 € x 365 Tage). Im Laufe des Haushaltsjahres wurde die ESF-Förderung von 10,50 € auf 21,00 € pro Teilnehmer/Tag erhöht. Der Ertrag stieg somit auf 195.619,73 €.

Produkt 554010 – Naturschutz

Die Untere Naturschutzbehörde erhält lt. Artikel 1 bis 4 des Dritten Funktionalreformgesetzes vom 17. Dezember 1996 eine Zuweisung des Landes Brandenburg für übertragene Aufgaben. Jährlich erhält der Landkreis dafür 39.927,56 €. Ab dem Haushaltsjahr 2008 gibt es weitere Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben (Kostenerstattung nach der Artenschutzzuständigkeitsverordnung). Zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltes 2009 standen weder die Dauer der Gültigkeit dieser Verordnung noch die Höhe des zu erstattenden Betrages fest. Eine Entscheidung über die bereitzustellenden Beträge erfolgte seitens des MLUV erst zum Ende des Jahres 2009. Eine Kostenerstattung erfolgte in Höhe von 11.324,49 €.

Produkt 555010 – Agrarförderung

Die Höhe der Fördergelder richtet sich nach der Anzahl der Förderanträge und der Anzahl gemeldeter Landwirtschaftbetriebe im Landkreis (beides schwankt jährlich). Das Ergebnis 2009 weist einen Mehrertrag in Höhe von 14.755,93 € aus. Dem liegen ein Anstieg der Anzahl der Förderanträge und der gemeldeten Landschaftsbetriebe zu grunde.

Sonstige ordentliche Erträge Plan 862.100,00 € Ist 740.856,00 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich hauptsächlich aus Verwarn- und Bußgeldern. Periodenfremde Erträge werden hier ebenfalls verbucht.

	Fortgeschriebener Ansatz - in EUR -	**Ist - in EUR -**
Bußgelder	755.600,00	542.750,39
davon u. a. Gewerbeangelegenheiten (P 122020)	25.000,00	13.025,00
Verkehrsordnungswidrigkeiten (P 122110)	670.000,00	481.938,96
Bauordnungsverfahren (P 521010)	20.000,00	15.487,00
Denkmalschutz und –förderung (P 523010)	10.000,00	735,00

Mindererträge zu Bußgeldern werden wie folgt begründet:

Produkt 122020 - Gewerbeangelegenheiten

Durch Rückgang der Anzeigen und der festgestellten Verstöße u. a. wegen verstärkter präventiver Aufklärung zur Schwarzarbeitsbekämpfung, erfolgte die Minderung.

Produkt 122110- Verkehrsordnungswidrigkeiten

Durch die späte Haushaltsgenehmigung konnten die notwendigen Investitionen in die zusätzliche Messtechnik durch den Kauf einer weiteren M 5 Kamera, die sich wiederum ertragserhöhend auswirken sollte, nicht umgesetzt werden. Weiterhin konnte der Bau einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage witterungsbedingt erst im Juni 2009 fertiggestellt werden, so dass im ersten Halbjahr daraus keine Erträge erzielt werden konnten. Die Ausfalltage für das Fahrzeug und die Messtechnik haben sich von 0 in 2007 auf 32 in 2009 erhöht. Auch dieser Aspekt wirkte sich ertragsmindernd aus.

Produkt 521010 - Bauordnungsverfahren

Im Bereich des Bußgeldes kam es zu Einsprüchen gegen die erlassene Behörde. Daraus folgend wurden Einsprüche statt gegeben und andere wurden über das Gericht an die Staatsanwaltschaft zur Entscheidung abgegeben. In diesen Fällen kam es zu Forderungsverlusten. Es bestehen noch offene Forderungen. Diese befinden sich in der Vollstreckung.

Mehrerträge zu Bußgeldern werden wie folgt begründet:

Produkt 351010 - Sozialangelegenheiten

Der Planansatz von 2009 wurde vom Vorjahr übernommen. Da die Anzahl der Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die Pflegepflichtversicherung von den Meldungen des Bundesversicherungsamtes Bonn abhängig sind, ist eine genauere Planung der Erträge nicht möglich. In 2009 erfolgte eine erhöhte Anzeigenerstattung. Des Weiteren sind die Bußgeldhöhen bei Erst- und Mehrfachverstößen unterschiedlich.

Mehrerträge zu Zwangsgeldern

Das Zwangsgeld ist ein Mittel zur zwangsweisen gerichtlichen oder behördlichen Durchsetzung von Verhaltenspflichten, die der Verpflichtete selbst erfüllen kann bzw. muss (u.a. sogenannte unvertretbare Handlungen). Es ist ein in die Zukunft gerichtetes Beugemittel, das aber keinen Straf- und Bußgeldcharakter hat und demzufolge kein Verschulden voraussetzt. Im Verwaltungsrecht ist das Zwangsgeld eine von mehreren möglichen Maßnahmen des Verwaltungszwangs, um eine Handlung, Duldung oder Unterlassung zu erzwingen.

Produkt 521010 - Bauordnungsverfahren

Im Bauordnungsverfahren wurden 2009 mehr Verstöße gegen die brandenburgische Bauordnung festgestellt und dementsprechend Zwangsgelder festgesetzt, diese haben Mehrerträge erzielt.

Produkt 523010 Denkmalschutz und- förderung

Hier wurde nur ein Zwangsgeld festgesetzt. Dadurch wurde der Planansatz um 5.000,00 € überschritten.

Produkt 111110 –Vollstreckung

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden Mehrerträge i. H. v. 19.207,42 € erzielt. Der Planansatz 2009 betrug 45.000,00 €. Die Ursachen liegen darin begründet, dass nach der Umstellung der Haushaltsführung auf Doppik ein kontinuierlicher maschineller Vollstreckungslauf in der Kasse erfolgte und in der Vollstreckung erfolgreich die Nebenforderungen von den Schuldner beigetrieben werden konnten.

Aktivierte Eigenleistungen	Plan	0,00 €	Ist	0,00 €

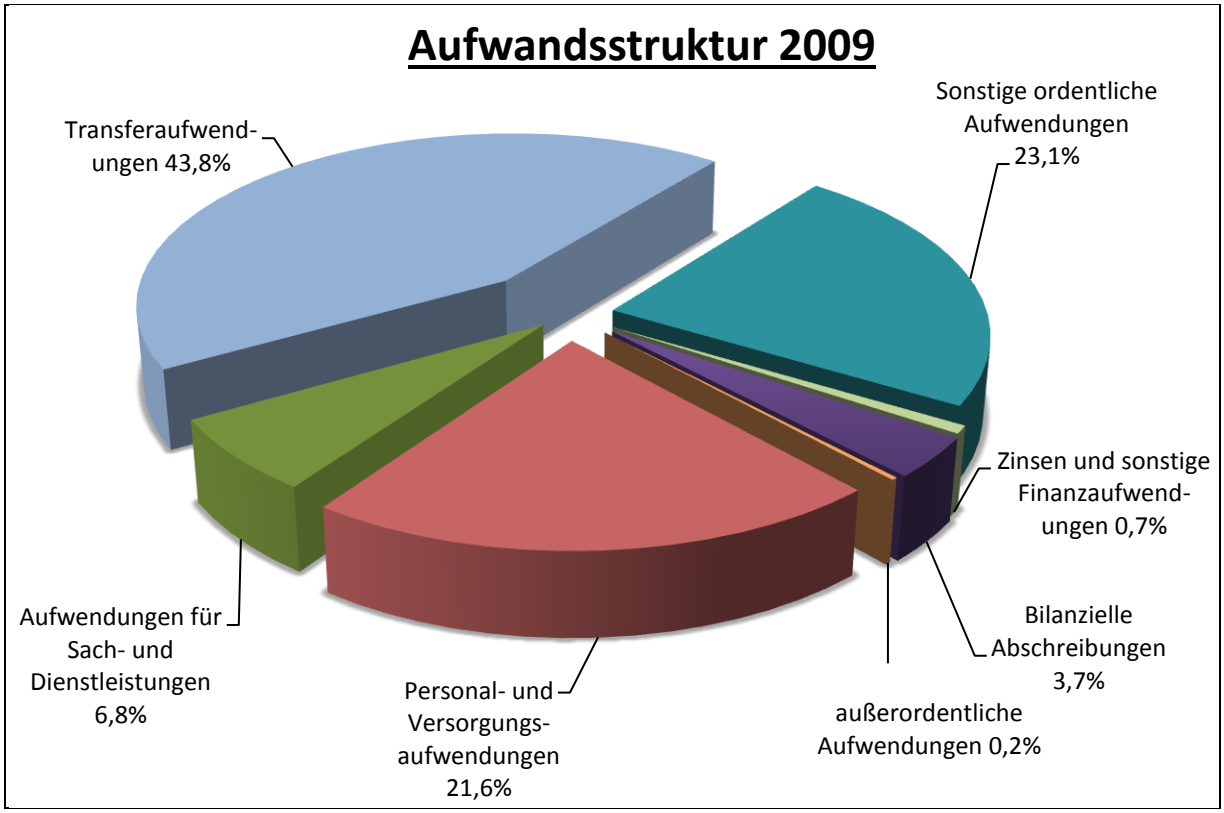
nicht besetzt

Bestandsveränderungen Plan 0,00 € Ist 2.014.958,25 €

Bestandsveränderungen		siehe Erläuterung Finanzanlagevermögen/ Wertpapiere des Umlaufvermögens
971.660,84 €		Flugplatz Schönhagen mbH
854.003,84 €		Eigenbetrieb Rettungsdienst
186.072,45 €		Verkehrsgesellschaft TF
3.221,12 €		Zinsen für Geldmarktpapiere

Der Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises beinhaltet den Hinweis, dass die Erhöhungen des Finanzanlagevermögens und der Wertpapiere des Umlaufvermögens über das Konto Bestandsveränderungen realisiert werden müssen. Die bereits verbuchten Aufwendungen werden somit auf diesem Konto neutralisiert. Eine Gegenbuchung in den einzelnen Aufwandskonten findet nicht statt.

2.2.3 Aufwandsstruktur des Landkreises Teltow-Fläming



2.2.4 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Personalaufwendungen Plan 38.392.092,83 € Ist 38.905.600,06 €

Hier werden alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für sämtliche aktive Beschäftigte entstehen, abgewickelt.

Die veranschlagten Personalkosten in Höhe 38.392.092,83 setzen sich zusammen aus reinen Personalaufwendungen, Leistungsentgelten, Entgelte Kreisbrandmeister/ Kreisausbilder, Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen sowie Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen.

In den Personalaufwendungen sind die Tariferhöhungen ab Januar 2009 mit 2,8 % und die Einmalzahlung für alle Beschäftigten von 225,00 € berücksichtigt.

Aufwandsart	Fortgeschriebener Ansatz - in EUR -	Ist - in EUR -
Personalaufwand Beamte	3.975.600,00	4.068.741,56
Personalaufwand tariflich Beschäftigte	26.361.877,62	26.248.969,77
Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.639.900,00	1.756.612,68
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.254.200,00	5.175.654,64
Zuführung Altersteilzeitrückstellung	857.100,00	1.445.321,08
Inanspruchnahme Altersteilzeit	-1.715.500,00	-1.692.558,38
Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/Überstunden	0	63.848,75
Inanspruchnahme Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/ Überstunden	0	-43.995,74

Personalaufwand Beamte

Die Abweichung resultiert aus einer Tarifanpassung der Beamtenbesoldung im Monat September 2009. Die Besoldung wurde rückwirkend zum Monat März 2009 um 3,5 % angehoben. Zudem erhielten die Beamten im Monat Dezember 2009 eine Zuwendung i. H. v. 500,00 €.

Diese Dinge resultierten aus der Tariferhöhung für die Beschäftigten, welche für die Beamten in ähnlicher Weise Anwendung finden sollten. Zum Zeitpunkt der Planung war dies jedoch noch nicht erkennbar.

Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte/Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

Hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen sind unplanmäßig 10 Mitarbeiter aus dem Dienst ausgeschieden (u.a. durch Kündigung des Arbeitnehmers, Tod, …). Die damit verbundene Kosteneinsparung wurde durch den Tarifanstieg für die Beschäftigten (2,8 % ab Januar 2009) und zum Teil durch Nachbesetzung der frei gewordenen Stellen kompensiert.

Beiträge Versorgungskasse Beamte

Vorrangig kann die Abweichung mit den Ausführungen zu Punkt 1.) erklärt werden. Zudem wurde der Hebesatz für die Umlage an die Versorgungskasse von 35,00 % auf 37,40 % angehoben.

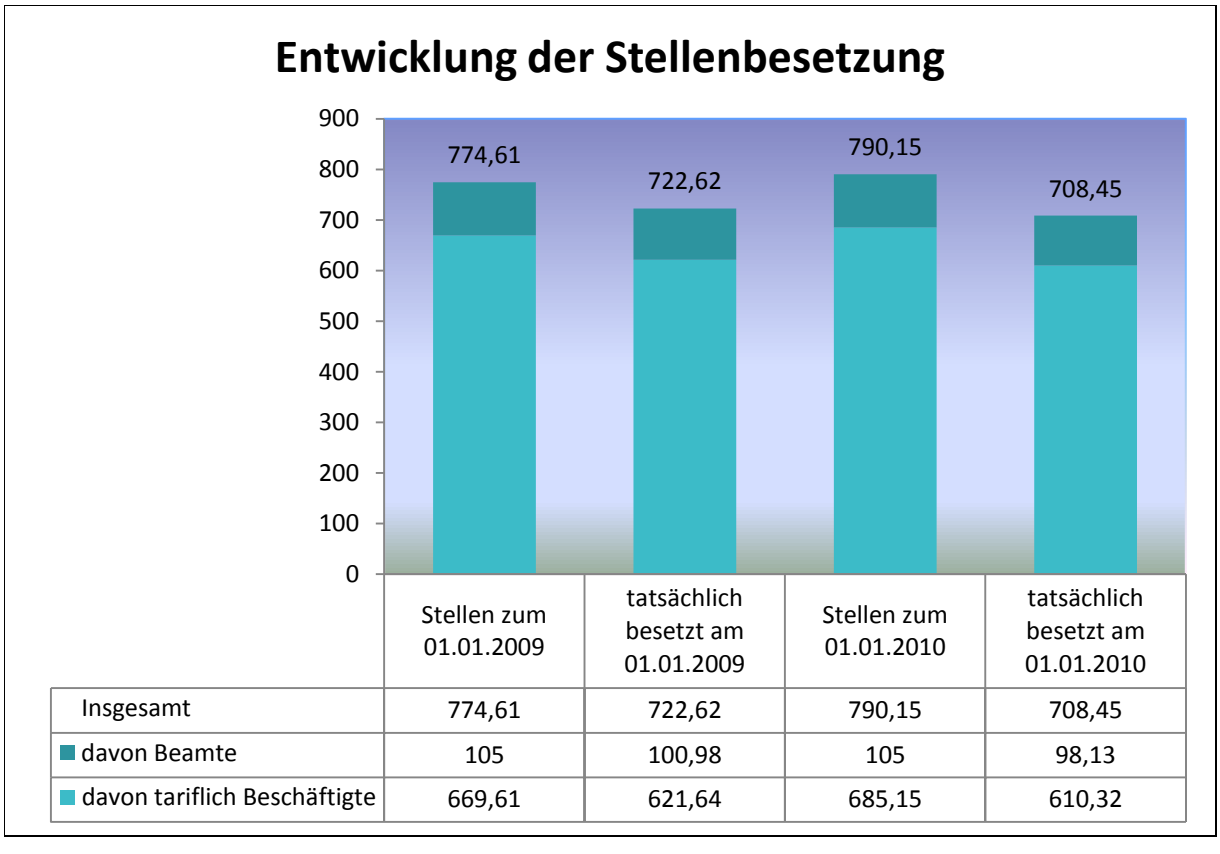
Zuführung/ Inanspruchnahme Altersteilzeit

Die Planung erfolgte hier mit den vorliegenden Berechnungsgrundlagen Stand 2008. Für den Jahresabschluss 2009 erfolgte die Anpassung der Aufstockungsbeträge und der Erfüllungsrückstände. Gemäß der Bewertungsrichtlinie des Landkreises erfolgt jährlich eine Überprüfung und Anpassung dieser Werte. Grundlage bilden dann immer die aktuellen individuellen Entgelt- bzw. Besoldungswerte der Beschäftigten/Beamten. Tariferhöhungen, Veränderungen in der Sozialversicherung aber auch Änderungen in den steuerlichen Gegebenheiten können Veränderungen mit sich führen.

Desweiteren schlossen 10 Beschäftigte/ Beamte in 2009 neue Altersteilzeitverträge mit dem Landkreis ab, sodass zum Jahresende, gemäß BewertL Bbg die Zuführung des Aufstockungsbetrages für den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit erfolgte. Diese Zuführung belief sich auf einen Wert von 405.846,72 €.

Zuführung/ Inanspruchnahme für nicht genommenen Urlaub/Überstunden

Zur Planung 2009 lagen hier noch keinerlei Richtwerte vor, es wurde kein Wert eingestellt. Vergleicht man die Beträge Entnahme (43.995,74 €) und Zuführung (63.848,75 €) zum Stichtag 31.12.2009, kann festgestellt werden, dass der ausgewiesene Bilanzwert um ca. 20.000 € erhöht wurde.



	Stellen zum 01.01.2009	tatsächlich besetzt am 01.01.2009	Stellen zum 01.01.2010	tatsächlich besetzt am 01.01.2010
Insgesamt	774,61	722,62	790,15	708,45
davon Beamte	105	100,98	105	98,13
davon tariflich Beschäftigte	669,61	621,64	685,15	610,32

Begründung:

Die Gesamtzahl der Stellen zum 01.01.2009 und zum 01.01.2010 erfolgt entsprechend der in den Haushaltsplänen des Landkreises Teltow-Fläming veröffentlichten Stellenplänen. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen ist durchgehend niedriger. Dies resultiert insbesondere aus unbesetzten Stellen, Teilzeitbeschäftigung des Stelleninhabers oder durch Altersteilzeit.

Im Planvergleich 2009-2012 ergibt sich bei den Tariflich Beschäftigten 2010 eine Erhöhung um 15.54 Stellen. Die Stellenanhebung ergibt sich insbesondere durch die Einrichtung von 7,50 Stellen für das Bundesprogramm „Kommunal-Kombi“ und 6,50 Stellen im (damaligen) Amt für Jugend und Soziales.

Aufwand für Sach- und Dienstleitungen Plan 13.148.377,90 € Ist 12.185.013,64 €

Die Position – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Aufwendungen für die Unterhaltung von Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, Mieten und Pachten einschließlich Leasingkosten Kreishaus, Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke (z.B. Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch, Reinigung), sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Haltung von Fahrzeugen, Fachbedarf in Schulen und Fachbereichen, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen).

Zu den wesentlichsten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören:

Aufwandsart	**Fortgeschriebener Ansatz - in EUR -**	**Ist - in EUR -**
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.733.577,03	1.243.458,10
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	3.113.015,40	2.140.644,86
Mieten und Pachten	390.745,13	364785,36
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.511.765,41	3511.765,41
Haltung von Fahrzeugen	287.324,82	278.557,70
Aus- und Fortbildung	143.878,29	145.987,48
Erwerb von Vorräten	143.549,70	128.302,50
Sonstige Dienstleistungen	509.542,00	496.750,31

Abschreibungen Plan 3.512.700,00 € Ist 6.770.199,80 €

Mit der Abschreibung werden planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen erfasst. Die Abschreibung korrespondiert dabei mit dem Wertverlust von Anlage- und Umlaufsvermögen innerhalb eines Zeitraums. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe wie einen Unfallschaden veranlasst sein.

Bilanzielle Abschreibungen beliefen sich im Jahr 2009 auf 6.770.199,80 €. Hierzu zählen neben den Absetzungen für Abnutzung des Anlagevermögens in Höhe von 6.345.580,37 € auch Abschreibungen auf das Umlaufvermögen und Einzelwertberichtigungen von Forderungen.

Die Abschreibungen können wie folgt unterteilt werden:

	Fortgeschriebener Ansatz in EUR	Ist in EUR
Abschreibungen kumuliert	3.512.700,00 €	6.770.199,80 €
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		
Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00 €	424.619,43 €
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen	3.512.700,00 €	6.345.580,37 €
davon entfallen auf		
immaterielle Vermögensgegenstände		147.152,93 €
Gebäude		2.394.021,18 €
Brücken		88.237,67 €
Straßen, Radwege, Fläming-Skate		2.052.787,81 €
Fahrzeuge, technische Anlagen		112.221,69 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung		527.595,66 €
Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzung		1.023.563,43

Die Mehraufwendungen lassen sich wie folgt begründen:

<u>Abschreibungen</u>

Aufgrund der Umstellung auf die Doppik konnte noch nicht von realistischen Werten ausgegangen werden. Die Haushaltsplanung erfolgte zeitgleich mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz.

Einzelwertberichtigung von Forderungen

Die erste doppische Haushaltsdurchführung war mit umfangreichen Arbeiten der Überleitung von der Kameralistik zur Doppik, der Erarbeitung des ersten doppischen Haushaltsplanes und den Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz gekennzeichnet.
Technische Probleme führten dazu, dass nicht werthaltige Forderungen im Rahmen dieses Umstellungsprozesses vollständig gebucht werden konnten.
Die Einzelwertberichtigung 2009 in Höhe von 424.619,43 € erfolgte durch Ausbuchung der von den Fachämtern geprüften nicht werthaltigen Forderungen und durch Kleinbetragsbereinigung in Vorbereitung des kassenmäßigen Abschlusses 2009.
Die geprüften Forderungsverluste wurden überwiegend aufgrund von Niederschlagungen, Insolvenzanmeldungen und Verjährung ausgebucht.

Pauschalwertberichtigungen von Forderungen

Eine Pauschalwertberichtigung wurde für das Haushaltsjahr 2009 nicht durchgeführt.

Transferaufwendungen Plan 83.768.396,14 € Ist 78.836.848,34 €

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2009 auf 78.836.848,34 €. Dabei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Sozialaufwendungen. Zu den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke gehören u. a. die Zuweisungen an Gemeinden für Tageseinrichtungen für Kinder, Zuschüsse für den öffentlichen Personennahverkehr, der Zuschuss Rettungsdienst sowie der Zuschuss Flugplatz Schönhagen.

Wesentlichen Transferaufwendungen:

Aufwandsart	Fortgeschriebener Ansatz - in EUR -	Ist - in EUR -
Zuweisungen an Gemeinden/GV	395.543,09	181.336,00
Zuweisungen an verbundenen Unternehmen	1.802.300,00	1.002.200,00
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	501.869,20	315.366,49
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb in Einrichtungen	22.698.663,20	22.366.902,14
Sonstige soziale Leistungen	315.697,06	236.406,81

Die Transferaufwendungen lassen sich wie folgt auf nachstehende Produkte aufteilen:

Produkt	Fortgeschriebener Ansatz - in EUR -	Ist - in EUR -
Laufende Leistungen (P 311011)	329.551,91	249.621,23
Vollstationäre Dauerpflege (P 311026)	2.061.443,72	1.908.808,76
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (P 311034)	4.281.418,57	4.307.604,18
Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (P 311036)	13.109.500,92	13.005.055,83
Hilfen für Asylbewerber (P 313010)	315.697,06	236.406,81
Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger (P 351030)	60.000,00	9.090,00

Produkt 351030-Soziale Angelegenheiten – andere Kostenträger

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war bereits eine ESF-Förderung für den Auf- und Ausbau der Kindertagespflege ab dem Haushaltsjahr 2009 in Höhe von 50.000,00 € angekündigt worden. Bei der ESF-Förderung hätte der Landkreis 10 % Eigenanteil leisten müssen. 4.400,00 € sollte es für die Kita-Praxisberatung im Haushaltsjahr als Landeszuweisung geben. Erhalten hat der Landkreis im Haushaltsjahr 2009 nur Fördermittel vom Land für die Kita-Praxisberatung aber nicht 4.400 € sondern 9.090 €, welche zweckgebunden 1 zu 1 ausgegeben wurden. Die ESF-Mittel für die Förderung der Kindertagespflege sind im Haushaltsjahr noch nicht geflossen.

Produkt 311011-Laufende Leistungen

Durch Wechsel der Hilfeempfänger in die Rechtskreise Grundsicherung SGB II und SGB XII ist der Aufwand in diesem Produkt gesunken.

Produkt 311026 – Vollstationäre Dauerpflege

Hier erfolgte eine Rückrechnung der Pflegekosten mit den Einrichtungen durch Wegfall der Pflegebedürftigkeit.

Produkt 311034 – Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen und Produkt 311036 – Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Durch den Auszug der Bedürftigen aus den stationären Einrichtungen in ambulante Einrichtungen kam es zum Wegfall der Hilfebedürftigkeit.

Produkt 313010 – Hilfen für Asylbewerber

Aus dem Erhalt von Aufenthaltstiteln bzw. Abschiebung kam es hier zum Wegfall der Hilfebedürftigkeit und somit zur Senkung des Aufwandes.

Wesentlichen Transferaufwendungen:

Aufwandsart	Fortgeschriebener Ansatz - in EUR -	Ist - in EUR -
Zuweisungen an Zweckverbände	107.000,00	68.305,44
Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	2.172.900,00	2.134.287,21
Zuschüsse an übrige Bereiche	418.094,09	344.618,60
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	192.300,00	149.209,91
Sonstige Transferaufwendungen	47.000,00	12.860,25

Die Transferaufwendungen lassen sich wie folgt auf nachstehende Produkte aufteilen:

Produkt	Fortgeschriebener Ansatz - in EUR -	Ist - in EUR -
Elektronische Datenverarbeitung (P 111080)	107.000,00	68.305,44
Sonstige schulische Aufgaben (P 243010)	47.000,00	29.831,15
Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe (P 311037)	20.000,00	192,00
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII (P 311038)	2.018.300,00	1.969.755,98
Bestattungskosten (P 311055)	89.317,30	54.164,66
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (P 311059)	30.000,00	2.490,60
Fahrcoupons (P 311060)	60.000,00	45.323,60
Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (P 363064)	1.208.000,00	1.175.485,39
Tageseinrichtungen für Kinder (P 365010)	246.694,09	226.903,41
Denkmalschutz und –förderung (P 523010)	64.000,00	42.560,44
Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen (P 542020)	47.000,00	12.860.25
Öffentlicher Personennahverkehr (P 547010)	2.172.900,00	1.135.487,21

Sonstige ordentliche Aufwendungen Plan 41.135.187 € Ist 41.568.844,43 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zugeordnet sind.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich insgesamt auf 41.568.844,42 € und umfassen folgende Aufwandsarten: Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Schülerbeförderungskosten, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren), Versicherungen, Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen (Altersteilzeit).

Hauptpositionen in dieser Kontenklasse bilden vor allem die Aufwendungen für Schülerbeförderung mit 3.622.790,33 €, die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung nach § 44b SGB II für Arbeitssuchende (KdU) mit 27.690.451,79 € sowie einmalige Leistungen und Leistungen zur Eingliederung mit 363.250,14 €.

2.2.5 Finanzergebnis

Zinsen und sonst. Finanzerträge Plan 280.100,00 € Ist 247.249,09 €

Der Minderertrag entstand durch die Beendigung eines Zinsswaps bei der Deutschen Bank AG.

Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Plan 1.435.224,38 € Ist 1.285.415,14 €

Die Plan-Ist-Abweichung resultiert aus der Beendigung von Zinsbindungen und dem Absinken des allgemeinen Zinsniveaus.

2.2.6 außerordentliche Erträge/ Aufwendungen

Zum außerordentlichen Ergebnis werden Geschäftsvorfälle gerechnet, die über die reguläre Tätigkeit hinausgehen. Hierzu zählen die Veräußerung von Grundstücken, von grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen. Weiterhin werden dem außerordentlichen Ergebnis solche Geschäftsvorfälle zugerechnet, die unvorhersehbar, selten oder ungewöhnlich und von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind.

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche periodengerechte/
-fremde Erträge Plan 0,00 € Ist 1.567,99 €

Erträge aus der Veräußerung von
Gebäuden und Grundstücken Plan 300.000,00 € Ist 435.252,00 €

Zu den außerordentlichen Erträgen gehören u.a. die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Diese resultieren aus dem Verkauf der Wohnhäuser Musikschule Jüterbog und Theaterstraße Luckenwalde, sowie unbebauter Grundstücke.

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen Plan 15.458,49 € Ist 15.458,49 €

Durch die Schlussvermessung eines im Jahr 2002 veräußerten Grundstückes war eine anteilige Rückerstattung des Kaufpreises notwendig.

Aufwendungen aus Vermögensveräußerung Plan 0,00 € Ist 406.194,46 €

Hier werden die Abgänge der Restbuchwerte, der im Jahr 2009 veräußerten Grundstücke und Gebäude, verbucht. Im Zuge der Umstellung auf die Doppik wurde es versäumt hier eine genaue Planung vorzunehmen.

Aufwand aus Grundstücksveräußerung/Notarkosten Plan 2.914,64 € Ist 2.914,64 €

Dieser Betrag entspricht den zahlungswirksamen Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden stehen.

2.2.7 Haushaltsausgleich

Nach § 63 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Landkreis Teltow-Fläming stellte das erste Mal für das Haushaltsjahr 2009 einen doppischen Haushalt auf. Dieser wurde ausgeglichen aufgestellt.

Der Haushaltsausglich konnte im Jahr 2009 nicht erreicht werden. Der Fehlbetrag betrug am Ende des Jahres 2009 **95.084,66 €**

2.3 Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2009
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.820.000,00	11.144.976,00	675.024,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	140.317.673,10	140.266.041,24	51.631,86
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.687.200,00	4.221.787,01	465.412,99
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.697.414,42	4.918.472,62	778.941,80
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.711.654,00	1.191.668,84	519.985,16
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.226.348,15	6.933.457,66	292.890,49
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.136.559,01	582.152,47	554.406,54
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	280.100,00	247.249,09	32.850,91
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	172.876.948,68	169.505.804,93	3.371.143,75
10.	Personalauszahlungen	0,00	39.250.492,83	38.992.159,98	258.332,85
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.417.517,48	11.509.762,96	1.907.754,52
13.	Transferauszahlungen	0,00	81.863.179,69	79.440.517,82	2.422.661,87
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.425.438,14	1.230.848,55	194.589,59
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.005.156,71	39.229.890,18	1.775.266,53
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.961.784,85	170.403.179,49	6.558.605,36
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-4.084.836,17**	**-897.374,56**	**-3.187.461,61**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.696.290,15	8.318.718,15	3.377.572,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000,00	373.899,00	-73.899,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.673,55	4.800,00	-2.126,45
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	47.272,15	-47.272,15
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.998.963,70	8.752.189,30	3.246.774,40
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.316.538,18	3.554.311,20	2.762.226,98
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	43.433,73	1.226.794,99	-1.183.361,26
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	191.857,37	177.406,43	14.450,94
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	740.793,63	341.173,55	399.620,08
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.707.255,84	653.377,45	1.053.878,39
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	40.800,00	-40.800,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.999.878,75	5.993.863,62	3.006.015,13
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**2.999.084,95**	**2.758.325,68**	**240.759,27**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./. 34)**	**0,00**	**-1.085.751,22**	**1.860.951,12**	**-2.946.702,34**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	766.786,24	725.575,95	41.210,29
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	766.786,24	725.575,95	41.210,29
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 41)**	**0,00**	**-766.786,24**	**-725.575,95**	**-41.210,29**
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./. 46)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48.	**= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35+44+47)**	**0,00**	**-1.852.537,46**	**1.135.375,17**	**-2.987.912,63**
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	-18.345.722,34	18.345.722,34
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	2.849.092,44	-2.849.092,44
51.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**-1.852.537,46**	**-14.361.254,73**	**12.508.717,27**

Die Finanzrechnung (z. T. auch Gesamtfinanzrechnung) erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash Flow) eines Rechnungsjahres, d. h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Dabei werden die verschiedenen Einzahlungen und Auszahlungen einer Periode gegenübergestellt.

Die Finanzrechnung ist Teil des doppischen Jahresabschlusses, sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR). Sie ist vergleichbar mit der Kapitalflussrechnung im betrieblichen Rechnungswesen und kann zur Liquiditätssicherung dienen. Entsprechend der vorgeschriebenen Mindestgliederung ist eine produktkonkrete bzw. teilhaushaltsbezogene Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht vorgesehen. Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen oder Investitionsförder-maßnahmen sowie deren Finanzierung sind jedoch in den Teilfinanzhaushalten auszuweisen.

Zu beachten ist, dass der fortgeschriebene Planansatz jeweils die Mittelübertragungen nach § 24 KomHKV (Planfortschreibungen, siehe Anlage 2) sowie Deckungen für über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen (siehe Anlage 1) berücksichtigt. Das Ergebnis der Finanzrechnung weist den aktuellen Bestand der liquiden Mittel aus.

Ein- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz - in EUR -	Ist - in EUR -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.876.948,68	169.505.804,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.961.784,85	170.403.179,49
Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.084.836,17	- 897.374,56
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.998.963,70	8.752.189,30
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.999.878,75	5.993.863,62
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.999.084,95	2.758.325,68
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	- 1.085.751,22	1.860.951,12
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	766.786,24	725.575,95
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-766.786,24	-725.575,95
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	- 1.852.537,46	1.135.375,17
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**- 1.852.537,46**	**- 14.361.254,73**

2.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Plan 172.876.948,68 € Ist 169.505.804,93 €

2.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Plan 176.961.784,85€ Ist 170.403.179,49 €

Die Auszahlungen von 170.403.179,49 € und die Einzahlungen von 169.505.804,93 € ergeben saldiert einen negativen Cashflow (Abfluss des Zahlungsstroms) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 897.374,56 €.

Bei der Haushaltsplanung wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung davon ausgegangen, dass grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im selben Haushaltsjahr zahlungswirksam werden. Lediglich folgende Aufwendungen werden als nicht zahlungswirksam berücksichtigt:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Abschreibungen
- Aufwendungen aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten
- planbare Rückstellungen (z. B. Altersteilzeit)

Aber auch durch die Periodenabgrenzung kann es zu Abweichungen kommen. Es wird auf die Erläuterungen zu den Planabweichungen in der Ergebnisrechnung verwiesen.

2.3.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Plan 11.998.963,70 € Ist 8.752.189,30 €

	Fortgeschriebener Planansatz 2009 - in € -	Ist 2009 - in € -
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.696.290,15	8.318.718,15
Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.000,00	373.899,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.673,55	4.800,00
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	7.500,00
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.272,15

Zu den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen gehören neben der investiven Schlüsselzuweisung in Höhe von 6.440.274,00 auch Einzahlungen aus dem Konjunkturpaket II und Landeszuweisungen für diverse Baumaßnahmen.

Die Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden resultieren aus der Veräußerung von kreiseigenen Gebäuden und Finanzanlagevermögen in Form von verkauften Aktienanteilen der Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn AG des Altkreises Zossen.

Zu den sonstigen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen die Abwicklungen von Baumaßnahmen wie z. B. die Beteiligung Dritter an Baumaßnahmen.

Aufgrund der Umstellung auf die Doppik erfolgte die Planung zum Teil noch nicht in den entsprechenden Konten, was zu vorstehenden Planabweichungen führte.

2.3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Plan 8.999.878,75 € Ist 5.993.863,62€

	Fortgeschriebener Planansatz 2009 - in € -	Ist 2009 - in € -
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.316.538,18	3.554.311,20
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	43.433,73	1.226.794,99
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	191.857,37	177.406,43
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	740.793,63	341.173,55
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.707.255,84	653.377,45
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	40.800,00

Die Auszahlungen aus Baumaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.365.692,14 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.984.635,19 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	203,983,87 €

Hierbei handelt es sich beispielsweise um Baumaßnahmen an diversen kreiseigenen Schulen, um Straßenbaumaßnahmen aber auch um den Bau von Rad- und Skatewegen.

Bei den Auszahlungen aktivierbarer Zuwendungen für Investitionen Dritter handelt es sich neben der Beteiligung an Baumaßnahmen des Landes für den Radwegbau Löwendorf-Stangenhagen, um einen Investitionszuschuss an die VTF GmbH, sowie um Rückzahlungen von Landesmitteln für Investitionen.

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen (siehe Erläuterung Wertpapiere des Umlaufsvermögens) werden 40.800,00 € aufgeführt. Dabei handelt es sich um den Ansparvertrag bei der Deutschen Kreditbank (DKB).

Die vorstehenden Planabweichungen resultieren überwiegend aus der Tatsache, dass eine Haushaltsgenehmigung in 2009 erst zum Ende des Jahres erfolgen konnte und Investitionsauszahlungen in der vorläufigen Haushaltsführung nur entsprechend der gesetzlichen Rahmenbedingungen möglich waren.

2.3.5 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Plan	**0,00 €**	**Ist**	**0,00 €**

2.3.6 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Plan	**766.786,24 €**	**Ist**	**725.575,95 €**

Eine detaillierte Aufstellung der Tilgungsbeträge wird unter Punkt 3 –Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – dargestellt. Die Einsparung kommt aufgrund der Versagung der Kreditermächtigung zu Stande.

2.3.7 Liquidität

In der Haushaltssatzung des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2009 wurde in § 4 der Höchstbetrag der Kredite auf 34.000.000,00 € festgesetzt.

Der Kassenkredit wurde ganzjährig in Anspruch genommen. Die durchschnittliche Inanspruchnahme betrug 11.847.852,06 €. Die Finanzrechnung schließt mit einem Ergebnis von - 14.361.254,73 € ab. Der Cash Flow (Kassenfluss) beinhaltet die laufende Geschäftstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit. Das Ergebnis der Finanzrechnung entspricht dem Stand an Zahlungsmitteln zum Tagesabschluss 31.12.2009. Der kassenmäßige Abschluss 2009 erfolgte am 07.01.2010.

3.Kennzahlen zur Bilanz

Eigenkapitalquote I

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

Die Eigenkapitalquote I gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist.

Sie beträgt zum:

01.01.2009 12,02 %
31.12.2009 10,56%

Eigenkapitalquote II

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

Bei der Eigenkapitalquote II sind die Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet.

Sie beträgt zum:

01.01.2009 63,41 %
31.12.2009 60,63 %

Fremdkapitalquote

$$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{\text{Rückstellungen/Verbindlichkeiten/PRAP}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$$

Aus der Fremdkapitalquote ist zu ersehen, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist bzw. zu welchem Anteil das Vermögen aus Fremdkapital finanziert wird.

Sie beträgt zum:

01.01.2009 36,59 %
31.12.2009 39,37 %

4. Bürgschaften des Landkreises Teltow-Fläming

- für Kredite der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Kreditgeber	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.09	Kreditvertrag vom	Ausfall-bürgschaft vom Betrag der Bürgschaft (Stand per 30.06.05)
MBS (8391856012)	13.000,00 T€	12.674,80 T€	26.07.2006	25.07.2006 13.000,00 T€
DKB (6041099)	5.112,90 T€	2.606,00 T€	14.02.2002	26.06.2006 4.279,80 T€
DKB (6408405)	2.045,20 T€	- €	17.08.1998	26.06.2006 417,40 T€
DKB (6411490)	1.636,10 T€	1.531,70 T€	08.04.1999	26.06.2006 1.636,10 T€
DKB (6040240)	1.577,30 T€	1.238,80 T€	18.12.2001	26.06.2006 1.450,90 T€
ILB (160008350)	1.994,00 T€	710,30 T€	30.01.2002	26.06.2006 734,40 T€
VR-Bank (1101411370)	715,80 T€	164,70 T€	04.01.1999	26.06.2006 492,10 T€

Kreditgeber	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.09	Kreditvertrag vom	Ausfall-bürgschaft vom Betrag der Bürgschaft (Stand per 30.06.05)
VR-Bank (1101411372)	1.120,00 T€	1.048,90 T€	16.08.2005	26.06.2006 1.117,70 T€
VR-Bank (1101411385)	564,20 T€	- €	13.02.2003	26.06.2006 564,20 T€
MBS (8320021074)	1.022,60 T€	617,90 T€	28.11.2001	26.06.2006 1.012,00 T€
MBS (8151015340) (neu 8391279015)	1.114,50 T€	956,70 T€	04.08.2005	26.06.2006 1.091,70 T€
Gesamt		21.549,80 T€		25.796,30 T€

- für die Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

Kreditgeber	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.09	Kreditvertrag vom	Ausfallbürgschaft vom Betrag der Bürgschaft (Stand per 30.06.05)
DKB (6411870)	1.048,10 T€	501,7 T€	07.05.1999	26.06.2006 724,10 T€
DKB (6040182)	884,00 T€	630,6 T€	14.12.2001	26.06.2006 784,20 T€
DKB (6404440)	616,10 T€	416,10 T€	04.07.2005	26.06.2006 544,10 T€
DKB (6449748)	1.509,40 T€	1.207,50 T€	04.07.2005	26.06.2006 1.509,40 T€
DKB (6449755)	883,70 T€	706,90 T€	04.07.2005	26.06.2006 883,70 T€
Gesamt		3.462,80 T€		4.445,50 T€

- für den Rettungsdienst Eigenbetrieb

Kreditgeber	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.09	Kredit-vertrag vom	Ausfallbürg-schaft vom Betrag der Bürgschaft (Stand per 30.06.05)
WL-Bank	600,00 T€	562,00 T€	13.12.2006	600,00 T€
Gesamt		562,00 T€		600,00 T€

Luckenwalde, den 18.06.2013

.....
Pieper
Kämmerin

Luckenwalde, den 19.06.2013

.....
Gurske
in Vertretung
Erste Beigeordnete

III. Anlagen

Anlage 1 Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

01 Kämmerin

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
	111030.527130	-1.000,00		-1.000,00		
571010.531800		1.000,00	1.000,00			Finanzierung ITB 2009
571010.531200		198.000,00	198.000,00			endgültiger Zuwendungsbescheid 2012 und
	571010.429100	198.000,00			198.000,00	Kreistagsbeschluss 4-0145/09 LR
221012.528100		2.100,00	2.100,00			Anzahl der Essenteilnehmer gestiegen
	221011.528100	-2.100,00		-2.100,00		
	554010.414100	84.490,00			84.490,00	
554010.521100		84.490,00	84.490,00			Landesmittel für Projektfördrung
111090.082200		289,00	289,00			Ersatz technische Ausstattung
	111070.082200	-289,00		-289,00		
	612010.551610	-15.000,00		-15.000,00		
523010.549900		15.000,00	15.000,00			kein Ansatz für 2009 geplant
	122120.414100	2.142,00			2.142,00	
122120.529100		2.142,00	2.142,00			Änderung des Auszahlverfahrens durch das MI
	542020.429100	47.000,00			47.000,00	
542020.539100		47.000,00	47.000,00			kein Ansatz für 2009 geplant
	311038.533260	-65.000,00		-65.000,00		
311040.533250		65.000,00	65.000,00			die höheren Aufwendungen waren nicht vorhersehbar
	311038.533260	-95.000,00		-95.000,00		
311040.533150		95.000,00	95.000,00			die höheren Aufwendungen waren nicht vorhersehbar

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
	122070.543101	-700,00		-700,00		höhere Aufwendungen zur Aufklärung des rechts-
122070.529150		700,00	700,00			missbräuchlichen Erwerbs von Fahrerlaubnissen
311011.533200		500.000,00	500.000,00			Anstieg der Anzahl Leistungsberechtigter
	311038.533260	-500.000,00		-500.000,00		
	311038.533260	-40.000,00		-40.000,00		
311052.533100		40.000,00	40.000,00			Steigerung der Fallzahlen um 55 %
555020.543160		1.200,00	1.200,00			kein Ansatz für 2009 geplant
	555020.448000	1.200,00			1.200,00	
511030.543131		50.000,00	50.000,00			Zweckbindung von Landesmitteln
	511030.082100	-50.000,00		-50.000,00		
612010.551640		7.690,87	7.690,87			Änderung EUR-Zinsswap
	612010.551610	-7.690,87		-7.690,87		
	542020.096120	-24.853,86		-24.853,86		
542020.096134		24.853,86	24.853,86			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	542020.096120	-36.652,36		-36.652,36		
542020.096150		36.652,36	36.652,36			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
542020.045100		533,98	533,98			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	542020.522100	-533,98		-533,98		
	612010.551610	-335,00		-335,00		
111070.543131		335,00	335,00			höhere Aufwendungen für die KLR-Einführung

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
	111190.029100	-15.458,49		-15.458,49		
111190.592100		15.458,49	15.458,49			Kaufpreisausgleich UR 992/2002
252011.082200		380,00	380,00			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	252011.522210	-380,00		-380,00		
	111040.414700	1.800,00			1.800,00	
111040.531800		1.800,00	1.800,00			endgültige Fördermittelzusage
	243010.527120	-692,40		-692,40		
243010.082200		692,40	692,40			Korrektur der zentral geplanten Mittel
221013.528100		1.893,25	1.893,25			Anzahl der Essenteilnehmer gestiegen
	243010.545200	-939,25		-939,25		
	221013.442300	954,00			954,00	
312010.545400		124.968,68	124.968,68			Nachzahlung des kommunalen Finanzierungsanteil an die Arg für 2007/2008
	612010.551610	-124.968,68		-124.968,68		
363030.526110		850,00	850,00			zusätzliche Seminare zur Doppik
	252011.501900	-850,00		-850,00		
	252011.501900	-2.838,00		-2.838,00		
111160.526110		2.838,00	2.838,00			zusätzliche Seminare zur Doppik
	252011.501900	-1.554,00		-1.554,00		
111140.526110		1.554,00	1.554,00			zusätzliche Seminare zur Doppik
	252011501900	-700,00		-700,00		
111140.526110		700,00	700,00			zusätzliche Seminare zur Doppik

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
	252011.501900	-296,31		-296,31		
511010.526110		296,31	296,31			zusätzliche Seminare zur Doppik
111090.526110		1.175,13	1.175,13			zusätzliche Seminare zur Doppik
	252011.501900	-1.175,13		-1.175,13		
111080.526110		235,03	235,03			zusätzliche Seminare zur Doppik
	252011.501900	-235,03		-235,03		
	252011.501900	-470,04		-470,04		
111100.526110		470,04	470,04			zusätzliche Seminare zur Doppik
	252011.501900	-3.213,00		-3.213,00		
111140.526110		3.213,00	3.213,00			zusätzliche Seminare zur Doppik
	361010.533170	-290.000,00		-290.000,00		
363064.533260		290.000,00	290.000,00			Anstieg der Fälle für Hilfen junge Volljährige
	311038.533260	-150.000,00		-150.000,00		
311011.533100		150.000,00	150.000,00			Anstieg der Anzahl Leistungsberechtigter
	542020.522100	-5.051,07		-5.051,07		
542020.045100		5.051,07	5.051,07			kein Ansatz für 2009 geplant
217012.033300		119.866,51	119.866,51			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	111180.096106	-119.866,51		-119.866,51		
111180.096102		39.500,00	39.500,00			Errichtung Denkmal "20 Jahre Mauerfall"
	252010.531210	-39.500,00		-39.500,00		

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
542020.096134		23.253,54	23.253,54			höhere Kosten bei Bauausführung
	542020.096140	-23.253,54		-23.253,54		
	217011.542900	-182,20		-182,20		
217011.528100		182,20	182,20			Anzahl der Essenteilnehmer gestiegen
111140.526110		5.000,00	5.000,00			zusätzliche Seminare zur Doppik
	271010.501900	-5.000,00		-5.000,00		
	351030.501900	-5.000,00		-5.000,00		
111140.526110		5.000,00	5.000,00			zusätzliche Seminare zur Doppik
111140.526110		1.368,49	1.368,49			zusätzliche Seminare zur Doppik
	252011.501900	-1.368,49		-1.368,49		
263010.033200		5.586,46	5.586,46			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	263010.521100	-5.586,46		-5.586,46		
111070.523210		9.775,81	9.775,81			höhere Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge
	521010.543110	-9.775,81		-9.775,81		
	414010.543110	-7.452,44		-7.452,44		
537010.545700		17.452,44	17.452,44			steigende Anzahl von zu entsorgenden Tieren
	521010.543110	-10.000,00		-10.000,00		
363030.533260		480.000,00	480.000,00			Anstieg der Fälle in Heimunterbringung
	361010.533170	-480.000,00		-480.000,00		
	363030.448100	100.500,00			100.500,00	

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
	361010.533170	-145.000,00		-145.000,00		
363080.533170		245.500,00	245.500,00			Anstieg der Fälle f. gem. Wohnform Mutter/Kind
111070.523210		334,39	334,39			Verlängerung Leasingvertrag Fahrzeug TF-2010
	111070.523110	-334,39		-334,39		
111040.527130		2.036,00	2.036,00			kein Planansatz für die Öffentlichkeitsarbeit
	111070.523110	-2.036,00		-2.036,00		
542020.096134		4.349,27	4.349,27			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	542020.096120	-4.349,27		-4.349,27		
311030.531800		2.500,00	2.500,00			höherer Aufwand für Verfahrenskosten
	311030.414100	2.500,00			2.500,00	
221012.231103		4.000,00			4.000,00	
221012.082100		4.000,00	4.000,00			Zuwendungsbescheid IT-Ausstattung
	217011.082200	-576,60		-576,60		
	217011.414100	2.423,40			2.423,40	
217011.527200		3.000,00	3.000,00			Zuwendungsbescheid Bildungsinfrastruktur
	217011.414100	573,83			573,83	
217011.543160		710,00	710,00			Zuwendungsbescheid Bildungsinfrastruktur
	217011.082200	-136,17		-136,17		
217011.082100		10.196,77	10.196,77			Zuwendungsbescheid Bildungsinfrastruktur
217011.231103		10.196,77			10.196,77	

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
	217011.414100	6.543,18			6.543,18	
	217011.082200	-1.556,82		-1.556,82		
217011.521100		8.100,00	8.100,00			Zuwendungsbescheid Bildungsinfrastruktur
217011.231103		7.082,82			7.082,82	
217011.082200		7.082,82	7.082,82			Zuwendungsbescheid Bildungsinfrastruktur
	217012.414100	1.771,30			1.771,30	
	217012.082100	-415,70		-415,70		
217012.527200		2.187,00	2.187,00			Zuwendungsbescheid Bildungsinfrastruktur
	217012.414100	3.222,90			3.222,90	
	217012.082100	-756,22		-756,22		
217012.543160		3.979,12	3.979,12			Zuwendungsbescheid Bildungsinfrastruktur
571010.531520		50,00	50,00			Mitgesellschafter in der BADC
	612010.551610	-50,00		-50,00		
217012.231103		16.914,60			16.914,60	
217012.082200		16.914,60	16.914,60			Zuwendungsbescheid Bildungsinfrastruktur
217012.016100		1.020,00	1.020,00			Zuwendungsbescheid Bildungsinfrastruktur
217012.231103		826,20			826,20	
	217012.082100	-193,80		-193,80		
	217012.414100	2.429,70			2.429,70	
	217012.082100	-570,30		-570,30		
217012.521100		3.000,00	3.000,00			Zuwendungsbescheid Bildungsinfrastruktur

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
217012.082100		6.155,30	6.155,30			Zuwendungsbescheid Bildungsinfrastruktur
217012.231103		6.155,30			6.155,30	
	263010.527120	-1.932,37		-1.932,37		
263010.543160		6.432,37	6.432,37			Vereinbarung für Instrumentenanschaffung
	263010.414100	4.500,00			4.500,00	
263010.231103		16.750,00			16.750,00	
263010.082200		16.750,00	16.750,00			Vereinbarung für Instrumentenanschaffung
263010.231103		23.750,00			23.750,00	
263010.233110		1.800,54			1.800,54	
263010.082100		30.618,17	30.618,17			Vereinbarung für Instrumentenanschaffung
	263010.527120	-5.067,63		-5.067,63		
221013.543160		2.595,00	2.595,00			Zuwendungsbescheid Bildungsinfrastruktur
	221013.414100	2.101,95			2.101,95	
	221013.082200	-493,05		-493,05		
221013.082100		6.399,00	6.399,00			Zuwendungsbescheid Bildungsinfrastruktur
221013.231103		6.399,00			6.399,00	
221013.082200		409,05	409,05			Zuwendungsbescheid Bildungsinfrastruktur
221013.231103		409,05			409,05	
121010.545240		13.517,22	13.517,22			Endabrechnung Europawahl
	121010.448120	13.517,22			13.517,22	

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
	121010.448120	0,60			0,60	
121010.545240		0,60	0,60			Endabrechnung Europawahl
	111070.523200	-464,11		-464,11		
111070.523110		464,11	464,11			höhere Aufwendungen für Leasing Kopierer
111070.523210		197,15	197,15			höhere Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge
	111070.523200	-197,15		-197,15		
	351030.543110	-9.000,00		-9.000,00		
111020.542100		9.000,00	9.000,00			Änderung Entschädigungssatzung
	111070.448800	7.790,00			7.790,00	
111070.071100		7.790,00	7.790,00			für neues Fahtzeug/nach Unfall Totalschaden
	542020.096127	-952,00		-952,00		
542020.096136		952,00	952,00			kein Ansatz für 2009 geplant
243010.082200		1.010,00	1.010,00			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	243010.527120	-1.010,00		-1.010,00		
	111070.523200	-873,60		-873,60		
111020.542100		873,60	873,60			Änderung Entschädigungssatzung
111080.527200		30.981,86	30.981,86			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	111080.082100	-30.981,86		-30.981,86		
542020.096140		3.503,97	3.503,97			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	542020.096120	-3.503,97		-3.503,97		
111090.526110		11.400,00	11.400,00			Schulungsbedarf zur Doppik und Planung
	111190.543130	-11.400,00		-11.400,00		

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
	362010.531830	-65.000,00		-65.000,00		
	362010.531840	-45.000,00		-45.000,00		
363030.533171		110.000,00	110.000,00			Anstieg der Fälle für Vollzeitpflege in Familien
	612010.551610	-28.266,69		-28.266,69		
	341010.448400	10.900,00			10.900,00	
	263010.448400	12.000,00			12.000,00	
	122090.448400	40.000,00			40.000,00	
	363030.448400	33.000,00			33.000,00	
111140.501200		124.166,69	124.166,69			höhere Aufwendungen tariflich Beschäftigte
217013.231103		5.188,39			5.188,39	
217013.033300		22.998,00	22.998,00			Förderprogramm
	111080.082100	-17.809,61		-17.809,61		
	547010.414200	22.988,00			22.988,00	
547010.531200		22.988,00	22.988,00			Mehraufwendungen im Stadtverkehr Ludwigsfelde
	217012.521100	-46.368,72		-46.368,72		
217012.033300		46.368,72	46.368,72			Korrektur der zentral geplanten Mittel
231010.033300		7.294,70	7.294,70			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	231010.521100	-7.294,70		-7.294,70		
	111180.521102	-51.300,00		-51.300,00		
111070.524100		110.000,00	110.000,00			Preiserhöhungen bei den Bewirtschaftungskosten
	111070.523220	-49.400,00		-49.400,00		
	111070.523200	-9.300,00		-9.300,00		

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
351020.533100		2.311,98	2.311,98			Leistungen nach dem Rehabilitierungsgesetz
	351020.448100	2.311,98			2.311,98	
	111080.082100	-2.029,50		-2.029,50		
111080.527200		2.029,50	2.029,50			Korrektur der zentral geplanten Mittel
111080.527200		5.432,35	5.432,35			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	111080.082100	-5.432,35		-5.432,35		
511020.544110		12.483,25	12.483,25			Erhöhung umsatzsteuerpflichtige Tarifstellen
	511020.432120	12.483,25			12.483,25	
	612010.551610	-80.000,00		-80.000,00		
111070.524100		80.000,00	80.000,00			höhere Aufwendungen nach Doppik-Umstellung
122080.545800		721,20	721,20			für Abrechnung 12/2009 an das Kraftfahrt-Bundesamt
	122080.431100	721,20			721,20	
111140.501200		7.710,93	7.710,93			Abrechnungen 2010, die in 2009 zu buchen sind
	612010.551610	-7.710,93		-7.710,93		
	311038.533260	-313.000,00		-313.000,00		
361010.533170		313.000,00	313.000,00			Begleichung von Rechnungen, die in HJ 2009
	311038.533260	-68.000,00		-68.000,00		gehören
363064.533260		68.000,00	68.000,00			Anstieg der Fälle für Hilfen junge Volljährige
111140.501900		20.000,00	20.000,00			Abrechnungen 2010, die in 2009 zu buchen sind
	363030.448400	20.000,00			20.000,00	

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
221013.528100		279,54	279,54			Abrechnungen 2010, die in 2009 zu buchen sind
	221016.528100	-279,54		-279,54		
217013.522210		173,01	173,01			Abrechnungen 2010, die in 2009 zu buchen sind
	217013.523110	-173,01		-173,01		
221012.527160		197,22	197,22			Abrechnungen 2010, die in 2009 zu buchen sind
	217012.527160	-197,22		-197,22		
221011.527160		113,46	113,46			Abrechnungen 2010, die in 2009 zu buchen sind
	217012.527160	-113,46		-113,46		
221015.527160		193,30	193,30			Abrechnungen 2010, die in 2009 zu buchen sind
	217012.527160	-193,30		-193,30		
	221015.528100	-195,00		-195,00		
221015.542900		195,00	195,00			Abrechnungen 2010, die in 2009 zu buchen sind
217011.528100		269,25	269,25			Abrechnungen 2010, die in 2009 zu buchen sind
	217011.522210	-269,25		-269,25		
	111080.082100	-440,30		-440,30		
111080.527200		440,30	440,30			Korrektur der zentral geplanten Mittel
111070.521110		8.329,55	8.329,55			entsprechend Vorschriften Korrektur zur Planung
	111070.082100	-8.329,55		-8.329,55		
126020.501910		818,52	818,52			Fehler in der Kalkulation 2009
	126020.522230	-818,52		-818,52		

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
111140.501900		3.805,09	3.805,09			Abrechnungen 2010, die in 2009 zu buchen sind
	363030.448400	3.805,09			3.805,09	
	111080.082100	-47.225,27		-47.225,27		
111080.527200		47.225,27	47.225,27			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	111070.448400	8.800,00			8.800,00	
111070.543110		8.800,00	8.800,00			Periodengerechte Buchung ab 2009
252010.527100		84,88	84,88			Abrechnungen 2010, die in 2009 zu buchen sind
	252011.527100	-84,88		-84,88		
	243010.531800	-5.128,26		-5.128,26		
217011.524110		5.128,26	5.128,26			Abrechnungen 2010, die in 2009 zu buchen sind
111070.543110		5.145,00	5.145,00			Periodengerechte Buchung ab 2009
	111070.448400	5.145,00			5.145,00	
511010.045100		318,19	318,19			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	511010.096114	-318,19		-318,19		
	542020.096120	-9.585,31		-9.585,31		
542020.096152		9.585,31	9.585,31			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	111190.521100	-3.983,94		-3.983,94		
	252011.521100	-373,42		-373,42		
252011.034200		4.357,36	4.357,36			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	111070.082100	-23.946,16		-23.946,16		
542011.071100		23.946,16	23.946,16			Korrektur der zentral geplanten Mittel

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
126020.039200		70,00	70,00			Werterhöhung lt. Mitteilung GBH
	126020.082100	-70,00		-70,00		
111070.524100		68.000,00	68.000,00			Periodengerechte Buchung 2009 der
	542020.522100	-68.000,00		-68.000,00		Jahresrechnungen
	271010.432110	67,80			67,80	
271010.543121		67,80	67,80			Förderung Projektarbeit Volkshochschule
126020.501910		460,00	460,00			Nachzahlung für den LG 25/2009
	126020.522230	-460,00		-460,00		
	111070.082100	-6.468,78		-6.468,78		
111070.521110		6.468,78	6.468,78			neuer Wartungsvertrag für die Aufzüge
	111190.041100	-29.952,67		-29.952,67		
111190.039100		29.952,67	29.952,67			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
217011.524110		877,80	877,80			Abrechnungen 2010, die in 2009 zu buchen sind
	243010.531800	-877,80		-877,80		
252010.527100		64,86	64,86			Abrechnungen 2010, die in 2009 zu buchen sind
	252011.527100	-64,86		-64,86		
111140.501900		431,60	431,60			Abrechnungen 2010, die in 2009 zu buchen sind
	363030.448400	431,60			431,60	
	311036.533200	-48.008,32		-48.008,32		
311040.533150		48.008,32	48.008,32			Abrechnung IV. Quartal in 2009 zu buchen

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
	311036.533200	-52.592,28		-52.592,28		
311040.533250		52.592,28	52.592,28			Abrechnung IV. Quartal in 2009 zu buchen
	542020.522100	-632,22		-632,22		
542020.045100		632,22	632,22			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	111080.544100	-228,16		-228,16		
111070.523110		228,16	228,16			für Korrekturbuchung erforderlich
111070.523200		6.889,01	6.889,01			für Korrekturbuchung erforderlich
	111080.544100	-6.000,00		-6.000,00		
	111190.544100	-889,01		-889,01		
	111180.521103	-31.904,06		-31.904,06		
111180.096105		31.904,06	31.904,06			Bereinigung der Zuordnung von Rechnungen
221014.033200		9.697,93	9.697,93			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	111180.096111	-9.697,93		-9.697,93		
511010.096122		7.375,00	7.375,00			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	542020.096120	-7.375,00		-7.375,00		
542020.543131		19.930,18	19.930,18			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	542020.096120	-19.930,18		-19.930,18		
	542020.522100	-175.772,77		-175.772,77		
542020.096100		175.772,77	175.772,77			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	111080.082100	-288,82		-288,82		
217011.522200		288,82	288,82			Korrektur der zentral geplanten Mittel

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
217012.522200		1.503,68	1.503,68			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	111080.082100	-1.503,68		-1.503,68		
	111080.082100	-347,00		-347,00		
217013.522200		347,00	347,00			Korrektur der zentral geplanten Mittel
217014.522200		230,38	230,38			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	111080.082100	-230,38		-230,38		
	111080.082100	-347,00		-347,00		
221011.522200		347,00	347,00			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	111080.082100	-462,67		-462,67		
221012.522200		462,67	462,67			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	111080.082100	-410,01		-410,01		
221013.522200		410,01	410,01			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	111080.082100	-809,68		-809,68		
221014.522200		809,68	809,68			Korrektur der zentral geplanten Mittel
221015.522200		140,14	140,14			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	111080.082100	-140,14		-140,14		
	111080.082100	-269,31		-269,31		
231010.522200		269,31	269,31			Korrektur der zentral geplanten Mittel
362010.531830		1.682,80	1.682,80			Abrechnungen 2010, die in 2009 zu buchen sind
	612010.551610	-1.682,80		-1.682,80		

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
363030.533260		847.289,02	847.289,02			Anstieg der Fälle in Heimunterbringung
	612010.551610	-144.000,00		-144.000,00		
	312010.546300	-136.289,02		-136.289,02		
	312010.546100	-110.000,00		-110.000,00		
	311026.533200	-200.000,00		-200.000,00		
	311036.533200	-257.000,00		-257.000,00		
111080.527200		2.128,12	2.128,12			Korrektur der zentral geplanten Mittel
	111080.082100	-2.128,12		-2.128,12		
111140.545800		17.840,00	17.840,00			Änderung Beitrag für Landesfamilienkasse
	111180.448400	17.840,00			17.840,00	
312010.545400		1.003,55	1.003,55			Differenz des kommunalen Finanzierungsanteil 2009
	111180.448400	1.003,55			1.003,55	
111070.524100		535,08	535,08			Periodengerechte Buchung ab 2009
	612010.551610	-535,08		-535,08		
	612010.551610	-326,44		-326,44		
111070.524100		326,44	326,44			Periodengerechte Buchung ab 2009
	111190.041100	-5.919,93		-5.919,93		
111190.549600		5.919,93	5.919,93			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	252010.531210	-250,00		-250,00		
252010.527100		250,00	250,00			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
252012.031100		12.409,31	12.409,31			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	111190.031100	-12.409,31		-12.409,31		

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
	111190.041100	-1.057,46		-1.057,46		
252012.041100		1.057,46	1.057,46			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
252012.023100		131,42	131,42			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	111190.023100	-131,42		-131,42		
252012.029100		1.645,95	1.645,95			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	111190.029100	-1.645,95		-1.645,95		
252012.031200		26.755,86	26.755,86			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	111190.031100	-26.755,86		-26.755,86		
	111190.096100	-1.495,00		-1.495,00		
111190.549610		1.495,00	1.495,00			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	542020.096120	-1.090,81		-1.090,81		
542020.543131		1.090,81	1.090,81			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	126020.082100	-2.869,77		-2.869,77		
126020.096100		2.869,77	2.869,77			Korrektur Produktkonto für richtige Zuordnung
	122120.431100	6.542,17			6.542,17	
537010.545700		6.542,17	6.542,17			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
111190.549611		1.789,92	1.789,92			Korrektur Produktkonto für richtige Zuordnung
	111190.549600	-1.789,92		-1.789,92		
252012.029100		455,85	455,85			Planansatz zu gering
252012.031200		16.904,82	16.904,82			Planansatz zu gering
252012.031100		35.326,30	35.326,30			Planansatz zu gering
252012.041100		292,86	292,86			Planansatz zu gering
252012.023100		36,40	36,40			Planansatz zu gering
	542020.096126	-53.016,23		-53.016,23		

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
	111190.543130	-2.914,64		-2.914,64		
111190.593101		2.914,64	2.914,64			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	542020.722100	-7.955,68		-7.955,68		
542020.785100		7.955,68	7.955,68			kein Planansatz
	122110.727100	-13.073,10		-13.073,10		
122110.785100		13.073,10	13.073,10			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	12210.783100	-404,00		-404,00		
122110.727100		404,00	404,00			Ansatz Finanzmittel nicht ausreichend
	122110.783100	-1.170,21		-1.170,21		
122110.727100		1.170,21	1.170,21			Ansatz Finanzmittel nicht ausreichend
	111190.723100	-3.884,28		-3.884,28		
252012.743130		3.884,28	3.884,28			Ansatz Finanzmittel nicht ausreichend
	111180.721100	-2.149,32				
221014.785100		2.149,32				Ansatz Finanzmittel nicht ausreichend
	111190.543130	-195,00		-195,00		
111190.549611		195,00	195,00			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
	511010.743150	-43.433,73		-43.433,73		
511010.781100		43.433,73	43.433,73			Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
363030.545200		46.603,11	46.603,11			
	363030.448200	46.603,11			46.603,11	Kontengerechte Zuordnung der Buchungen
			5.589.112,00	-4.761.536,50	827.575,50	
		Summe Bewilligung			5.589.112,00	
		Summe Deckung			-5.589.112,00	

04 Landrat

auf Produkt	von Produkt	Betrag	auf Produkt	Deckung durch Minderaufwen-dungen/ Minderauszah-lungen von Produkt	Deckung durch Mehrerträge/ Mehreinzahlungen von Produkt	Bemerkung
571010.531210		198.000,00	198.000,00			endgültiger Zuwendungsbescheid 2012 und
	312010.546100	-198.000,00		-198.000,00		Kreistagsbeschluss 4-0145/09 LR
312010.545400		246.237,61	246.237,61			Nachzahlung des kommunalen Finanzierungsanteil
	542020.522100	-246.237,61		-246.237,61		an die Arge für 2009
			444.237,61	-444.237,61		
		Summe Bewilligung			444.237,61	
		Summe Deckung			-444.237,61	

571010.531500		1.986.682,30	Zuführung Verlustausgleich SWFG, gemäß Prüfbericht RPA II.
571010.731500		1.986.682,30	

Anlage 2 Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises	Aufwendungen	1.028.300	4.478,34	0,00	0,00	0,00	1.032.778,34
		Auszahlungen	1.028.300	11.047,83	0,00	0,00	0,00	1.039.347,83
111020	Kreistag und Kreisausschuss	Aufwendungen	311.800	2.792,35	0,00	0,00	9.873,60	324.465,95
		Auszahlungen	311.800	2.792,35	0,00	0,00	9.873,60	324.465,95
111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen	283.800	-943,87	0,00	0,00	-1.000,00	281.856,13
		Auszahlungen	283.800	1.609,38	0,00	0,00	-1.000,00	284.409,38
111040	Gleichstellung / Integration	Erträge	2.600	0,00	0,00	0,00	1.800,00	4.400,00
		Aufwendungen	51.600	-135,09	0,00	0,00	3.836,00	55.300,91
		Einzahlungen	2.600	0,00	0,00	0,00	1.800,00	4.400,00
		Auszahlungen	90.000	-135,09	0,00	0,00	3.836,00	93.700,91
111050	Behinderten- und Seniorenarbeit	Aufwendungen	52.400	-35,09	0,00	0,00	0,00	52.364,91
		Auszahlungen	41.700	-35,09	0,00	0,00	0,00	41.664,91
111060	Personalrat	Aufwendungen	172.400	-3.263,34	0,00	0,00	0,00	169.136,66
		Auszahlungen	172.400	-3.663,34	0,00	0,00	0,00	168.736,66
111070	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	151.500	0,00	0,00	0,00	21.735,00	173.235,00
		Aufwendungen	5.653.800	-324.895,78	0,00	0,00	243.223,23	5.572.127,45
		Einzahlungen	151.500	0,00	0,00	0,00	298.194,01	449.694,01
		Auszahlungen	5.821.400	-336.284,75	9.598,45	0,00	488.438,75	5.983.152,45
111080	Elektronische Datenverarbeitung	Erträge	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		Aufwendungen	1.548.700	-101.959,64	0,00	71.333,51	82.244,27	1.457.651,12
		Einzahlungen	18.000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		Auszahlungen	2.240.100	-262.358,57	413.598,70	178.834,63	-28.611,43	2.183.894,07

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
111090	Haushalt	Erträge	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Aufwendungen	514.100	-234,02	0,00	0,00	12.575,13	526.441,11
		Einzahlungen	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Auszahlungen	514.100	15.289,41	0,00	0,00	12.864,13	542.253,54
111100	Kassenangelegenheiten	Erträge	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Aufwendungen	581.300	20.867,73	0,00	0,00	470,04	602.637,77
		Einzahlungen	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Auszahlungen	560.400	20.867,73	0,00	0,00	470,04	581.737,77
111110	Vollstreckung	Erträge	48.500	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
		Aufwendungen	327.100	930,25	0,00	0,00	0,00	328.030,25
		Einzahlungen	48.500	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
		Auszahlungen	327.100	3.159,25	0,00	0,00	0,00	330.259,25
111120	Organisation und Controlling	Aufwendungen	159.000	-447,73	0,00	0,00	0,00	158.552,27
		Auszahlungen	159.000	-447,73	0,00	0,00	0,00	158.552,27
111130	Personalentwicklung	Aufwendungen	393.100	24.611,91	0,00	0,00	0,00	417.711,91
		Auszahlungen	411.500	24.167,91	0,00	0,00	0,00	435.667,91
111140	Personalverwaltung	Erträge	292.800	0,00	0,00	0,00	0,00	292.800,00
		Aufwendungen	1.364.200	-13.623,70	0,00	0,00	190.789,80	1.541.366,10
		Einzahlungen	292.800	0,00	0,00	0,00	0,00	292.800,00
		Auszahlungen	1.453.500	-6.504,64	0,00	0,00	190.789,80	1.637.785,16

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
111150	Kommunalaufsicht	Erträge	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Aufwendungen	354.400	-1.862,91	0,00	0,00	0,00	352.537,09
		Einzahlungen	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Auszahlungen	423.000	-1.862,91	0,00	0,00	0,00	421.137,09
111160	Örtliche Rechnungsprüfung	Erträge	65.000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		Aufwendungen	546.700	-10.306,97	0,00	0,00	2.838,00	539.231,03
		Einzahlungen	65.000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		Auszahlungen	546.700	-10.306,97	0,00	0,00	2.838,00	539.231,03
111170	Überörtliche Rechnungsprüfung	Aufwendungen	80.400	-2.815,99	0,00	0,00	0,00	77.584,01
		Auszahlungen	80.400	-2.815,99	0,00	0,00	0,00	77.584,01
111180	Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden	Erträge	284.000	0,00	0,00	273.000,00	18.843,55	29.843,55
		Aufwendungen	1.261.900	-8.183,93	0,00	273.000,00	-83.204,06	897.512,01
		Einzahlungen	284.000	0,00	0,00	273.000,00	18.843,55	29.843,55
		Auszahlungen	2.317.450	-85.011,32	405.620,51	614.729,85	-143.513,76	1.879.815,58
111190	Grundstücksgeschäfte	Erträge	1.199.900	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.900,00
		Aufwendungen	980.100	2.017,80	0,00	95.200,00	6.600,47	893.518,27
		Einzahlungen	1.199.900	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.900,00
		Auszahlungen	1.104.300	-88.639,95	0,00	95.200,00	-62.157,23	858.302,82
111200	Immobilien- und Grundstücksverkehr	Erträge	38.000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		Aufwendungen	319.900	-3.198,52	0,00	0,00	0,00	316.701,48
		Einzahlungen	38.000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		Auszahlungen	429.700	-3.198,52	0,00	0,00	0,00	426.501,48

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
121010	Wahlen und Abstimmungen	Erträge	194.600	0,00	0,00	0,00	13.517,82	208.117,82
		Aufwendungen	268.400	2.835,43	0,00	0,00	13.517,82	284.753,25
		Einzahlungen	194.600	0,00	0,00	0,00	13.517,82	208.117,82
		Auszahlungen	268.400	2.835,43	0,00	0,00	13.517,82	284.753,25
122010	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Erträge	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Aufwendungen	244.700	-3.640,22	0,00	0,00	0,00	241.059,78
		Einzahlungen	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Auszahlungen	244.700	-3.023,94	0,00	0,00	0,00	241.676,06
122020	Gewerbeangelegenheiten	Erträge	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Aufwendungen	249.800	4.887,23	0,00	0,00	0,00	254.687,23
		Einzahlungen	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Auszahlungen	249.800	4.887,23	0,00	0,00	0,00	254.687,23
122030	Jagd und Fischerei	Erträge	35.500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
		Aufwendungen	190.500	-3.639,22	0,00	0,00	0,00	186.860,78
		Einzahlungen	35.500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
		Auszahlungen	190.500	-2.056,16	0,00	0,00	0,00	188.443,84
122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	Erträge	59.300	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
		Aufwendungen	515.200	-2.157,28	0,00	0,00	0,00	513.042,72
		Einzahlungen	59.300	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
		Auszahlungen	515.200	-112,56	0,00	0,00	0,00	515.087,44
122050	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren	Erträge	3.800	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
		Aufwendungen	73.200	-499,25	0,00	0,00	0,00	72.700,75
		Einzahlungen	3.800	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
		Auszahlungen	73.200	-499,25	0,00	0,00	0,00	72.700,75

Teilhaushalt								
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse	Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
122060	Personenstandswesen	Erträge	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Aufwendungen	100.500	-2.600,77	0,00	0,00	0,00	97.899,23
		Einzahlungen	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Auszahlungen	168.800	-2.451,97	0,00	0,00	0,00	166.348,03
122070	Fahrerlaubniswesen	Erträge	351.500	0,00	0,00	0,00	0,00	351.500,00
		Aufwendungen	594.500	-55.666,33	0,00	0,00	0,00	538.833,67
		Einzahlungen	351.500	0,00	0,00	0,00	0,00	351.500,00
		Auszahlungen	593.400	-55.552,75	0,00	0,00	0,00	537.847,25
122080	Kraftfahrzeugzulassung	Erträge	1.661.500	0,00	0,00	0,00	721,20	1.662.221,20
		Aufwendungen	1.270.200	38.146,61	0,00	0,00	721,20	1.309.067,81
		Einzahlungen	1.661.500	0,00	0,00	0,00	721,20	1.662.221,20
		Auszahlungen	1.220.100	39.784,45	0,00	0,00	721,20	1.260.605,65
122090	Fahrschulwesen / gewerblicher Personennahverkehr	Erträge	28.000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	68.000,00
		Aufwendungen	39.300	-1.160,39	0,00	0,00	0,00	38.139,61
		Einzahlungen	28.000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	68.000,00
		Auszahlungen	64.500	-1.160,39	0,00	0,00	0,00	63.339,61
122100	Verkehrssicherheit / -lenkung	Erträge	140.300	0,00	0,00	0,00	0,00	140.300,00
		Aufwendungen	564.000	-9.613,55	0,00	0,00	0,00	554.386,45
		Einzahlungen	140.300	0,00	0,00	0,00	0,00	140.300,00
		Auszahlungen	564.000	-9.740,30	0,00	0,00	0,00	554.259,70
122110	Verkehrsordnungswidrigkeiten	Erträge	672.000	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00
		Aufwendungen	582.000	79.783,56	0,00	0,00	0,00	661.783,56
		Einzahlungen	672.000	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00
		Auszahlungen	676.000	80.334,79	0,00	0,00	0,00	756.334,79

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
122120	Veterinärwesen	Erträge	29.500	0,00	0,00	0,00	8.684,17	38.184,17
		Aufwendungen	462.500	-17.988,52	0,00	0,00	2.142,00	446.653,48
		Einzahlungen	29.500	0,00	0,00	0,00	8.684,17	38.184,17
		Auszahlungen	462.500	-17.604,26	0,00	0,00	2.142,00	447.037,74
122130	Lebensmittelüberwachung	Erträge	21.500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
		Aufwendungen	627.800	-2.195,65	0,00	0,00	0,00	625.604,35
		Einzahlungen	21.500	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
		Auszahlungen	612.900	-2.320,56	0,00	0,00	0,00	610.579,44
126010	Vorbeugender Brandschutz	Aufwendungen	131.600	555,35	0,00	0,00	0,00	132.155,35
		Auszahlungen	119.400	555,35	0,00	0,00	0,00	119.955,35
126020	Brandschutz	Erträge	25.500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
		Aufwendungen	573.700	1.245,47	0,00	0,00	0,00	574.945,47
		Einzahlungen	369.750	0,00	0,00	344.250,00	0,00	25.500,00
		Auszahlungen	1.077.200	40.414,49	80.388,58	414.159,88	0,00	783.843,19
127010	Rettungsdienst	Aufwendungen	1.099.700	14,77	0,00	0,00	0,00	1.099.714,77
		Auszahlungen	1.097.000	14,77	0,00	0,00	0,00	1.097.014,77
128010	Katastrophenschutz	Aufwendungen	202.900	-15.947,53	0,00	0,00	0,00	186.952,47
		Auszahlungen	284.900	-15.947,53	2.800,00	8.300,00	0,00	263.452,47
217010	Gymnasien	Aufwendungen	47.300	-200,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
		Auszahlungen	47.300	-200,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Erträge	10.100	0,00	0,00	7.117,01	9.540,41	12.523,40
		Aufwendungen	526.500	-1.928,78	0,00	8.810,00	18.104,88	533.866,10
		Einzahlungen	157.600	0,00	0,00	24.396,60	26.820,00	160.023,40
		Auszahlungen	405.600	-1.226,80	506,79	30.200,00	33.114,88	407.794,87

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Erträge	33.600	0,00	0,00	4.994,20	7.423,90	36.029,70
		Aufwendungen	696.500	86.640,59	629,75	3.979,12	-36.202,90	743.588,32
		Einzahlungen	35.000	0,00	50.000,00	28.064,10	31.320,00	88.255,90
		Auszahlungen	567.100	174.528,39	1.844,15	32.554,64	152.186,21	863.104,11
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Erträge	15.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
		Aufwendungen	623.000	77.289,19	0,00	0,00	347,00	700.636,19
		Einzahlungen	53.800	0,00	0,00	0,00	5.188,39	58.988,39
		Auszahlungen	475.100	154.583,44	15.538,61	0,00	23.345,00	668.567,05
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Erträge	700	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Aufwendungen	554.600	28.264,63	5.474,57	0,00	230,38	588.569,58
		Einzahlungen	850.700	0,00	0,00	850.000,00	0,00	700,00
		Auszahlungen	1.471.100	28.966,31	7.692,73	1.012.737,43	230,38	495.251,99
221010	Förderschulen	Aufwendungen	73.000	-200,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
		Auszahlungen	73.000	-200,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
221011	Allgemeine Förderschule Mahlow	Erträge	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		Aufwendungen	203.200	5.551,30	0,00	0,00	-1.639,54	207.111,76
		Einzahlungen	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		Auszahlungen	183.000	651,30	1.356,28	15.328,37	-1.639,54	168.039,67
221012	Allgemeine Förderschule Ludwigsfelde	Erträge	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		Aufwendungen	334.000	-6.766,01	0,00	0,00	2.759,89	329.993,88
		Einzahlungen	766.300	0,00	0,00	769.000,00	4.000,00	1.300,00
		Auszahlungen	1.201.700	65.826,03	0,00	836.107,56	6.759,89	438.178,36

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
221013	Allgemeine Förderschule Luckenwalde	Erträge	3.500	0,00	0,00	2.101,95	3.055,95	4.454,00
		Aufwendungen	263.400	-16.220,44	0,00	2.595,00	5.177,80	249.762,36
		Einzahlungen	3.500	0,00	0,00	8.910,00	9.864,00	4.454,00
		Auszahlungen	215.300	-20.131,28	0,00	11.000,00	11.492,80	195.661,52
221014	Allgemeine Förderschule Jüterbog	Erträge	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		Aufwendungen	220.300	1.985,20	0,00	0,00	809,68	223.094,88
		Einzahlungen	472.000	0,00	0,00	467.500,00	0,00	4.500,00
		Auszahlungen	722.200	-1.141,68	0,00	527.378,78	12.656,93	206.336,47
221015	Förderschule für geistig Behinderte Groß Schulzendorf	Erträge	27.200	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
		Aufwendungen	332.200	13.010,06	0,00	0,00	333,44	345.543,50
		Einzahlungen	367.200	0,00	0,00	340.000,00	0,00	27.200,00
		Auszahlungen	699.200	12.967,93	0,00	400.000,00	333,44	312.501,37
221016	Förderschule für geistig Behinderte für den südlichen Bereich TF	Erträge	31.400	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
		Aufwendungen	330.400	13.157,21	0,00	0,00	-279,54	343.277,67
		Einzahlungen	31.400	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
		Auszahlungen	295.900	13.157,21	0,00	0,00	-279,54	308.777,67
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Erträge	5.800	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
		Aufwendungen	1.840.900	154.571,91	739,20	0,00	-7.025,39	1.989.185,72
		Einzahlungen	643.300	0,00	0,00	0,00	0,00	643.300,00
		Auszahlungen	2.078.000	176.128,50	7.617,87	0,00	269,31	2.262.015,68
241010	Schülerbeförderung	Erträge	264.600	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00
		Aufwendungen	4.311.100	984,11	0,00	0,00	0,00	4.312.084,11
		Einzahlungen	264.600	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00
		Auszahlungen	4.295.300	984,11	0,00	0,00	0,00	4.296.284,11

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
243010	Sonstige schulische Aufgaben	Erträge	337.300	0,00	0,00	0,00	0,00	337.300,00
		Aufwendungen	3.689.600	-10.392,59	0,00	7.470,97	-8.647,71	3.663.088,73
		Einzahlungen	337.300	0,00	0,00	0,00	0,00	337.300,00
		Auszahlungen	3.735.300	-11.927,23	0,00	7.470,97	-6.945,31	3.708.956,49
243020	Schullandheim " Haus am See"	Erträge	134.300	0,00	0,00	0,00	0,00	134.300,00
		Aufwendungen	418.300	-18.781,14	0,00	0,00	0,00	399.518,86
		Einzahlungen	134.300	0,00	0,00	0,00	0,00	134.300,00
		Auszahlungen	415.200	-18.781,14	0,00	0,00	0,00	396.418,86
252010	Kunst und Geschichtswahrung	Erträge	8.500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		Aufwendungen	217.400	-7.007,61	0,00	422,65	-39.350,26	170.619,48
		Einzahlungen	8.500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
		Auszahlungen	220.400	-4.871,61	0,00	422,65	-39.350,26	175.755,48
252011	Museum des Teltow	Erträge	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Aufwendungen	109.200	-4.842,67	0,00	0,00	-13.603,16	90.754,17
		Einzahlungen	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		Auszahlungen	109.200	-4.842,67	0,00	0,00	-8.865,80	95.491,53
252012	Museumsdorf Glashütte	Erträge	36.300	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
		Aufwendungen	116.600	-92,78	0,00	0,00	0,00	116.507,22
		Einzahlungen	295.550	0,00	0,00	256.774,98	0,00	38.775,02
		Auszahlungen	451.600	-1.069,59	0,00	216.927,44	98.900,51	332.503,48
263010	Kreismusikschule	Erträge	513.700	0,00	0,00	4.500,00	16.500,00	525.700,00
		Aufwendungen	1.302.500	6.621,24	0,00	6.432,37	-6.154,09	1.296.534,78
		Einzahlungen	513.700	0,00	0,00	45.000,00	58.800,54	527.500,54
		Auszahlungen	1.328.700	6.648,74	0,00	64.300,54	46.800,54	1.317.848,74

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
271010	Volkshochschule	Erträge	298.500	0,00	0,00	0,00	67,80	298.567,80
		Aufwendungen	673.100	21.881,11	0,00	0,00	-4.932,20	690.048,91
		Einzahlungen	298.500	0,00	0,00	0,00	67,80	298.567,80
		Auszahlungen	668.400	23.327,01	0,00	0,00	-4.932,20	686.794,81
272010	Kreismedienzentrum	Erträge	7.800	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		Aufwendungen	501.800	-6.312,67	0,00	0,00	0,00	495.487,33
		Einzahlungen	7.800	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
		Auszahlungen	523.000	-4.981,06	0,00	2,38	0,00	518.016,56
281010	Heimat- und Kulturpflege	Aufwendungen	161.900	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	160.900,00
		Auszahlungen	157.800	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	156.800,00
311010	Hilfe zum Lebensunterhalt	Erträge	105.500	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
		Aufwendungen	241.000	-253,74	0,00	0,00	0,00	240.746,26
		Einzahlungen	105.500	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
		Auszahlungen	239.900	-253,74	0,00	0,00	0,00	239.646,26
311011	Laufende Leistungen	Aufwendungen	1.580.000	-27.230,16	0,00	0,00	650.000,00	2.202.769,84
		Auszahlungen	1.580.000	-27.230,16	0,00	0,00	650.000,00	2.202.769,84
311012	Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen	Aufwendungen	22.000	27.230,16	0,00	0,00	0,00	49.230,16
		Auszahlungen	22.000	27.230,16	0,00	0,00	0,00	49.230,16
311013	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	Aufwendungen	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Auszahlungen	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
311020	Hilfe zur Pflege	Erträge	794.500	0,00	0,00	0,00	0,00	794.500,00
		Aufwendungen	780.200	382,09	0,00	0,00	0,00	780.582,09
		Einzahlungen	794.500	0,00	0,00	0,00	0,00	794.500,00
		Auszahlungen	746.200	382,09	0,00	0,00	0,00	746.582,09

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
311021	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	Aufwendungen	80.000	847,71	0,00	0,00	0,00	80.847,71
		Auszahlungen	80.000	847,71	0,00	0,00	0,00	80.847,71
311022	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	Aufwendungen	110.000	42.389,40	0,00	0,00	0,00	152.389,40
		Auszahlungen	110.000	42.389,40	0,00	0,00	0,00	152.389,40
311023	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	Aufwendungen	110.000	-7.145,03	0,00	0,00	0,00	102.854,97
		Auszahlungen	110.000	-7.145,03	0,00	0,00	0,00	102.854,97
311024	Pflegegeld für andere Leistungen	Aufwendungen	80.000	16.077,46	0,00	0,00	0,00	96.077,46
		Auszahlungen	80.000	16.077,46	0,00	0,00	0,00	96.077,46
311025	teilstationäre Pflege	Aufwendungen	15.000	-13.809,58	0,00	0,00	0,00	1.190,42
		Auszahlungen	15.000	-13.809,58	0,00	0,00	0,00	1.190,42
311026	vollstationäre Dauerpflege	Aufwendungen	2.300.000	-38.556,28	0,00	0,00	-200.000,00	2.061.443,72
		Auszahlungen	2.300.000	-38.556,28	0,00	0,00	-200.000,00	2.061.443,72
311027	Kurzzeitpflege	Aufwendungen	2.000	196,32	0,00	0,00	0,00	2.196,32
		Auszahlungen	2.000	196,32	0,00	0,00	0,00	2.196,32
311030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Erträge	1.832.500	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.835.000,00
		Aufwendungen	1.038.300	561,54	0,00	0,00	2.500,00	1.041.361,54
		Einzahlungen	1.832.500	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.835.000,00
		Auszahlungen	1.033.900	561,54	0,00	0,00	2.500,00	1.036.961,54
311031	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Aufwendungen	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Auszahlungen	5.000	-3.641,34	0,00	0,00	0,00	1.358,66
311032	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	Aufwendungen	186.000	-6.120,11	0,00	0,00	0,00	179.879,89
		Auszahlungen	186.000	-6.120,11	0,00	0,00	0,00	179.879,89
311033	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Aufwendungen	200	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	200	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
311034	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	Aufwendungen	4.400.000	-118.581,43	0,00	0,00	0,00	4.281.418,57
		Auszahlungen	4.400.000	-118.581,43	0,00	0,00	0,00	4.281.418,57
311035	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit örtlicher Leistungen	Aufwendungen	200	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	200	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311036	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	Aufwendungen	15.203.600	125.101,54	0,00	0,00	-357.600,60	14.971.100,94
		Auszahlungen	15.203.600	128.742,88	0,00	0,00	-357.600,60	14.974.742,28
311037	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	Aufwendungen	22.000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
		Auszahlungen	22.000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
311038	Eingliederungshilfe nach § 35aSGB VIII	Erträge	59.100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
		Aufwendungen	3.484.000	0,00	0,00	0,00	-1.231.000,00	2.253.000,00
		Einzahlungen	59.100	0,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00
		Auszahlungen	3.484.000	0,00	0,00	0,00	-1.231.000,00	2.253.000,00
311040	Hilfe zur Gesundheit	Erträge	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
		Aufwendungen	485.200	-300,00	0,00	0,00	260.600,60	745.500,60
		Einzahlungen	9.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
		Auszahlungen	485.200	-300,00	0,00	0,00	260.600,60	745.500,60
311050	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Aufwendungen	146.900	-207,48	0,00	0,00	0,00	146.692,52
		Auszahlungen	146.900	-207,48	0,00	0,00	0,00	146.692,52
311052	Blindenhilfe	Aufwendungen	110.000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	150.000,00
		Auszahlungen	110.000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	150.000,00
311053	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Aufwendungen	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Auszahlungen	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
311054	Altenhilfe	Aufwendungen	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Auszahlungen	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
311055	Bestattungskosten	Aufwendungen	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		Auszahlungen	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
311056	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	Aufwendungen	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Auszahlungen	200	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
311059	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Erträge	1.278.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00
		Aufwendungen	4.330.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00
		Einzahlungen	1.278.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00
		Auszahlungen	4.330.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330.000,00
311060	Fahrcoupons	Aufwendungen	86.300	-300,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
		Auszahlungen	86.300	-300,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
311070	Hilfe in anderen Lebenslagen	Aufwendungen	48.500	-96,24	0,00	0,00	0,00	48.403,76
		Auszahlungen	48.500	-96,24	0,00	0,00	0,00	48.403,76
312010	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Erträge	8.439.800	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439.800,00
		Aufwendungen	31.343.000	-3.157,76	0,00	0,00	-72.079,18	31.267.763,06
		Einzahlungen	8.439.800	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439.800,00
		Auszahlungen	31.394.200	-3.157,76	0,00	0,00	-72.079,18	31.318.963,06
313010	Hilfen für Asylbewerber	Erträge	596.000	0,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00
		Aufwendungen	1.009.200	-300,00	0,00	0,00	0,00	1.008.900,00
		Einzahlungen	596.000	0,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00
		Auszahlungen	1.009.200	-300,00	0,00	0,00	0,00	1.008.900,00
315010	Asylbewerberheime	Aufwendungen	13.300	-300,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		Auszahlungen	13.300	-300,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
315015	Übergangswohnheime für Aussiedler und Übergangswohnheime für Asylbewerber	Erträge	385.400	0,00	0,00	0,00	0,00	385.400,00
		Aufwendungen	533.400	0,00	0,00	0,00	0,00	533.400,00
		Einzahlungen	385.400	0,00	0,00	0,00	0,00	385.400,00
		Auszahlungen	533.400	0,00	0,00	0,00	0,00	533.400,00
315020	Frauenhäuser	Erträge	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Aufwendungen	78.100	-122,60	0,00	0,00	0,00	77.977,40
		Einzahlungen	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Auszahlungen	78.100	-122,60	0,00	0,00	0,00	77.977,40
315030	Seniorenbetreuung	Aufwendungen	39.700	-300,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
		Auszahlungen	39.700	-300,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
331010	Förderung der Wohlfahrtspflege	Erträge	87.000	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
		Aufwendungen	136.400	-253,74	0,00	0,00	0,00	136.146,26
		Einzahlungen	87.000	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
		Auszahlungen	136.400	-253,74	0,00	0,00	0,00	136.146,26
341010	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	0	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
		Aufwendungen	333.700	2.680,37	0,00	0,00	0,00	336.380,37
		Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
		Auszahlungen	361.100	2.680,37	0,00	0,00	0,00	363.780,37
343010	Betreuungsleistungen	Aufwendungen	269.600	-270,00	0,00	0,00	0,00	269.330,00
		Auszahlungen	236.600	-270,00	0,00	0,00	0,00	236.330,00
351010	Sozialversicherungsangelegenheiten	Erträge	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		Aufwendungen	141.700	-499,85	0,00	0,00	0,00	141.200,15
		Einzahlungen	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		Auszahlungen	138.300	-499,85	0,00	0,00	0,00	137.800,15

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
351020	Berufliche Rehabilitierung	Erträge	20.000	0,00	0,00	0,00	2.311,98	22.311,98
		Aufwendungen	38.900	-300,00	0,00	0,00	2.311,98	40.911,98
		Einzahlungen	20.000	0,00	0,00	0,00	2.311,98	22.311,98
		Auszahlungen	38.900	-300,00	0,00	0,00	2.311,98	40.911,98
351030	Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	Erträge	80.600	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00
		Aufwendungen	1.025.600	2.781,76	0,00	0,00	-14.000,00	1.014.381,76
		Einzahlungen	80.600	0,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00
		Auszahlungen	1.030.700	2.421,97	0,00	0,00	-14.000,00	1.019.121,97
361010	Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung	Erträge	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		Aufwendungen	3.216.300	-93.496,32	0,00	0,00	-602.000,00	2.520.803,68
		Einzahlungen	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		Auszahlungen	3.216.300	-90.640,75	0,00	0,00	-602.000,00	2.523.659,25
362010	Jugendarbeit	Erträge	322.100	0,00	0,00	0,00	0,00	322.100,00
		Aufwendungen	1.226.100	1.007,29	0,00	0,00	-108.317,20	1.118.790,09
		Einzahlungen	322.100	0,00	0,00	0,00	0,00	322.100,00
		Auszahlungen	1.226.100	608,62	0,00	0,00	-108.317,20	1.118.391,42
363010	Amtspflege, Beistand, Vormund, Adoption	Aufwendungen	499.400	1.327,52	0,00	0,00	0,00	500.727,52
		Auszahlungen	499.400	2.041,52	0,00	0,00	0,00	501.441,52
363011	Jugendsozialarbeit	Aufwendungen	0	53,19	0,00	0,00	0,00	53,19
		Auszahlungen	0	53,19	0,00	0,00	0,00	53,19
363015	Adoptivvermittlung und Gerichtshilfen	Aufwendungen	50.300	4.439,28	0,00	0,00	0,00	54.739,28
		Auszahlungen	50.300	4.439,28	0,00	0,00	0,00	54.739,28
363020	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Aufwendungen	134.000	462,02	0,00	0,00	0,00	134.462,02
		Auszahlungen	136.700	462,02	0,00	0,00	0,00	137.162,02

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
363030	Hilfe zur Erziehung	Erträge	873.000	0,00	0,00	0,00	204.339,80	1.077.339,80
		Aufwendungen	10.364.800	1.764,16	0,00	0,00	1.484.742,13	11.851.306,29
		Einzahlungen	873.000	0,00	0,00	0,00	204.339,80	1.077.339,80
		Auszahlungen	10.494.200	2.190,22	0,00	0,00	1.484.742,13	11.981.132,35
363040	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Aufwendungen	40.300	-62,64	0,00	0,00	0,00	40.237,36
		Auszahlungen	40.300	336,03	0,00	0,00	0,00	40.636,03
363050	Jugendsozialarbeit	Erträge	140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		Aufwendungen	660.800	-124.401,58	0,00	0,00	0,00	536.398,42
		Einzahlungen	140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		Auszahlungen	660.800	-124.401,58	0,00	0,00	0,00	536.398,42
363060	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme	Aufwendungen	242.200	451,05	0,00	0,00	0,00	242.651,05
		Auszahlungen	242.200	451,05	0,00	0,00	0,00	242.651,05
363064	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme	Erträge	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Aufwendungen	950.000	124.101,58	0,00	0,00	358.000,00	1.432.101,58
		Einzahlungen	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Auszahlungen	950.000	124.101,58	0,00	0,00	358.000,00	1.432.101,58
363070	Elterngeld	Aufwendungen	160.400	1.575,41	0,00	0,00	0,00	161.975,41
		Auszahlungen	160.400	1.575,41	0,00	0,00	0,00	161.975,41
363080	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Erträge	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Aufwendungen	638.700	39.437,15	0,00	0,00	245.500,00	923.637,15
		Einzahlungen	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Auszahlungen	638.700	39.437,15	0,00	0,00	245.500,00	923.637,15

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
365010	Förderung von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung	Erträge	10.292.200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292.200,00
		Aufwendungen	19.358.700	58.431,63	0,00	0,00	0,00	19.417.131,63
		Einzahlungen	10.292.200	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292.200,00
		Auszahlungen	19.358.700	55.576,06	0,00	0,00	0,00	19.414.276,06
367010	Erziehungs- und Familienberatungsstellen	Aufwendungen	127.700	-300,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00
		Auszahlungen	127.700	-300,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00
367011	Wohnheime für Auszubildende	Aufwendungen	0	115.939,66	0,00	0,00	0,00	115.939,66
		Auszahlungen	0	115.939,66	0,00	0,00	0,00	115.939,66
367015	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Erträge	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Aufwendungen	440.000	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
		Einzahlungen	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Auszahlungen	440.000	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
367020	Wohnheime für Auszubildende	Erträge	42.000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		Aufwendungen	181.900	-700,48	0,00	0,00	0,00	181.199,52
		Einzahlungen	42.000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		Auszahlungen	176.800	-700,48	0,00	0,00	0,00	176.099,52
414010	Öffentlicher Gesundheitsdienst	Erträge	140.900	0,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00
		Aufwendungen	2.878.100	-10.072,29	0,00	0,00	-7.452,44	2.860.575,27
		Einzahlungen	140.900	0,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00
		Auszahlungen	2.960.500	-5.863,80	0,00	0,00	-7.452,44	2.947.183,76
414020	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	Erträge	172.900	0,00	0,00	0,00	0,00	172.900,00
		Aufwendungen	141.300	6.475,07	0,00	0,00	0,00	147.775,07
		Einzahlungen	172.900	0,00	0,00	0,00	0,00	172.900,00
		Auszahlungen	141.300	6.475,07	0,00	0,00	0,00	147.775,07

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
421010	Förderung des Sports	Aufwendungen	98.400	-300,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00
		Auszahlungen	98.400	-300,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00
511010	Kreisentwicklung	Erträge	468.800	0,00	0,00	0,00	0,00	468.800,00
		Aufwendungen	1.577.000	-1.697,78	91.520,00	0,00	296,31	1.667.118,53
		Einzahlungen	1.886.600	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.600,00
		Auszahlungen	3.863.800	-1.284,25	665.532,00	1.172.100,00	7.671,31	3.363.619,06
511020	Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung	Erträge	29.700	0,00	0,00	0,00	12.483,25	42.183,25
		Aufwendungen	874.200	2.805,19	0,00	0,00	12.483,25	889.488,44
		Einzahlungen	29.700	0,00	0,00	0,00	12.483,25	42.183,25
		Auszahlungen	874.200	2.882,39	0,00	0,00	12.483,25	889.565,64
511030	Gutachterausschuss/Grundstücksmarktdaten	Erträge	25.700	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00
		Aufwendungen	341.400	-6.002,57	0,00	0,00	50.000,00	385.397,43
		Einzahlungen	60.200	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
		Auszahlungen	410.200	-15.445,38	120.068,74	0,00	0,00	514.823,36
511040	Liegenschaftskataster	Erträge	2.231.400	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231.400,00
		Aufwendungen	1.141.100	-11.335,53	0,00	0,00	0,00	1.129.764,47
		Einzahlungen	2.231.400	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231.400,00
		Auszahlungen	1.144.700	-2.953,52	0,00	0,00	0,00	1.141.746,48
521010	Bauordnungsverfahren	Erträge	1.675.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.300,00
		Aufwendungen	2.550.400	-23.969,78	0,00	0,00	-19.775,81	2.506.654,41
		Einzahlungen	1.675.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.300,00
		Auszahlungen	2.566.100	-24.313,21	0,00	0,00	-19.775,81	2.522.010,98
521020	Genehmigung von baurechtlichen Satzungen	Aufwendungen	84.000	3.966,85	0,00	0,00	0,00	87.966,85
		Auszahlungen	84.000	3.791,85	0,00	0,00	0,00	87.791,85

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
523010	Denkmalschutz und -förderung	Erträge	73.100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00
		Aufwendungen	526.600	-3.194,98	11.400,00	17.400,00	15.000,00	532.405,02
		Einzahlungen	73.100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00
		Auszahlungen	526.600	-3.194,98	11.400,00	17.400,00	15.000,00	532.405,02
537010	Tierkörperbeseitigung	Aufwendungen	150.500	198,74	0,00	0,00	23.994,61	174.693,35
		Auszahlungen	150.500	198,74	0,00	0,00	23.994,61	174.693,35
537020	Abfallwirtschaft	Erträge	27.700	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
		Aufwendungen	469.400	-1.511,52	0,00	0,00	0,00	467.888,48
		Einzahlungen	44.100	0,00	0,00	0,00	673,55	44.773,55
		Auszahlungen	512.500	-177,08	0,00	0,00	673,55	512.996,47
537030	Bodenschutz / Altlasten	Erträge	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Aufwendungen	364.600	199,43	0,00	0,00	0,00	364.799,43
		Einzahlungen	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		Auszahlungen	364.600	199,43	0,00	0,00	0,00	364.799,43
542010	Verwaltung von Verkehrsflächen	Erträge	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Aufwendungen	110.700	-2.691,23	0,00	0,00	0,00	108.008,77
		Einzahlungen	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Auszahlungen	110.700	-2.191,23	0,00	0,00	0,00	108.508,77
542011	Bauhof	Aufwendungen	190.300	3.501,10	0,00	0,00	0,00	193.801,10
		Auszahlungen	210.600	3.501,10	0,00	21.000,00	23.946,16	217.047,26
542020	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	Erträge	600.100	0,00	0,00	0,00	47.000,00	647.100,00
		Aufwendungen	4.301.400	230,00	150.144,47	300.000,00	-428.206,66	3.723.567,81
		Einzahlungen	1.361.150	0,00	0,00	272.000,00	47.000,00	1.136.150,00
		Auszahlungen	4.968.950	230,00	939.460,65	986.363,16	-327.628,84	4.594.648,65

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	Erträge	4.422.100	0,00	0,00	0,00	22.988,00	4.445.088,00
		Aufwendungen	6.708.200	0,00	0,00	0,00	22.988,00	6.731.188,00
		Einzahlungen	4.422.100	0,00	0,00	0,00	22.988,00	4.445.088,00
		Auszahlungen	6.708.200	0,00	0,00	0,00	22.988,00	6.731.188,00
554010	Naturschutz	Erträge	136.000	0,00	0,00	0,00	84.490,00	220.490,00
		Aufwendungen	1.044.800	-2.836,24	0,00	0,00	84.490,00	1.126.453,76
		Einzahlungen	136.000	0,00	0,00	0,00	84.490,00	220.490,00
		Auszahlungen	1.080.000	-2.836,24	0,00	0,00	84.490,00	1.161.653,76
555010	Agrarförderung / ländliche Entwicklung	Erträge	140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		Aufwendungen	845.000	-6.042,95	0,00	0,00	0,00	838.957,05
		Einzahlungen	230.000	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
		Auszahlungen	1.126.200	-6.008,55	0,00	30.000,00	0,00	1.090.191,45
555020	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	Erträge	24.400	0,00	0,00	0,00	1.200,00	25.600,00
		Aufwendungen	401.700	-351,98	0,00	0,00	1.200,00	402.548,02
		Einzahlungen	24.400	0,00	0,00	0,00	1.200,00	25.600,00
		Auszahlungen	430.900	-351,98	0,00	0,00	1.200,00	431.748,02
561010	Gewässerschutz	Erträge	271.900	0,00	0,00	0,00	0,00	271.900,00
		Aufwendungen	667.500	-6.891,43	0,00	0,00	0,00	660.608,57
		Einzahlungen	271.900	0,00	0,00	0,00	0,00	271.900,00
		Auszahlungen	708.700	-5.025,66	0,00	0,00	0,00	703.674,34
561020	Umweltschutzinformation und -dienste	Erträge	302.000	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
		Aufwendungen	360.400	-1.302,50	0,00	0,00	0,00	359.097,50
		Einzahlungen	302.000	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
		Auszahlungen	360.400	-1.302,50	0,00	0,00	0,00	359.097,50

Teilhaushalt			Ansatz 2009	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2008	Planfort-schreibungen nach 2010	üpl/apl Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2009
Produkt	Bezeichnung	Kontenklasse						
571010	Wirtschaftsförderung	Erträge	0	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
		Aufwendungen	2.148.400	-1.312,24	0,00	0,00	2.383.732,30	4.530.820,06
		Einzahlungen	0	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
		Auszahlungen	2.148.400	2.130,52	0,00	1.986.682,30	2.383.732,30	2.547.580,52
611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge	135.057.500	0,00	0,00	0,00	0,00	135.057.500,00
		Einzahlungen	136.938.950	0,00	0,00	0,00	0,00	136.938.950,00
612010	Zins- und Schuldenmanagement	Erträge	280.100	0,00	0,00	0,00	0,00	280.100,00
		Aufwendungen	1.838.100	0,00	0,00	0,00	-402.875,62	1.435.224,38
		Einzahlungen	280.100	0,00	0,00	0,00	0,00	280.100,00
		Auszahlungen	2.595.100	0,00	0,00	0,00	-402.875,62	2.192.224,38

Anlage 3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Produkt 11101

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Giesecke

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11101 Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Giesecke**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	899.500,00	1.009.187,61	-109.687,61
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.370,23	84.397,02	1.973,21
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	9.902,64	-9.902,64
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.908,11	46.411,03	497,08
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.032.778,34	1.149.898,30	-117.119,96
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.032.778,34**	**-1.149.898,30**	**117.119,96**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.032.778,34**	**-1.149.898,30**	**117.119,96**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.032.778,34**	**-1.149.898,30**	**117.119,96**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.032.778,34**	**-1.149.898,30**	**117.119,96**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11101

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Giesecke

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11101 Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Giesecke**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	899.500,00	968.083,65	-68.583,65
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.218,47	81.587,43	1.631,04
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	46.908,11	46.014,09	894,02
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	1.029.626,58	1.095.685,17	-66.058,59
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-1.029.626,58**	**-1.095.685,17**	**66.058,59**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.414,56	5.414,56	0,00

Produkt 11101

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Giesecke

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.306,69	4.306,69	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	9.721,25	9.721,25	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-9.721,25**	**-9.721,25**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-1.039.347,83**	**-1.105.406,42**	**66.058,59**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11102

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Riebe

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11102 Kreistag und Kreisausschuss **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Riebe**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	70.800,00	66.496,61	4.303,39
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.892,35	2.892,35	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250.773,60	250.365,91	407,69
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	324.465,95	319.754,87	4.711,08
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-324.465,95**	**-319.754,87**	**-4.711,08**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-324.465,95**	**-319.754,87**	**-4.711,08**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-324.465,95**	**-319.754,87**	**-4.711,08**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-324.465,95**	**-319.754,87**	**-4.711,08**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11102

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Riebe

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11102 Kreistag und Kreisausschuss **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Riebe**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	70.800,00	66.436,38	4.363,62
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.892,35	2.892,35	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	250.773,60	250.365,91	407,69
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	324.465,95	319.694,64	4.771,31
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-324.465,95**	**-319.694,64**	**-4.771,31**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11102

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Riebe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-324.465,95**	**-319.694,64**	**-4.771,31**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11103

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Krüger

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Krüger**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	235.300,00	207.865,27	27.434,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.456,63	39.368,54	88,09
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	2.113,40	-2.113,40
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.099,50	6.899,50	200,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	281.856,13	256.246,71	25.609,42
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-281.856,13**	**-256.246,71**	**-25.609,42**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-281.856,13**	**-256.246,71**	**-25.609,42**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-281.856,13**	**-256.246,71**	**-25.609,42**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-281.856,13**	**-256.246,71**	**-25.609,42**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11103

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Krüger

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Krüger**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	235.300,00	205.470,81	29.829,19
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.456,63	39.368,54	88,09
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	7.275,17	6.170,83	1.104,34
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	282.031,80	251.010,18	31.021,62
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-282.031,80**	**-251.010,18**	**-31.021,62**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.091,50	1.091,50	0,00

Produkt 11103

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Krüger

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.286,08	1.286,08	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	2.377,58	2.377,58	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-2.377,58**	**-2.377,58**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-284.409,38**	**-253.387,76**	**-31.021,62**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11104

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Witt

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11104 Gleichstellung / Integration **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Witt**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400,00	2.800,00	1.600,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.400,00	2.800,00	1.600,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	48.200,00	52.345,10	-4.145,10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700,91	4.650,91	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	0,00	600,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.300,91	58.796,01	-3.495,10
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-50.900,91**	**-55.996,01**	**5.095,10**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-50.900,91**	**-55.996,01**	**5.095,10**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-50.900,91**	**-55.996,01**	**5.095,10**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-50.900,91**	**-55.996,01**	**5.095,10**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11104

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Witt

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11104 Gleichstellung / Integration **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Witt**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400,00	2.800,00	1.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	4.400,00	2.800,00	1.600,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	86.600,00	87.012,24	-412,24
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700,91	4.650,91	50,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	0,00	600,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	93.700,91	93.463,15	237,76
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-89.300,91**	**-90.663,15**	**1.362,24**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11104

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Witt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-89.300,91**	**-90.663,15**	**1.362,24**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11105

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Landmann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11105 Behinderten- und Seniorenarbeit **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Landmann**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	46.300,00	52.894,82	-6.594,82
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.864,91	5.377,02	487,89
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	434,70	-234,70
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.364,91	58.706,54	-6.341,63
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-52.364,91**	**-58.706,54**	**6.341,63**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-52.364,91**	**-58.706,54**	**6.341,63**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-52.364,91**	**-58.706,54**	**6.341,63**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-52.364,91**	**-58.706,54**	**6.341,63**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11105

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Landmann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11105 Behinderten- und Seniorenarbeit **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Landmann**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	35.600,00	42.278,45	-6.678,45
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.864,91	5.222,46	642,45
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	434,70	-234,70
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	41.664,91	47.935,61	-6.270,70
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-41.664,91**	**-47.935,61**	**6.270,70**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11105

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Landmann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-41.664,91**	**-47.935,61**	**6.270,70**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11106

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Wagner

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11106 Personalrat **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Wagner**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	156.200,00	126.870,39	29.329,61
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.582,93	6.182,93	400,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	131,16	-131,16
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.353,73	6.353,73	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	169.136,66	139.538,21	29.598,45
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-169.136,66**	**-139.538,21**	**-29.598,45**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-169.136,66**	**-139.538,21**	**-29.598,45**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-169.136,66**	**-139.538,21**	**-29.598,45**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-169.136,66**	**-139.538,21**	**-29.598,45**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11106

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Wagner

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11106 Personalrat **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Wagner**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	156.200,00	126.935,32	29.264,68
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.182,93	6.182,93	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	6.353,73	6.115,03	238,70
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	168.736,66	139.233,28	29.503,38
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-168.736,66**	**-139.233,28**	**-29.503,38**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11106

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Wagner

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-168.736,66**	**-139.233,28**	**-29.503,38**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11107

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Byhan

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11107 Zentrale Dienstleistungen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Byhan**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	170,98	-170,98
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	7.554,47	-1.554,47
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.200,00	84.704,22	29.495,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.035,00	102.028,11	-50.993,11
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	65.736,89	-63.736,89
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	173.235,00	260.194,67	-86.959,67
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.194.000,00	1.181.202,51	12.797,49
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.018.100,92	4.081.682,51	-63.581,59
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	131.355,46	-131.355,46
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	360.026,53	332.463,87	27.562,66
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.572.127,45	5.726.704,35	-154.576,90
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-5.398.892,45**	**-5.466.509,68**	**67.617,23**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-5.398.892,45**	**-5.466.509,68**	**67.617,23**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.450,19	-1.450,19
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**1.450,19**	**-1.450,19**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-5.398.892,45**	**-5.465.059,49**	**66.167,04**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-5.398.892,45**	**-5.465.059,49**	**66.167,04**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11107

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Byhan

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11107 Zentrale Dienstleistungen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Byhan**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	7.053,02	-1.053,02
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.200,00	84.387,40	29.812,60
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	51.035,00	81.444,52	-30.409,52
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	276.459,01	0,00	276.459,01
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	447.694,01	172.884,94	274.809,07
10.	Personalauszahlungen	0,00	1.211.600,00	1.195.477,35	16.122,65
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.295.419,82	3.980.273,47	315.146,35
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	359.835,39	297.229,29	62.606,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	5.866.855,21	5.472.980,11	393.875,10
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-5.419.161,20**	**-5.300.095,17**	**-119.066,03**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.487,50	-1.487,50
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	600,00	1.400,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	2.000,00	2.087,50	-87,50
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11107

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Byhan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	116.297,24	83.583,62	32.713,62
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	116.297,24	83.583,62	32.713,62
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-114.297,24**	**-81.496,12**	**-32.801,12**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-5.533.458,44**	**-5.381.591,29**	**-151.867,15**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11108

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Noack

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11108 Elektronische Datenverarbeitung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Noack**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000,00	7.177,00	10.823,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	160,00	-160,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000,00	7.337,00	10.663,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	903.500,00	912.840,68	-9.340,68
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	428.160,60	402.354,88	25.805,72
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	100.010,49	-100.010,49
15.	Transferaufwendungen	0,00	107.000,00	68.305,44	38.694,56
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.990,52	18.716,49	274,03
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.457.651,12	1.502.227,98	-44.576,86
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.439.651,12**	**-1.494.890,98**	**55.239,86**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.439.651,12**	**-1.494.890,98**	**55.239,86**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-1.439.651,12**	**-1.494.890,98**	**55.239,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-1.439.651,12**	**-1.494.890,98**	**55.239,86**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11108

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Noack

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11108 Elektronische Datenverarbeitung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Noack**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000,00	8.387,00	9.613,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	18.000,00	8.387,00	9.613,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	867.900,00	875.574,05	-7.674,05
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	434.150,56	347.265,49	86.885,07
13.	Transferauszahlungen	0,00	107.000,00	68.305,44	38.694,56
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	24.242,64	23.134,46	1.108,18
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	1.433.293,20	1.314.279,44	119.013,76
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-1.415.293,20**	**-1.305.892,44**	**-109.400,76**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	150,00	-150,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	150,00	-150,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	106.613,72	96.533,05	10.080,67

Produkt 11108

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Noack

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	643.987,15	104.893,24	539.093,91
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	750.600,87	201.426,29	549.174,58
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-750.600,87**	**-201.276,29**	**-549.324,58**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-2.165.894,07**	**-1.507.168,73**	**-658.725,34**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11109

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pieper

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11109 Haushalt **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Pieper**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	7.840,24	-7.640,24
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3.221,12	-3.221,12
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	11.061,36	-10.861,36
11.	Personalaufwendungen	0,00	386.200,00	472.832,60	-86.632,60
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.737,26	39.627,76	-5.890,50
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	26.921,29	-26.921,29
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.503,85	18.563,15	87.940,70
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	526.441,11	557.944,80	-31.503,69
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-526.241,11**	**-546.883,44**	**20.642,33**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-526.241,11**	**-546.883,44**	**20.642,33**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-526.241,11**	**-546.883,44**	**20.642,33**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-526.241,11**	**-546.883,44**	**20.642,33**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11109

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pieper

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11109 Haushalt **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Pieper**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	7.631,06	-7.431,06
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	200,00	7.631,06	-7.431,06
10.	Personalauszahlungen	0,00	386.200,00	474.022,62	-87.822,62
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.737,26	39.583,76	-5.846,50
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	106.711,98	18.479,77	88.232,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	526.649,24	532.086,15	-5.436,91
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-526.449,24**	**-524.455,09**	**-1.994,15**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.315,30	11.566,80	3.748,50

Produkt 11109

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pieper

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	289,00	289,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	40.800,00	-40.800,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	15.604,30	52.655,80	-37.051,50
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-15.604,30**	**-52.655,80**	**37.051,50**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-542.053,54**	**-577.110,89**	**35.057,35**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11110

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pütschel

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11110 Kassenangelegenheiten **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Pütschel**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	6.168,12	-6.168,12
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	16.597,09	-1.597,09
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	22.765,21	-7.765,21
11.	Personalaufwendungen	0,00	513.800,00	566.496,62	-52.696,62
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.327,11	65.327,11	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	5.132,76	-5.132,76
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.510,66	21.186,60	2.324,06
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	602.637,77	658.143,09	-55.505,32
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-587.637,77**	**-635.377,88**	**47.740,11**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-587.637,77**	**-635.377,88**	**47.740,11**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-587.637,77**	**-635.377,88**	**47.740,11**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-587.637,77**	**-635.377,88**	**47.740,11**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11110

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pütschel

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11110 Kassenangelegenheiten **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Pütschel**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.142,10	-5.142,10
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	15.000,00	8.727,71	6.272,29
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	15.000,00	13.869,81	1.130,19
10.	Personalauszahlungen	0,00	492.900,00	544.707,49	-51.807,49
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.327,11	65.239,11	88,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	23.510,66	20.851,64	2.659,02
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	581.737,77	630.798,24	-49.060,47
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-566.737,77**	**-616.928,43**	**50.190,66**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11110

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pütschel

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-566.737,77**	**-616.928,43**	**50.190,66**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11111

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pütschel

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11111 Vollstreckung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Pütschel**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.500,00	64.207,42	-15.707,42
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.500,00	64.207,42	-15.707,42
11.	Personalaufwendungen	0,00	326.100,00	308.853,02	17.246,98
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.434,89	1.434,89	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	8.942,67	-8.942,67
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	495,36	887,34	-391,98
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	328.030,25	320.117,92	7.912,33
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-279.530,25**	**-255.910,50**	**-23.619,75**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-279.530,25**	**-255.910,50**	**-23.619,75**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-279.530,25**	**-255.910,50**	**-23.619,75**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-279.530,25**	**-255.910,50**	**-23.619,75**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11111

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pütschel

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11111 Vollstreckung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Pütschel**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	48.500,00	43.302,78	5.197,22
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	48.500,00	43.302,78	5.197,22
10.	Personalauszahlungen	0,00	326.100,00	312.890,34	13.209,66
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.878,89	1.878,89	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	495,36	847,37	-352,01
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	328.474,25	315.616,60	12.857,65
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-279.974,25**	**-272.313,82**	**-7.660,43**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00

Produkt 11111

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pütschel

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-1.785,00**	**-1.785,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-281.759,25**	**-274.098,82**	**-7.660,43**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11112

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Brademann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11112 Organisation und Controlling **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Brademann**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	154.500,00	157.738,06	-3.238,06
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.052,27	3.052,27	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	12.730,98	-12.730,98
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	328,45	671,55
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	158.552,27	173.849,76	-15.297,49
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-158.552,27**	**-173.849,76**	**15.297,49**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-158.552,27**	**-173.849,76**	**15.297,49**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-158.552,27**	**-173.849,76**	**15.297,49**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-158.552,27**	**-173.849,76**	**15.297,49**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11112

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Brademann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11112 Organisation und Controlling **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Brademann**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	154.500,00	160.652,29	-6.152,29
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.052,27	2.863,75	188,52
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	328,45	671,55
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	158.552,27	163.844,49	-5.292,22
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-158.552,27**	**-163.844,49**	**5.292,22**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11112

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Brademann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-158.552,27**	**-163.844,49**	**5.292,22**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11113

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Brademann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11113 Personalentwicklung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Brademann**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	388.600,00	365.786,46	22.813,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.619,63	23.619,63	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	207,26	-207,26
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.492,28	5.492,28	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	417.711,91	395.105,63	22.606,28
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-417.711,91**	**-395.105,63**	**-22.606,28**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-417.711,91**	**-395.105,63**	**-22.606,28**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-417.711,91**	**-395.105,63**	**-22.606,28**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-417.711,91**	**-395.105,63**	**-22.606,28**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11113

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Brademann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11113 Personalentwicklung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Brademann**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	407.000,00	383.713,09	23.286,91
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.175,63	22.921,13	254,50
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	5.492,28	5.492,28	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	435.667,91	412.126,50	23.541,41
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-435.667,91**	**-412.126,50**	**-23.541,41**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11113

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Brademann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-435.667,91**	**-412.126,50**	**-23.541,41**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11114

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Brademann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11114 Personalverwaltung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Brademann**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.800,00	6.157,05	9.642,95
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	277.000,00	317.065,01	-40.065,01
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	292.800,00	323.222,06	-30.422,06
11.	Personalaufwendungen	0,00	990.914,31	1.024.205,86	-33.291,55
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	439.341,27	431.491,64	7.849,63
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	1.447,99	-1.447,99
15.	Transferaufwendungen	0,00	53.600,00	53.565,60	34,40
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.510,52	-54.704,36	112.214,88
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.541.366,10	1.456.006,73	85.359,37
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.248.566,10**	**-1.132.784,67**	**-115.781,43**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.248.566,10**	**-1.132.784,67**	**-115.781,43**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-1.248.566,10**	**-1.132.784,67**	**-115.781,43**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-1.248.566,10**	**-1.132.784,67**	**-115.781,43**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11114

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Brademann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11114 Personalverwaltung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Brademann**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.800,00	6.732,16	9.067,84
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	277.000,00	301.487,75	-24.487,75
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	292.800,00	308.219,91	-15.419,91
10.	Personalauszahlungen	0,00	1.080.214,31	898.431,88	181.782,43
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	439.341,27	431.491,64	7.849,63
13.	Transferauszahlungen	0,00	53.600,00	53.565,60	34,40
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	57.510,52	38.403,57	19.106,95
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	1.630.666,10	1.421.892,69	208.773,41
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-1.337.866,10**	**-1.113.672,78**	**-224.193,32**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.868,00	6.868,00	0,00

Produkt 11114

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Brademann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	251,06	251,06	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	7.119,06	7.119,06	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-7.119,06**	**-7.119,06**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-1.344.985,16**	**-1.120.791,84**	**-224.193,32**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11115

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Busch

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11115 Kommunalaufsicht **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Busch**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	341.600,00	303.906,34	37.693,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.018,91	1.018,91	1.000,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.918,18	7.114,44	1.803,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	352.537,09	312.039,69	40.497,40
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-351.537,09**	**-312.039,69**	**-39.497,40**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-351.537,09**	**-312.039,69**	**-39.497,40**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-351.537,09**	**-312.039,69**	**-39.497,40**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-351.537,09**	**-312.039,69**	**-39.497,40**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11115

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Busch

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11115 Kommunalaufsicht **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Busch**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	410.200,00	412.445,71	-2.245,71
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.018,91	1.018,91	1.000,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	8.918,18	6.834,69	2.083,49
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	421.137,09	420.299,31	837,78
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-420.137,09**	**-420.299,31**	**162,22**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11115

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Busch

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-420.137,09**	**-420.299,31**	**162,22**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11116

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Ritschel

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11116 Örtliche Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Ritschel**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000,00	55.379,06	9.620,94
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000,00	55.379,06	9.620,94
11.	Personalaufwendungen	0,00	499.500,00	501.227,86	-1.727,86
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.671,11	26.671,11	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.059,92	13.059,92	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	539.231,03	540.958,89	-1.727,86
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-474.231,03**	**-485.579,83**	**11.348,80**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-474.231,03**	**-485.579,83**	**11.348,80**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-474.231,03**	**-485.579,83**	**11.348,80**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-474.231,03**	**-485.579,83**	**11.348,80**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11116

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Ritschel

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11116 Örtliche Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Ritschel**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000,00	50.304,84	14.695,16
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	65.000,00	50.304,84	14.695,16
10.	Personalauszahlungen	0,00	499.500,00	500.647,42	-1.147,42
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.671,11	26.671,11	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	13.059,92	12.559,85	500,07
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	539.231,03	539.878,38	-647,35
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-474.231,03**	**-489.573,54**	**15.342,51**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11116

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Ritschel

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-474.231,03**	**-489.573,54**	**15.342,51**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11117

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Ritschel

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11117 Überörtliche Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Ritschel**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	71.100,00	73.827,63	-2.727,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.484,01	6.484,01	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.584,01	80.311,64	-2.727,63
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-77.584,01**	**-80.311,64**	**2.727,63**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-77.584,01**	**-80.311,64**	**2.727,63**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-77.584,01**	**-80.311,64**	**2.727,63**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-77.584,01**	**-80.311,64**	**2.727,63**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11117

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Ritschel

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11117 Überörtliche Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Ritschel**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-8.960,57	8.960,57
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	-8.960,57	8.960,57
10.	Personalauszahlungen	0,00	71.100,00	71.716,72	-616,72
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	6.484,01	6.472,90	11,11
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	77.584,01	78.189,62	-605,61
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-77.584,01**	**-87.150,19**	**9.566,18**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11117

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Ritschel

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-77.584,01**	**-87.150,19**	**9.566,18**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11118

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kühne

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11118 Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Kühne**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	857,50	142,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.843,55	32.192,10	-3.348,55
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	650,00	-650,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.843,55	33.699,60	-3.856,05
11.	Personalaufwendungen	0,00	599.300,00	655.366,50	-56.066,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	280.030,62	23.744,91	256.285,71
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	7.853,72	-7.853,72
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.181,39	23.814,43	-5.633,04
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	897.512,01	710.779,56	186.732,45
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-867.668,46**	**-677.079,96**	**-190.588,50**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-867.668,46**	**-677.079,96**	**-190.588,50**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-867.668,46**	**-677.079,96**	**-190.588,50**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-867.668,46**	**-677.079,96**	**-190.588,50**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11118

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kühne

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11118 Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Kühne**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	857,50	142,50
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	28.843,55	32.192,10	-3.348,55
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	29.843,55	33.049,60	-3.206,05
10.	Personalauszahlungen	0,00	597.800,00	594.529,21	3.270,79
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.332,31	23.521,04	254.811,27
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	18.181,39	16.840,64	1.340,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	894.313,70	634.890,89	259.422,81
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-864.470,15**	**-601.841,29**	**-262.628,86**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	650,00	-650,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	650,00	-650,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	944.619,22	773.818,95	170.800,27
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.882,66	40.579,21	303,45

Produkt 11118

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kühne

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	1.656,48	-1.656,48
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	985.501,88	816.054,64	169.447,24
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-985.501,88**	**-815.404,64**	**-170.097,24**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-1.849.972,03**	**-1.417.245,93**	**-432.726,10**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11119

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kühne

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11119 Grundstücksgeschäfte **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Kühne**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	15,34	1.084,66
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	898.800,00	897.132,86	1.667,14
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.484,40	-1.484,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	899.900,00	898.632,60	1.267,40
11.	Personalaufwendungen	0,00	326.400,00	347.648,52	-21.248,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240.879,26	231.735,39	9.143,87
14.	Abschreibungen	0,00	257.000,00	375.706,05	-118.706,05
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.865,88	29.314,70	21.551,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	875.145,14	984.404,66	-109.259,52
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**24.754,86**	**-85.772,06**	**110.526,92**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**24.754,86**	**-85.772,06**	**110.526,92**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	300.000,00	338.699,00	-38.699,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	18.373,13	375.523,33	-357.150,20
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**281.626,87**	**-36.824,33**	**318.451,20**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**306.381,73**	**-122.596,39**	**428.978,12**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**306.381,73**	**-122.596,39**	**428.978,12**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11119

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kühne

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11119 Grundstücksgeschäfte **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Kühne**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	15,34	1.084,66
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	898.800,00	885.707,24	13.092,76
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	889,20	-889,20
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	899.900,00	886.611,78	13.288,22
10.	Personalauszahlungen	0,00	373.300,00	370.678,83	2.621,17
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	237.394,98	219.047,39	18.347,59
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	46.942,75	30.359,47	16.583,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	657.637,73	620.085,69	37.552,04
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**242.262,27**	**266.526,09**	**-24.263,82**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000,00	343.899,00	-43.899,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	300.000,00	343.899,00	-43.899,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.952,67	29.952,67	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11119

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kühne

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	169.959,24	74.372,26	95.586,98
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	753,18	753,18	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	200.665,09	105.078,11	95.586,98
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**99.334,91**	**238.820,89**	**-139.485,98**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**341.597,18**	**505.346,98**	**-163.749,80**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 11120

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kaiser

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11120 Immobilien- und Grundstücksverkehr **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Kaiser**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	47.822,89	-17.822,89
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	18.935,62	-10.935,62
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.000,00	66.758,51	-28.758,51
11.	Personalaufwendungen	0,00	304.600,00	347.872,91	-43.272,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.750,00	8.450,00	300,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	49,00	-49,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.351,48	2.251,48	1.100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	316.701,48	358.623,39	-41.921,91
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-278.701,48**	**-291.864,88**	**13.163,40**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-278.701,48**	**-291.864,88**	**13.163,40**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-278.701,48**	**-291.864,88**	**13.163,40**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-278.701,48**	**-291.864,88**	**13.163,40**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11120

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kaiser

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 11120 Immobilien- und Grundstücksverkehr **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Kaiser**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	48.156,61	-18.156,61
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000,00	14.590,32	-6.590,32
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	38.000,00	62.746,93	-24.746,93
10.	Personalauszahlungen	0,00	414.400,00	442.303,83	-27.903,83
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.750,00	8.450,00	300,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	3.351,48	2.166,79	1.184,69
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	426.501,48	452.920,62	-26.419,14
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-388.501,48**	**-390.173,69**	**1.672,21**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11120

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kaiser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-388.501,48**	**-390.173,69**	**1.672,21**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12101

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Nagel

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12101 Wahlen und Abstimmungen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Nagel**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	208.117,82	202.424,44	5.693,38
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	208.117,82	202.424,44	5.693,38
11.	Personalaufwendungen	0,00	64.900,00	65.743,32	-843,32
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.655,62	3.655,62	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	216.197,63	201.900,91	14.296,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	284.753,25	271.299,85	13.453,40
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-76.635,43**	**-68.875,41**	**-7.760,02**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-76.635,43**	**-68.875,41**	**-7.760,02**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-76.635,43**	**-68.875,41**	**-7.760,02**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-76.635,43**	**-68.875,41**	**-7.760,02**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12101

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Nagel

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12101 Wahlen und Abstimmungen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Nagel**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	208.117,82	202.424,44	5.693,38
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	208.117,82	202.424,44	5.693,38
10.	Personalauszahlungen	0,00	64.900,00	65.866,19	-966,19
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.655,62	3.655,62	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	216.197,63	200.622,63	15.575,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	284.753,25	270.144,44	14.608,81
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-76.635,43**	**-67.720,00**	**-8.915,43**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12101

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Nagel

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-76.635,43**	**-67.720,00**	**-8.915,43**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12201

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Woeller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 | **Produkt** 12201 Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten | **Produktverantwortlich: Frau Woeller**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.924,50	-1.924,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	1.924,50	-1.824,50
11.	Personalaufwendungen	0,00	218.900,00	218.887,40	12,60
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.842,55	14.742,55	100,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	758,72	-758,72
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.317,23	7.317,23	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	241.059,78	241.705,90	-646,12
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-240.959,78**	**-239.781,40**	**-1.178,38**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-240.959,78**	**-239.781,40**	**-1.178,38**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-240.959,78**	**-239.781,40**	**-1.178,38**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-240.959,78**	**-239.781,40**	**-1.178,38**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12201

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Woeller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 | 12201 Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten | **Produktverantwortlich:**
Produkt | **Frau Woeller**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.281,72	-6.281,72
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	100,00	6.281,72	-6.181,72
10.	Personalauszahlungen	0,00	218.900,00	217.753,87	1.146,13
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.842,55	14.742,55	100,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	7.317,23	6.419,59	897,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	241.059,78	238.916,01	2.143,77
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-240.959,78**	**-232.634,29**	**-8.325,49**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12201

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Woeller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	616,28	616,28	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	616,28	616,28	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-616,28**	**-616,28**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-241.576,06**	**-233.250,57**	**-8.325,49**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12202

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Woeller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12202 Gewerbeangelegenheiten **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Woeller**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	3.875,05	1.124,95
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000,00	13.025,00	11.975,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	16.900,05	13.099,95
11.	Personalaufwendungen	0,00	237.600,00	240.173,22	-2.573,22
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.880,20	7.880,20	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	1.942,00	-1.942,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.207,03	9.207,03	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	254.687,23	259.202,45	-4.515,22
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-224.687,23**	**-242.302,40**	**17.615,17**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-224.687,23**	**-242.302,40**	**17.615,17**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-224.687,23**	**-242.302,40**	**17.615,17**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-224.687,23**	**-242.302,40**	**17.615,17**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12202

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Woeller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12202 Gewerbeangelegenheiten **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Woeller**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	3.549,38	1.450,62
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	25.000,00	11.719,00	13.281,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	30.000,00	15.268,38	14.731,62
10.	Personalauszahlungen	0,00	237.600,00	240.304,92	-2.704,92
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.880,20	7.880,20	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	9.207,03	3.103,57	6.103,46
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	254.687,23	251.288,69	3.398,54
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-224.687,23**	**-236.020,31**	**11.333,08**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12202

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Woeller

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-224.687,23**	**-236.020,31**	**11.333,08**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12203

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Woeller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12203 Jagd und Fischerei **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Woeller**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000,00	64.533,61	-31.533,61
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	3.603,95	-1.103,95
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.500,00	68.137,56	-32.637,56
11.	Personalaufwendungen	0,00	178.400,00	179.601,24	-1.201,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.084,68	5.655,48	-1.570,80
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	1.521,06	-1.521,06
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.376,10	3.122,10	1.254,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	186.860,78	189.899,88	-3.039,10
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-151.360,78**	**-121.762,32**	**-29.598,46**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-151.360,78**	**-121.762,32**	**-29.598,46**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-151.360,78**	**-121.762,32**	**-29.598,46**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-151.360,78**	**-121.762,32**	**-29.598,46**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12203

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Woeller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12203 Jagd und Fischerei **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Woeller**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000,00	109.017,61	-76.017,61
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	3.101,00	-601,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	35.500,00	112.118,61	-76.618,61
10.	Personalauszahlungen	0,00	178.400,00	179.847,65	-1.447,65
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.655,48	5.655,48	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	4.388,36	3.038,33	1.350,03
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	188.443,84	188.541,46	-97,62
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-152.943,84**	**-76.422,85**	**-76.520,99**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12203

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Woeller

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-152.943,84**	**-76.422,85**	**-76.520,99**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12204

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Jacob

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12204 Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Jacob**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	12.173,00	2.827,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.300,00	66.300,56	-23.000,56
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	438,00	562,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.300,00	78.911,56	-19.611,56
11.	Personalaufwendungen	0,00	463.100,00	407.485,87	55.614,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.468,74	20.937,01	9.531,73
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	1.562,03	-1.562,03
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.473,98	17.539,23	1.934,75
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	513.042,72	447.524,14	65.518,58
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-453.742,72**	**-368.612,58**	**-85.130,14**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-453.742,72**	**-368.612,58**	**-85.130,14**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-453.742,72**	**-368.612,58**	**-85.130,14**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-453.742,72**	**-368.612,58**	**-85.130,14**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12204

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Jacob

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12204 Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Jacob**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	11.593,00	3.407,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	43.300,00	57.789,26	-14.489,26
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	2.510,00	-1.510,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	59.300,00	71.892,26	-12.592,26
10.	Personalauszahlungen	0,00	463.100,00	406.704,92	56.395,08
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.468,74	20.867,02	9.601,72
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	19.473,98	15.564,36	3.909,62
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	513.042,72	443.136,30	69.906,42
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-453.742,72**	**-371.244,04**	**-82.498,68**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00

Produkt 12204

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Jacob

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	259,72	259,72	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	2.044,72	2.044,72	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-2.044,72**	**-2.044,72**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-455.787,44**	**-373.288,76**	**-82.498,68**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12205

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Jacob

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 | 12205 Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren | **Produktverantwortlich:**
Produkt | Einbürgerungsverfahren | **Herr Jacob**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	5.431,77	-1.631,77
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800,00	5.431,77	-1.631,77
11.	Personalaufwendungen	0,00	72.300,00	33.550,49	38.749,51
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,75	0,75	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	103,41	296,59
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.700,75	33.654,65	39.046,10
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-68.900,75**	**-28.222,88**	**-40.677,87**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-68.900,75**	**-28.222,88**	**-40.677,87**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-68.900,75**	**-28.222,88**	**-40.677,87**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-68.900,75**	**-28.222,88**	**-40.677,87**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12205

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Jacob

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 | 12205 Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren | **Produktverantwortlich:**
Produkt | | **Herr Jacob**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	5.099,77	-1.299,77
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	3.800,00	5.099,77	-1.299,77
10.	Personalauszahlungen	0,00	72.300,00	33.466,41	38.833,59
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,75	0,75	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	103,41	296,59
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	72.700,75	33.570,57	39.130,18
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-68.900,75**	**-28.470,80**	**-40.429,95**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12205

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Jacob

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-68.900,75**	**-28.470,80**	**-40.429,95**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12206

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Jacob

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12206 Personenstandswesen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Jacob**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.741,00	-241,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.741,00	-241,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	92.700,00	67.989,40	24.710,60
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.146,62	4.056,62	90,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.052,61	1.052,61	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.899,23	73.098,63	24.800,60
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-96.399,23**	**-71.357,63**	**-25.041,60**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-96.399,23**	**-71.357,63**	**-25.041,60**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-96.399,23**	**-71.357,63**	**-25.041,60**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-96.399,23**	**-71.357,63**	**-25.041,60**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12206

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Jacob

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12206 Personenstandswesen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Jacob**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.741,00	-241,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	1.500,00	1.741,00	-241,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	161.000,00	136.043,89	24.956,11
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.146,62	4.056,62	90,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	1.201,41	1.201,41	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	166.348,03	141.301,92	25.046,11
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-164.848,03**	**-139.560,92**	**-25.287,11**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12206

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Jacob

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-164.848,03**	**-139.560,92**	**-25.287,11**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12207

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Muskalla

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12207 Fahrerlaubniswesen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Muskalla**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350.000,00	311.103,99	38.896,01
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	351.500,00	311.103,99	40.396,01
11.	Personalaufwendungen	0,00	382.600,00	386.685,97	-4.085,97
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.996,17	12.871,76	124,41
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	4.545,14	-4.545,14
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.237,50	50.763,79	92.473,71
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	538.833,67	454.866,66	83.967,01
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-187.333,67**	**-143.762,67**	**-43.571,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-187.333,67**	**-143.762,67**	**-43.571,00**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-187.333,67**	**-143.762,67**	**-43.571,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-187.333,67**	**-143.762,67**	**-43.571,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12207

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Muskalla

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12207 Fahrerlaubniswesen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Muskalla**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350.000,00	298.867,14	51.132,86
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	351.500,00	298.867,14	52.632,86
10.	Personalauszahlungen	0,00	381.500,00	375.899,69	5.600,31
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.109,75	12.948,61	161,14
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	143.237,50	48.328,88	94.908,62
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	537.847,25	437.177,18	100.670,07
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-186.347,25**	**-138.310,04**	**-48.037,21**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12207

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Muskalla

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	7.549,83	-7.549,83
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	7.549,83	-7.549,83
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**-7.549,83**	**7.549,83**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-186.347,25**	**-145.859,87**	**-40.487,38**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12208

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Muskalla

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12208 Kraftfahrzeugzulassung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Muskalla**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.661.221,20	1.600.395,13	60.826,07
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	3.300,00	-2.300,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.662.221,20	1.603.695,13	58.526,07
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.080.900,00	979.785,96	101.114,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.650,49	38.991,23	-340,74
14.	Abschreibungen	0,00	10.700,00	25.957,78	-15.257,78
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.817,32	178.627,88	189,44
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.309.067,81	1.223.362,85	85.704,96
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**353.153,39**	**380.332,28**	**-27.178,89**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**353.153,39**	**380.332,28**	**-27.178,89**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**353.153,39**	**380.332,28**	**-27.178,89**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**353.153,39**	**380.332,28**	**-27.178,89**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12208

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Muskalla

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12208 Kraftfahrzeugzulassung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Muskalla**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.661.221,20	1.474.963,12	186.258,08
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	1.662.221,20	1.474.963,12	187.258,08
10.	Personalauszahlungen	0,00	1.041.500,00	969.390,24	72.109,76
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.991,23	39.131,82	-140,59
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	178.817,32	174.289,56	4.527,76
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	1.259.308,55	1.182.811,62	76.496,93
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**402.912,65**	**292.151,50**	**110.761,15**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.297,10	1.297,10	0,00

Produkt 12208

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Muskalla

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	20.619,25	-20.619,25
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	1.297,10	21.916,35	-20.619,25
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-1.297,10**	**-21.916,35**	**20.619,25**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**401.615,55**	**270.235,15**	**131.380,40**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12209

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Muskalla

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12209 Fahrschulwesen / gewerblicher **Produktverantwortlich:**
Produkt Personennahverkehr **Frau Muskalla**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	14.475,37	5.524,63
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000,00	10.390,38	37.609,62
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	68.000,00	24.865,75	43.134,25
11.	Personalaufwendungen	0,00	24.300,00	36.770,38	-12.470,38
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.740,46	4.416,10	1.324,36
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.099,15	2.760,67	5.338,48
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.139,61	43.947,15	-5.807,54
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**29.860,39**	**-19.081,40**	**48.941,79**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**29.860,39**	**-19.081,40**	**48.941,79**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**29.860,39**	**-19.081,40**	**48.941,79**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**29.860,39**	**-19.081,40**	**48.941,79**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12209

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Muskalla

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12209 Fahrschulwesen / gewerblicher Personennahverkehr **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Muskalla**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	12.511,98	7.488,02
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	48.000,00	10.390,38	37.609,62
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	68.000,00	22.902,36	45.097,64
10.	Personalauszahlungen	0,00	49.500,00	54.322,83	-4.822,83
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.740,46	4.380,07	1.360,39
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	8.099,15	2.688,11	5.411,04
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	63.339,61	61.391,01	1.948,60
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**4.660,39**	**-38.488,65**	**43.149,04**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12209

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Muskalla

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**4.660,39**	**-38.488,65**	**43.149,04**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12210

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Brehmer

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12210 Verkehrssicherheit / -lenkung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Brehmer**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000,00	150.582,54	-20.582,54
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.300,00	150.582,54	-10.282,54
11.	Personalaufwendungen	0,00	524.700,00	464.576,73	60.123,27
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.165,28	5.944,38	12.220,90
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	3.815,98	-3.815,98
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.521,17	10.822,82	698,35
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	554.386,45	485.159,91	69.226,54
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-414.086,45**	**-334.577,37**	**-79.509,08**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-414.086,45**	**-334.577,37**	**-79.509,08**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-414.086,45**	**-334.577,37**	**-79.509,08**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-414.086,45**	**-334.577,37**	**-79.509,08**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12210

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Brehmer

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12210 Verkehrssicherheit / -lenkung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Brehmer**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000,00	145.200,22	-15.200,22
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	140.300,00	145.200,22	-4.900,22
10.	Personalauszahlungen	0,00	524.700,00	458.533,42	66.166,58
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.165,28	5.814,42	12.350,86
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	11.394,42	10.504,87	889,55
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	554.259,70	474.852,71	79.406,99
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-413.959,70**	**-329.652,49**	**-84.307,21**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12210

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Brehmer

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-413.959,70**	**-329.652,49**	**-84.307,21**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12211

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Brehmer

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12211 Verkehrsordnungswidrigkeiten **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Brehmer**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	352,92	-352,92
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.446,00	554,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	670.000,00	481.938,96	188.061,04
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	672.000,00	483.737,88	188.262,12
11.	Personalaufwendungen	0,00	384.500,00	385.223,84	-723,84
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	188.296,92	163.400,71	24.896,21
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	72.021,17	-72.021,17
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.986,64	87.146,06	1.840,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	661.783,56	707.791,78	-46.008,22
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**10.216,44**	**-224.053,90**	**234.270,34**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**10.216,44**	**-224.053,90**	**234.270,34**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**10.216,44**	**-224.053,90**	**234.270,34**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**10.216,44**	**-224.053,90**	**234.270,34**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12211

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Brehmer

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12211 Verkehrsordnungswidrigkeiten **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Brehmer**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	81.308,66	-81.308,66
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.347,50	652,50
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	670.000,00	465.058,83	204.941,17
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	672.000,00	547.714,99	124.285,01
10.	Personalauszahlungen	0,00	370.600,00	365.512,33	5.087,67
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	176.879,21	161.468,79	15.410,42
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	88.986,64	84.388,86	4.597,78
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	636.465,85	611.369,98	25.095,87
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**35.534,15**	**-63.654,99**	**99.189,14**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.073,10	13.073,10	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	470,05	470,05	0,00

Produkt 12211

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Brehmer

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	106.325,79	10.114,56	96.211,23
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	119.868,94	23.657,71	96.211,23
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-119.868,94**	**-23.657,71**	**-96.211,23**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-84.334,79**	**-87.312,70**	**2.977,91**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12212

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Dr. Kobe

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12212 Veterinärwesen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Dr. Kobe**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.542,17	74.738,36	-44.196,19
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	5.185,33	-1.185,33
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.807,77	-11.807,77
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	2.251,50	-751,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.184,17	96.124,96	-57.940,79
11.	Personalaufwendungen	0,00	364.600,00	359.307,84	5.292,16
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.972,36	53.072,49	3.899,87
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	3.026,57	-3.026,57
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.081,12	25.081,12	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	446.653,48	440.488,02	6.165,46
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-408.469,31**	**-344.363,06**	**-64.106,25**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-408.469,31**	**-344.363,06**	**-64.106,25**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-408.469,31**	**-344.363,06**	**-64.106,25**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-408.469,31**	**-344.363,06**	**-64.106,25**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12212

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Dr. Kobe

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12212 Veterinärwesen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Dr. Kobe**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.542,17	57.029,95	-26.487,78
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	172,50	3.827,50
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	11.807,77	-11.807,77
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.835,85	-335,85
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	38.184,17	72.988,07	-34.803,90
10.	Personalauszahlungen	0,00	364.600,00	360.073,27	4.526,73
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.887,57	52.123,78	4.763,79
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	25.300,27	24.383,52	916,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	446.787,84	436.580,57	10.207,27
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-408.603,67**	**-363.592,50**	**-45.011,17**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12212

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Dr. Kobe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	249,90	249,90	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	249,90	249,90	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-249,90**	**-249,90**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-408.853,57**	**-363.842,40**	**-45.011,17**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12213

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Dr. Kobe

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12213 Lebensmittelüberwachung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Dr. Kobe**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	17.543,76	-5.543,76
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000,00	6.934,00	1.066,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.620,70	-120,70
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.500,00	26.098,46	-4.598,46
11.	Personalaufwendungen	0,00	615.300,00	641.495,49	-26.195,49
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.304,35	5.760,45	543,90
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	4.172,61	-172,61
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	625.604,35	651.428,55	-25.824,20
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-604.104,35**	**-625.330,09**	**21.225,74**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-604.104,35**	**-625.330,09**	**21.225,74**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-604.104,35**	**-625.330,09**	**21.225,74**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-604.104,35**	**-625.330,09**	**21.225,74**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12213

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Dr. Kobe

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12213 Lebensmittelüberwachung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Dr. Kobe**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	14.499,20	-2.499,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000,00	6.934,00	1.066,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	1.600,70	-100,70
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	21.500,00	23.033,90	-1.533,90
10.	Personalauszahlungen	0,00	600.400,00	627.832,84	-27.432,84
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.179,44	3.960,04	2.219,40
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	4.000,00	4.172,61	-172,61
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	610.579,44	635.965,49	-25.386,05
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-589.079,44**	**-612.931,59**	**23.852,15**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12213

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Dr. Kobe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-589.079,44**	**-612.931,59**	**23.852,15**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12601

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Grosenick

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12601 Vorbeugender Brandschutz **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Grosenick**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.295,76	-2.295,76
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.295,76	-2.295,76
11.	Personalaufwendungen	0,00	117.400,00	113.430,32	3.969,68
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.255,35	899,54	355,81
14.	Abschreibungen	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300,00	410,40	889,60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	132.155,35	114.740,26	17.415,09
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-132.155,35**	**-112.444,50**	**-19.710,85**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-132.155,35**	**-112.444,50**	**-19.710,85**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-132.155,35**	**-112.444,50**	**-19.710,85**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-132.155,35**	**-112.444,50**	**-19.710,85**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12601

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Grosenick

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12601 Vorbeugender Brandschutz **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Grosenick**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.032,29	-2.032,29
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	2.032,29	-2.032,29
10.	Personalauszahlungen	0,00	117.400,00	113.332,26	4.067,74
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.255,35	899,54	355,81
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	1.300,00	410,40	889,60
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	119.955,35	114.642,20	5.313,15
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-119.955,35**	**-112.609,91**	**-7.345,44**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12601

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Grosenick

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-119.955,35**	**-112.609,91**	**-7.345,44**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12602

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Grosenick

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12602 Brandschutz **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Grosenick**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	241,67	-241,67
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.200,00	3.244,96	21.955,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	272,05	27,95
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.500,00	5.958,68	19.541,32
11.	Personalaufwendungen	0,00	374.378,52	401.857,29	-27.478,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.033,71	123.764,58	17.269,13
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	91.333,16	-91.333,16
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.533,24	19.020,41	37.512,83
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	574.945,47	638.975,44	-64.029,97
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-549.445,47**	**-633.016,76**	**83.571,29**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-549.445,47**	**-633.016,76**	**83.571,29**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-549.445,47**	**-633.016,76**	**83.571,29**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-549.445,47**	**-633.016,76**	**83.571,29**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12602

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Grosenick

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12602 Brandschutz **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Grosenick**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.200,00	3.485,20	21.714,80
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	272,05	27,95
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	25.500,00	3.757,25	21.742,75
10.	Personalauszahlungen	0,00	364.878,52	387.306,77	-22.428,25
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.033,71	132.956,33	8.077,38
13.	Transferauszahlungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	56.533,24	26.039,95	30.493,29
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	565.445,47	549.303,05	16.142,42
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-539.945,47**	**-545.545,80**	**5.600,33**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.248,91	74.248,91	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12602

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Grosenick

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	144.148,81	43.561,19	100.587,62
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	218.397,72	117.810,10	100.587,62
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-218.397,72**	**-115.610,10**	**-102.787,62**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-758.343,19**	**-661.155,90**	**-97.187,29**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12701

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Dübe

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12701 Rettungsdienst **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Dübe**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	12,63	-12,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	2.700,00	4.883,54	-2.183,54
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.097.000,00	1.096.400,00	600,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14,77	14,77	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.099.714,77	1.101.310,94	-1.596,17
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.099.714,77**	**-1.101.310,94**	**1.596,17**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.099.714,77**	**-1.101.310,94**	**1.596,17**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.099.714,77**	**-1.101.310,94**	**1.596,17**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.099.714,77**	**-1.101.310,94**	**1.596,17**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12701

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Dübe

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12701 Rettungsdienst **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Dübe**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	1.097.000,00	1.096.400,00	600,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	14,77	14,77	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	1.097.014,77	1.096.414,77	600,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-1.097.014,77**	**-1.096.414,77**	**-600,00**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12701

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Dübe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-1.097.014,77**	**-1.096.414,77**	**-600,00**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 12801

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Grosenick

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12801 Katastrophenschutz **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Grosenick**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	144.100,00	144.022,43	77,57
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.037,36	28.434,40	8.602,96
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	1.473,66	-1.473,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.815,11	5.056,67	758,44
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	186.952,47	178.987,16	7.965,31
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-186.952,47**	**-178.987,16**	**-7.965,31**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-186.952,47**	**-178.987,16**	**-7.965,31**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-186.952,47**	**-178.987,16**	**-7.965,31**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-186.952,47**	**-178.987,16**	**-7.965,31**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12801

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Grosenick

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 12801 Katastrophenschutz **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Grosenick**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	144.100,00	149.339,08	-5.239,08
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.037,36	28.122,56	8.914,80
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	5.815,11	4.825,98	989,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	186.952,47	182.287,62	4.664,85
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-186.952,47**	**-182.287,62**	**-4.664,85**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12801

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Grosenick

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	76.500,00	2.729,70	73.770,30
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	76.500,00	2.729,70	73.770,30
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-76.500,00**	**-2.729,70**	**-73.770,30**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-263.452,47**	**-185.017,32**	**-78.435,15**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 21701

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 21701 Gymnasien **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Fröhlich**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.753,10	82.051,01	-59.297,91
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	89,15	1.010,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.700,00	32.383,11	8.316,89
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.553,10	114.523,27	-49.970,17
11.	Personalaufwendungen	0,00	570.800,00	571.938,59	-1.138,59
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.391.610,05	1.347.274,82	44.335,23
14.	Abschreibungen	0,00	593.300,00	865.608,96	-272.308,96
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.050,14	56.945,26	1.104,88
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.613.760,19	2.841.767,63	-228.007,44
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.549.207,09**	**-2.727.244,36**	**178.037,27**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.549.207,09**	**-2.727.244,36**	**178.037,27**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.549.207,09**	**-2.727.244,36**	**178.037,27**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.549.207,09**	**-2.727.244,36**	**178.037,27**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 21701

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 21701 Gymnasien **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Fröhlich**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.653,10	2.307,00	10.346,10
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	89,15	1.010,85
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.700,00	30.544,76	10.155,24
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	54.453,10	32.940,91	21.512,19
10.	Personalauszahlungen	0,00	562.400,00	539.944,02	22.455,98
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.391.635,05	1.276.251,20	115.383,85
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	58.025,14	55.588,02	2.437,12
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	2.012.060,19	1.871.783,24	140.276,95
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-1.957.607,09**	**-1.838.842,33**	**-118.764,76**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	253.514,59	232.743,78	20.770,81
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	253.514,59	232.743,78	20.770,81
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	136.208,18	150.185,30	-13.977,12
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.647,34	7.329,02	318,32

Produkt 21701

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	140.912,85	41.728,88	99.183,97
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	184.989,46	166.645,06	18.344,40
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	469.757,83	365.888,26	103.869,57
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-216.243,24**	**-133.144,48**	**-83.098,76**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-2.173.850,33**	**-1.971.986,81**	**-201.863,52**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 22101

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 22101 Förderschulen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Fröhlich**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.506,04	-22.506,04
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.154,00	58.943,79	7.210,21
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200,00	3.809,70	3.390,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.354,00	85.259,53	-11.905,53
11.	Personalaufwendungen	0,00	561.100,00	596.865,73	-35.765,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	799.579,77	766.038,11	33.541,66
14.	Abschreibungen	0,00	360.700,00	446.417,00	-85.717,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.204,28	48.124,74	2.079,54
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.771.584,05	1.857.445,58	-85.861,53
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.698.230,05**	**-1.772.186,05**	**73.956,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.698.230,05**	**-1.772.186,05**	**73.956,00**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.698.230,05**	**-1.772.186,05**	**73.956,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)**	**0,00**	**-1.698.230,05**	**-1.772.186,05**	**73.956,00**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 22101

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 22101 Förderschulen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Fröhlich**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.154,00	58.963,34	7.190,66
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.200,00	3.621,70	3.578,30
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	73.354,00	63.185,04	10.168,96
10.	Personalauszahlungen	0,00	606.800,00	644.415,97	-37.615,97
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	781.418,89	748.504,22	32.914,67
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	49.985,31	44.166,27	5.819,04
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	1.438.204,20	1.437.086,46	1.117,74
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-1.364.850,20**	**-1.373.901,42**	**9.051,22**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	222.006,81	164.536,96	57.469,85
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 22101

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	42.084,05	12.135,54	29.948,51
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	264.090,86	176.672,50	87.418,36
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-264.090,86**	**-176.672,50**	**-87.418,36**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-1.628.941,06**	**-1.550.573,92**	**-78.367,14**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 23101

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	23 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 23101 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Fröhlich**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	241.291,39	-241.291,39
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	51,23	448,77
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300,00	6.359,50	-1.059,50
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800,00	247.702,12	-241.902,12
11.	Personalaufwendungen	0,00	504.000,00	535.938,61	-31.938,61
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	882.734,83	841.147,62	41.587,21
14.	Abschreibungen	0,00	562.900,00	767.794,77	-204.894,77
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.550,89	39.550,89	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.989.185,72	2.184.431,89	-195.246,17
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.983.385,72**	**-1.936.729,77**	**-46.655,95**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.983.385,72**	**-1.936.729,77**	**-46.655,95**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.983.385,72**	**-1.936.729,77**	**-46.655,95**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.983.385,72**	**-1.936.729,77**	**-46.655,95**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 23101

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	23 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 23101 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Fröhlich**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	600,00	-600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	71,22	428,78
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.300,00	5.740,30	-440,30
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	5.800,00	6.411,52	-611,52
10.	Personalauszahlungen	0,00	504.000,00	494.225,83	9.774,17
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	903.344,35	837.694,35	65.650,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	39.550,89	38.670,21	880,68
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	1.446.895,24	1.370.590,39	76.304,85
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-1.441.095,24**	**-1.364.178,87**	**-76.916,37**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	637.500,00	0,00	637.500,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	637.500,00	0,00	637.500,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	947,07	947,07	0,00

Produkt 23101

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	23 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	7.294,70	7.294,70	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	56.878,67	35.363,32	21.515,35
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	815.120,44	43.605,09	771.515,35
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-177.620,44**	**-43.605,09**	**-134.015,35**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-1.618.715,68**	**-1.407.783,96**	**-210.931,72**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 24101

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 24101 Schülerbeförderung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Fröhlich**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	264.600,00	274.300,00	-9.700,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.482,84	-4.482,84
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	264.600,00	278.782,84	-14.182,84
11.	Personalaufwendungen	0,00	190.600,00	189.673,32	926,68
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.184,11	1.184,11	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	30,00	-30,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.120.300,00	3.622.893,37	497.406,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.312.084,11	3.813.780,80	498.303,31
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-4.047.484,11**	**-3.534.997,96**	**-512.486,15**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-4.047.484,11**	**-3.534.997,96**	**-512.486,15**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-4.047.484,11**	**-3.534.997,96**	**-512.486,15**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-4.047.484,11**	**-3.534.997,96**	**-512.486,15**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 24101

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 24101 Schülerbeförderung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Fröhlich**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	264.600,00	274.300,00	-9.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.636,25	-4.636,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	264.600,00	278.936,25	-14.336,25
10.	Personalauszahlungen	0,00	174.800,00	174.125,03	674,97
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.184,11	1.184,11	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	4.120.300,00	3.540.489,79	579.810,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	4.296.284,11	3.715.798,93	580.485,18
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-4.031.684,11**	**-3.436.862,68**	**-594.821,43**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 24101

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-4.031.684,11**	**-3.436.862,68**	**-594.821,43**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 24301

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 24301 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Fröhlich**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000,00	32.999,08	32.000,92
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.609,50	-609,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	270.300,00	169.636,20	100.663,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	337.300,00	205.244,78	132.055,22
11.	Personalaufwendungen	0,00	143.200,00	140.327,35	2.872,65
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.028,90	30.455,40	17.573,50
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	832,30	-832,30
15.	Transferaufwendungen	0,00	72.093,94	53.224,15	18.869,79
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.399.765,89	3.279.868,00	119.897,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.663.088,73	3.504.707,20	158.381,53
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-3.325.788,73**	**-3.299.462,42**	**-26.326,31**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-3.325.788,73**	**-3.299.462,42**	**-26.326,31**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-3.325.788,73**	**-3.299.462,42**	**-26.326,31**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-3.325.788,73**	**-3.299.462,42**	**-26.326,31**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 24301

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 24301 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Fröhlich**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000,00	33.298,08	31.701,92
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.614,50	-614,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	270.300,00	191.177,16	79.122,84
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	337.300,00	227.089,74	110.210,26
10.	Personalauszahlungen	0,00	188.900,00	186.723,75	2.176,25
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.028,90	30.700,59	17.328,31
13.	Transferauszahlungen	0,00	78.100,00	29.831,15	48.268,85
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	3.392.225,19	2.640.313,78	751.911,41
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	3.707.254,09	2.887.569,27	819.684,82
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-3.369.954,09**	**-2.660.479,53**	**-709.474,56**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 24301

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.702,40	1.702,40	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	1.702,40	1.702,40	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-1.702,40**	**-1.702,40**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-3.371.656,49**	**-2.662.181,93**	**-709.474,56**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 24302

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 24302 Schullandheim " Haus am See" **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Fröhlich**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.300,00	63.105,00	1.195,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000,00	69.170,90	829,10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	134.300,00	132.275,90	2.024,10
11.	Personalaufwendungen	0,00	265.900,00	288.201,08	-22.301,08
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.019,20	106.083,20	3.936,00
14.	Abschreibungen	0,00	19.100,00	34.925,88	-15.825,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.499,66	4.499,66	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	399.518,86	433.709,82	-34.190,96
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-265.218,86**	**-301.433,92**	**36.215,06**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-265.218,86**	**-301.433,92**	**36.215,06**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-265.218,86**	**-301.433,92**	**36.215,06**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-265.218,86**	**-301.433,92**	**36.215,06**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 24302

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 24302 Schullandheim " Haus am See" **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Fröhlich**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.300,00	62.745,00	1.555,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000,00	69.530,90	469,10
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	134.300,00	132.275,90	2.024,10
10.	Personalauszahlungen	0,00	265.900,00	271.832,36	-5.932,36
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.019,20	105.144,99	4.874,21
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	4.499,66	4.284,20	215,46
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	380.418,86	381.261,55	-842,69
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-246.118,86**	**-248.985,65**	**2.866,79**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 24302

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.000,00	645,90	15.354,10
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	16.000,00	645,90	15.354,10
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-16.000,00**	**-645,90**	**-15.354,10**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-262.118,86**	**-249.631,55**	**-12.487,31**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 25201

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 25201 Kunst und Geschichtswahrung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Fröhlich**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	1.403,22	3.596,78
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	197,75	1.102,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.500,00	5.596,80	37.903,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.803,00	-803,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19,45	-19,45
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.800,00	11.020,22	41.779,78
11.	Personalaufwendungen	0,00	109.200,00	102.650,37	6.549,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	164.543,69	171.149,70	-6.606,01
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	54.150,01	-54.150,01
15.	Transferaufwendungen	0,00	85.750,00	85.350,00	400,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.387,18	20.746,06	-2.358,88
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	377.880,87	434.046,14	-56.165,27
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-325.080,87**	**-423.025,92**	**97.945,05**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-325.080,87**	**-423.025,92**	**97.945,05**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-325.080,87**	**-423.025,92**	**97.945,05**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-325.080,87**	**-423.025,92**	**97.945,05**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 25201

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 25201 Kunst und Geschichtswahrung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Fröhlich**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	1.386,52	3.613,48
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	197,75	1.102,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.500,00	5.523,00	37.977,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	3.078,00	-78,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	52.800,00	10.185,27	42.614,73
10.	Personalauszahlungen	0,00	109.200,00	102.929,29	6.270,71
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.873,36	166.336,18	-3.462,82
13.	Transferauszahlungen	0,00	85.750,00	85.350,00	400,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	22.964,98	21.229,10	1.735,88
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	380.788,34	375.844,57	4.943,77
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-327.988,34**	**-365.659,30**	**37.670,96**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.475,02	2.475,02	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	2.475,02	2.475,02	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	166.090,60	151.920,57	14.170,03
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 25201

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	51.355,55	51.355,55	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.516,00	2.948,00	2.568,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	222.962,15	206.224,12	16.738,03
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-220.487,13**	**-203.749,10**	**-16.738,03**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-548.475,47**	**-569.408,40**	**20.932,93**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 26301

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Hüttner

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 26301 Kreismusikschule **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Hüttner**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.000,00	105.403,00	8.597,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	391.700,00	418.236,07	-26.536,07
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	13.530,92	6.469,08
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	525.700,00	537.169,99	-11.469,99
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.173.000,00	1.191.371,90	-18.371,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.823,33	82.764,47	10.058,86
14.	Abschreibungen	0,00	21.500,00	36.516,19	-15.016,19
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.211,45	9.155,05	56,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.296.534,78	1.319.807,61	-23.272,83
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-770.834,78**	**-782.637,62**	**11.802,84**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-770.834,78**	**-782.637,62**	**11.802,84**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**27.600,00**	**-27.600,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-770.834,78**	**-755.037,62**	**-15.797,16**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-770.834,78**	**-755.037,62**	**-15.797,16**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 26301

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Hüttner

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 26301 Kreismusikschule **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Hüttner**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.000,00	105.403,00	8.597,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	391.700,00	413.931,31	-22.231,31
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000,00	13.530,92	6.469,08
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	525.700,00	532.865,23	-7.165,23
10.	Personalauszahlungen	0,00	1.210.200,00	1.161.214,38	48.985,62
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92.823,33	79.099,83	13.723,50
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	9.238,95	8.745,19	493,76
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	1.312.262,28	1.249.059,40	63.202,88
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-786.562,28**	**-716.194,17**	**-70.368,11**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800,54	0,00	1.800,54
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	1.800,54	30.000,00	-28.199,46
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.586,46	0,00	5.586,46
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 26301

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Hüttner

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	5.586,46	0,00	5.586,46
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-3.785,92**	**30.000,00**	**-33.785,92**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-790.348,20**	**-686.194,17**	**-104.154,03**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 27101

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kunert

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 27101 Volkshochschule **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Kunert**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.000,00	93.768,60	-1.768,60
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.067,80	211.059,13	-10.991,33
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	13.134,56	-6.634,56
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	298.567,80	317.962,29	-19.394,49
11.	Personalaufwendungen	0,00	557.000,00	528.905,53	28.094,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.890,92	88.470,59	8.420,33
14.	Abschreibungen	0,00	26.000,00	30.371,62	-4.371,62
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.157,99	9.667,09	490,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	690.048,91	657.414,83	32.634,08
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-391.481,11**	**-339.452,54**	**-52.028,57**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-391.481,11**	**-339.452,54**	**-52.028,57**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-391.481,11**	**-339.452,54**	**-52.028,57**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-391.481,11**	**-339.452,54**	**-52.028,57**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 27101

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kunert

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 27101 Volkshochschule **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Kunert**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.000,00	93.768,60	-1.768,60
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.067,80	218.897,43	-18.829,63
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.500,00	13.134,56	-6.634,56
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	298.567,80	325.800,59	-27.232,79
10.	Personalauszahlungen	0,00	578.300,00	546.308,16	31.991,84
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.890,92	87.650,93	9.239,99
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	10.157,99	8.857,87	1.300,12
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	685.348,91	642.816,96	42.531,95
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-386.781,11**	**-317.016,37**	**-69.764,74**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.026,07	1.026,07	0,00

Produkt 27101

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kunert

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	419,83	419,83	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	1.445,90	1.445,90	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-1.445,90**	**-1.445,90**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-388.227,01**	**-318.462,27**	**-69.764,74**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 27201

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Herrmann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 27201 Kreismedienzentrum **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Herrmann**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	3.952,59	47,41
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	195,32	4,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.967,54	-1.967,54
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	3.517,06	-1.917,06
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.800,00	9.632,51	-1.832,51
11.	Personalaufwendungen	0,00	392.400,00	405.626,21	-13.226,21
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.498,73	61.553,68	9.945,05
14.	Abschreibungen	0,00	9.700,00	15.916,11	-6.216,11
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.888,60	8.088,60	13.800,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	495.487,33	491.184,60	4.302,73
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-487.687,33**	**-481.552,09**	**-6.135,24**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-487.687,33**	**-481.552,09**	**-6.135,24**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-487.687,33**	**-481.552,09**	**-6.135,24**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)**	**0,00**	**-487.687,33**	**-481.552,09**	**-6.135,24**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 27201

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Herrmann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 27201 Kreismedienzentrum **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Herrmann**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	3.952,59	47,41
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	195,32	4,68
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.967,54	-1.967,54
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.600,00	1.935,95	-335,95
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	7.800,00	8.051,40	-251,40
10.	Personalauszahlungen	0,00	421.300,00	430.859,14	-9.559,14
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.418,40	61.599,75	11.818,65
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	21.298,16	7.215,48	14.082,68
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	516.016,56	499.674,37	16.342,19
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-508.216,56**	**-491.622,97**	**-16.593,59**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 27201

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Herrmann

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-510.216,56**	**-491.622,97**	**-18.593,59**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 28101

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 28101 Heimat- und Kulturpflege **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Fröhlich**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	159.900,00	164.268,53	-4.368,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	6,34	-6,34
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.177,78	-177,78
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	160.900,00	165.452,65	-4.552,65
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-160.900,00**	**-165.452,65**	**4.552,65**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-160.900,00**	**-165.452,65**	**4.552,65**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-160.900,00**	**-165.452,65**	**4.552,65**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-160.900,00**	**-165.452,65**	**4.552,65**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 28101

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 28101 Heimat- und Kulturpflege **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Fröhlich**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	155.800,00	154.699,27	1.100,73
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.177,78	-177,78
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	156.800,00	155.877,05	922,95
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-156.800,00**	**-155.877,05**	**-922,95**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 28101

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Fröhlich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-156.800,00**	**-155.877,05**	**-922,95**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 31101

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	100.500,00	235.360,54	-134.860,54
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.887,79	-3.887,79
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	6.550,20	-1.550,20
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	105.500,00	245.798,53	-140.298,53
11.	Personalaufwendungen	0,00	225.400,00	231.712,39	-6.312,39
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46,26	46,26	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	173,68	-173,68
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.253.000,00	2.173.409,60	79.590,40
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.300,00	3.588,94	11.711,06
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.493.746,26	2.408.930,87	84.815,39
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.388.246,26**	**-2.163.132,34**	**-225.113,92**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.388.246,26**	**-2.163.132,34**	**-225.113,92**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-2.388.246,26**	**-2.163.132,34**	**-225.113,92**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-2.388.246,26**	**-2.163.132,34**	**-225.113,92**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31101

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100.500,00	97.124,78	3.375,22
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.887,79	-3.887,79
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	5.045,52	-45,52
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	105.500,00	106.058,09	-558,09
10.	Personalauszahlungen	0,00	224.300,00	226.307,72	-2.007,72
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46,26	46,26	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	2.253.000,00	2.365.183,39	-112.183,39
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	15.300,00	3.134,06	12.165,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	2.492.646,26	2.594.671,43	-102.025,17
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-2.387.146,26**	**-2.488.613,34**	**101.467,08**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31101

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-2.387.146,26**	**-2.488.613,34**	**101.467,08**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 31102

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31102 Hilfe zur Pflege **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	244.500,00	416.205,46	-171.705,46
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550.000,00	558.813,32	-8.813,32
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	794.500,00	975.018,78	-180.518,78
11.	Personalaufwendungen	0,00	229.700,00	232.868,99	-3.168,99
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	682,09	682,09	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.047.000,00	2.884.414,16	162.585,84
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	370,85	-170,85
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.277.582,09	3.118.336,09	159.246,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.483.082,09**	**-2.143.317,31**	**-339.764,78**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.483.082,09**	**-2.143.317,31**	**-339.764,78**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-2.483.082,09**	**-2.143.317,31**	**-339.764,78**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-2.483.082,09**	**-2.143.317,31**	**-339.764,78**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31102

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31102 Hilfe zur Pflege **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	244.500,00	389.752,52	-145.252,52
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	550.000,00	442.439,72	107.560,28
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	794.500,00	832.192,24	-37.692,24
10.	Personalauszahlungen	0,00	195.700,00	204.259,31	-8.559,31
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	682,09	682,09	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	3.047.000,00	3.111.072,75	-64.072,75
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	370,85	-170,85
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	3.243.582,09	3.316.385,00	-72.802,91
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-2.449.082,09**	**-2.484.192,76**	**35.110,67**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31102

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-2.449.082,09**	**-2.484.192,76**	**35.110,67**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 31103

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	164.230,81	-161.730,81
3.	sonstige Transfererträge	0,00	1.891.600,00	2.659.906,51	-768.306,51
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	60.794,14	-60.794,14
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	251,59	-251,59
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.894.100,00	2.885.183,05	-991.083,05
11.	Personalaufwendungen	0,00	567.700,00	583.530,36	-15.830,36
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	742,54	742,54	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	3.173,97	-3.173,97
15.	Transferaufwendungen	0,00	22.184.899,40	22.011.261,66	173.637,74
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	419,00	657,64	-238,64
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.753.760,94	22.599.366,17	154.394,77
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-20.859.660,94**	**-19.714.183,12**	**-1.145.477,82**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-20.859.660,94**	**-19.714.183,12**	**-1.145.477,82**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-20.859.660,94**	**-19.714.183,12**	**-1.145.477,82**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-20.859.660,94**	**-19.714.183,12**	**-1.145.477,82**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31103

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	546.772,03	-544.272,03
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.891.600,00	2.619.016,24	-727.416,24
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	60.794,14	-60.794,14
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	1.894.100,00	3.226.582,41	-1.332.482,41
10.	Personalauszahlungen	0,00	563.300,00	586.963,40	-23.663,40
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	742,54	742,54	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	22.184.899,40	23.242.286,32	-1.057.386,92
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	419,00	657,64	-238,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	22.749.360,94	23.830.649,90	-1.081.288,96
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-20.855.260,94**	**-20.604.067,49**	**-251.193,45**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31103

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-20.855.260,94**	**-20.604.067,49**	**-251.193,45**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 31104

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31104 Hilfe zur Gesundheit **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	50.100,00	53.293,97	-3.193,97
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	695.200,60	675.104,58	20.096,02
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	47,72	152,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	745.500,60	728.446,27	17.054,33
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-736.400,60**	**-728.446,27**	**-7.954,33**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-736.400,60**	**-728.446,27**	**-7.954,33**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-736.400,60**	**-728.446,27**	**-7.954,33**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-736.400,60**	**-728.446,27**	**-7.954,33**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31104

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31104 Hilfe zur Gesundheit **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	50.100,00	52.510,61	-2.410,61
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	695.200,60	572.982,87	122.217,73
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	47,72	152,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	745.500,60	625.541,20	119.959,40
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-736.400,60**	**-625.541,20**	**-110.859,40**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31104

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-736.400,60**	**-625.541,20**	**-110.859,40**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 31105

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31105 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	895.000,00	41.853,17	853.146,83
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	383.000,00	393.024,19	-10.024,19
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.278.000,00	434.877,36	843.122,64
11.	Personalaufwendungen	0,00	146.300,00	194.834,76	-48.534,76
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92,52	92,52	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	131,16	-131,16
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.570.600,00	4.499.117,97	71.482,03
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	97,17	202,83
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.717.292,52	4.694.273,58	23.018,94
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-3.439.292,52**	**-4.259.396,22**	**820.103,70**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-3.439.292,52**	**-4.259.396,22**	**820.103,70**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-3.439.292,52**	**-4.259.396,22**	**820.103,70**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-3.439.292,52**	**-4.259.396,22**	**820.103,70**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31105

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 | 31105 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | **Produktverantwortlich:**
Produkt | | **Frau Grzanna**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	895.000,00	34.330,70	860.669,30
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	383.000,00	393.024,19	-10.024,19
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	1.278.000,00	427.354,89	850.645,11
10.	Personalauszahlungen	0,00	146.300,00	190.362,03	-44.062,03
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	92,52	92,52	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	4.570.600,00	4.873.321,06	-302.721,06
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	97,17	202,83
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	4.717.292,52	5.063.872,78	-346.580,26
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-3.439.292,52**	**-4.636.517,89**	**1.197.225,37**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31105

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-3.439.292,52**	**-4.636.517,89**	**1.197.225,37**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 31106

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31106 Fahrcoupons **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	25.800,00	26.096,83	-296,83
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	60.000,00	45.323,60	14.676,40
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	17,10	182,90
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	86.000,00	71.437,53	14.562,47
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-86.000,00**	**-71.437,53**	**-14.562,47**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-86.000,00**	**-71.437,53**	**-14.562,47**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-86.000,00**	**-71.437,53**	**-14.562,47**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-86.000,00**	**-71.437,53**	**-14.562,47**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31106

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31106 Fahrcoupons **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	25.800,00	25.946,40	-146,40
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	60.000,00	41.051,60	18.948,40
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	17,10	182,90
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	86.000,00	67.015,10	18.984,90
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-86.000,00**	**-67.015,10**	**-18.984,90**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31106

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-86.000,00**	**-67.015,10**	**-18.984,90**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 31107

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31107 Hilfe in anderen Lebenslagen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	47.900,00	49.142,22	-1.242,22
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	203,76	203,76	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	24,82	275,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.403,76	49.370,80	-967,04
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-48.403,76**	**-49.370,80**	**967,04**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-48.403,76**	**-49.370,80**	**967,04**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-48.403,76**	**-49.370,80**	**967,04**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-48.403,76**	**-49.370,80**	**967,04**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31107

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31107 Hilfe in anderen Lebenslagen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	47.900,00	48.695,67	-795,67
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	203,76	203,76	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	24,82	275,18
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	48.403,76	48.924,25	-520,49
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-48.403,76**	**-48.924,25**	**520,49**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31107

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-48.403,76**	**-48.924,25**	**520,49**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 31130

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt **Produktverantwortlich:**
Produkt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	60.467,20	-60.467,20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	60.467,20	-60.467,20
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**-60.467,20**	**60.467,20**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0,00**	**-60.467,20**	**60.467,20**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**-60.467,20**	**60.467,20**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-60.467,20**	**60.467,20**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31130

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31120 Hilfe zur Pflege **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	10.369,13	-10.369,13
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.369,13	-10.369,13
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**-10.369,13**	**10.369,13**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0,00**	**-10.369,13**	**10.369,13**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**-10.369,13**	**10.369,13**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-10.369,13**	**10.369,13**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31130

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	5.622,52	-5.622,52
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.622,52	-5.622,52
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**-5.622,52**	**5.622,52**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0,00**	**-5.622,52**	**5.622,52**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**0,00**	**-5.622,52**	**5.622,52**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**-5.622,52**	**5.622,52**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31159

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31159 Grundsicherung im Alter **Produktverantwortlich:**
Produkt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	1.481,59	-1.481,59
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.481,59	-1.481,59
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**-1.481,59**	**1.481,59**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0,00**	**-1.481,59**	**1.481,59**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**-1.481,59**	**1.481,59**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-1.481,59**	**1.481,59**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31201

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Burkert

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Burkert**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.076.400,00	6.978.661,07	97.738,93
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.363.400,00	1.325.180,63	38.219,37
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.439.800,00	8.303.841,70	135.958,30
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.438.200,00	1.273.058,44	165.141,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62,08	62,08	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	192.300,00	149.209,91	43.090,09
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.637.200,98	29.635.191,93	2.009,05
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.267.763,06	31.057.522,36	210.240,70
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-22.827.963,06**	**-22.753.680,66**	**-74.282,40**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-22.827.963,06**	**-22.753.680,66**	**-74.282,40**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-22.827.963,06**	**-22.753.680,66**	**-74.282,40**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-22.827.963,06**	**-22.753.680,66**	**-74.282,40**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31201

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Burkert

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Burkert**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.076.400,00	6.960.881,36	115.518,64
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.363.400,00	1.319.825,91	43.574,09
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	8.439.800,00	8.280.707,27	159.092,73
10.	Personalauszahlungen	0,00	1.489.400,00	1.294.342,53	195.057,47
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62,08	62,08	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	192.300,00	149.209,91	43.090,09
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	29.637.200,98	29.387.950,77	249.250,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	31.318.963,06	30.831.565,29	487.397,77
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-22.879.163,06**	**-22.550.858,02**	**-328.305,04**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31201

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Burkert

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-22.879.163,06**	**-22.550.858,02**	**-328.305,04**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 31301

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31301 Hilfen für Asylbewerber **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	5.000,00	40.038,23	-35.038,23
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	596.000,00	40.038,23	555.961,77
11.	Personalaufwendungen	0,00	82.800,00	83.084,92	-284,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	925.900,00	846.609,75	79.290,25
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	40,68	159,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.008.900,00	929.735,35	79.164,65
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-412.900,00**	**-889.697,12**	**476.797,12**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-412.900,00**	**-889.697,12**	**476.797,12**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-412.900,00**	**-889.697,12**	**476.797,12**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-412.900,00**	**-889.697,12**	**476.797,12**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31301

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31301 Hilfen für Asylbewerber **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	7.475,10	-2.475,10
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	596.000,00	7.475,10	588.524,90
10.	Personalauszahlungen	0,00	82.800,00	82.400,32	399,68
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	925.900,00	856.186,11	69.713,89
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	40,68	159,32
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	1.008.900,00	938.627,11	70.272,89
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-412.900,00**	**-931.152,01**	**518.252,01**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31301

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-412.900,00**	**-931.152,01**	**518.252,01**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 31501

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31501 Asylbewerberheime **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	385.400,00	989.082,90	-603.682,90
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	385.400,00	989.082,90	-603.682,90
11.	Personalaufwendungen	0,00	12.700,00	12.502,00	198,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	533.400,00	521.331,04	12.068,96
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	144,81	155,19
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	546.400,00	533.977,85	12.422,15
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-161.000,00**	**455.105,05**	**-616.105,05**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-161.000,00**	**455.105,05**	**-616.105,05**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-161.000,00**	**455.105,05**	**-616.105,05**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-161.000,00**	**455.105,05**	**-616.105,05**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31501

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31501 Asylbewerberheime **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	385.400,00	930.508,54	-545.108,54
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	385.400,00	930.508,54	-545.108,54
10.	Personalauszahlungen	0,00	12.700,00	12.386,84	313,16
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	533.400,00	485.809,32	47.590,68
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	144,81	155,19
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	546.400,00	498.340,97	48.059,03
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-161.000,00**	**432.167,57**	**-593.167,57**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31501

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-161.000,00**	**432.167,57**	**-593.167,57**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 31502

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31502 Frauenhäuser **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	17.600,00	17.992,36	-392,36
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177,40	177,40	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	40,21	159,79
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.977,40	78.209,97	-232,57
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-27.977,40**	**-28.209,97**	**232,57**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-27.977,40**	**-28.209,97**	**232,57**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-27.977,40**	**-28.209,97**	**232,57**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-27.977,40**	**-28.209,97**	**232,57**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31502

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31502 Frauenhäuser **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	17.600,00	18.017,13	-417,13
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177,40	177,40	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	40,21	159,79
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	77.977,40	78.234,74	-257,34
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-27.977,40**	**-28.234,74**	**257,34**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31502

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-27.977,40**	**-28.234,74**	**257,34**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 31503

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31503 Seniorenbetreuung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	21.600,00	21.424,70	175,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	17.500,00	17.478,24	21,76
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	36,26	263,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39.400,00	38.939,20	460,80
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-39.400,00**	**-38.939,20**	**-460,80**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-39.400,00**	**-38.939,20**	**-460,80**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-39.400,00**	**-38.939,20**	**-460,80**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-39.400,00**	**-38.939,20**	**-460,80**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31503

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 31503 Seniorenbetreuung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	21.600,00	21.337,54	262,46
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	17.500,00	17.478,24	21,76
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	36,26	263,74
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	39.400,00	38.852,04	547,96
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-39.400,00**	**-38.852,04**	**-547,96**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 31503

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-39.400,00**	**-38.852,04**	**-547,96**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 33101

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 33101 Förderung der Wohlfahrtspflege **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	23.900,00	23.525,08	374,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46,26	46,26	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	37,96	162,04
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	136.146,26	135.609,30	536,96
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-49.146,26**	**-48.609,30**	**-536,96**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-49.146,26**	**-48.609,30**	**-536,96**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-49.146,26**	**-48.609,30**	**-536,96**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-49.146,26**	**-48.609,30**	**-536,96**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 33101

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 33101 Förderung der Wohlfahrtspflege **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	23.900,00	23.619,50	280,50
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46,26	46,26	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	37,96	162,04
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	136.146,26	135.703,72	442,54
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-49.146,26**	**-48.703,72**	**-442,54**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 33101

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-49.146,26**	**-48.703,72**	**-442,54**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 34101

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	34 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Fermann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 34101 Unterhaltsvorschussleistungen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Fermann**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.900,00	5.264,62	5.635,38
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.900,00	5.264,62	5.635,38
11.	Personalaufwendungen	0,00	332.700,00	340.870,98	-8.170,98
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.980,37	2.980,37	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	23.026,58	-23.026,58
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	208,20	491,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	336.380,37	367.086,13	-30.705,76
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-325.480,37**	**-361.821,51**	**36.341,14**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-325.480,37**	**-361.821,51**	**36.341,14**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-325.480,37**	**-361.821,51**	**36.341,14**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-325.480,37**	**-361.821,51**	**36.341,14**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 34101

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	34 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Fermann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 34101 Unterhaltsvorschussleistungen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Fermann**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.900,00	5.264,62	5.635,38
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	10.900,00	5.264,62	5.635,38
10.	Personalauszahlungen	0,00	360.100,00	352.880,80	7.219,20
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.980,37	2.858,87	121,50
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	208,20	491,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	363.780,37	355.947,87	7.832,50
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-352.880,37**	**-350.683,25**	**-2.197,12**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 34101

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	34 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Fermann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-352.880,37**	**-350.683,25**	**-2.197,12**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 34301

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	34 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 34301 Betreuungsleistungen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	231.600,00	231.945,29	-345,29
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30,00	30,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	37.400,00	32.000,00	5.400,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	495,30	-195,30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	269.330,00	264.470,59	4.859,41
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-269.330,00**	**-264.470,59**	**-4.859,41**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-269.330,00**	**-264.470,59**	**-4.859,41**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-269.330,00**	**-264.470,59**	**-4.859,41**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-269.330,00**	**-264.470,59**	**-4.859,41**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 34301

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	34 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 34301 Betreuungsleistungen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	198.600,00	196.403,39	2.196,61
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30,00	30,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	37.400,00	32.000,00	5.400,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	495,30	-195,30
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	236.330,00	228.928,69	7.401,31
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-236.330,00**	**-228.928,69**	**-7.401,31**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 34301

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	34 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-236.330,00**	**-228.928,69**	**-7.401,31**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 35101

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Woeller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 35101 Sozialversicherungsangelegenheiten **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Woeller**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	14.061,13	-7.061,13
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	14.061,13	-7.061,13
11.	Personalaufwendungen	0,00	140.800,00	118.564,18	22.235,82
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,15	0,15	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	76,94	323,06
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	141.200,15	118.641,27	22.558,88
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-134.200,15**	**-104.580,14**	**-29.620,01**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-134.200,15**	**-104.580,14**	**-29.620,01**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-134.200,15**	**-104.580,14**	**-29.620,01**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-134.200,15**	**-104.580,14**	**-29.620,01**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 35101

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Woeller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 35101 Sozialversicherungsangelegenheiten **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Woeller**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	7.000,00	2.697,13	4.302,87
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	7.000,00	2.697,13	4.302,87
10.	Personalauszahlungen	0,00	137.400,00	111.804,27	25.595,73
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,15	0,15	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	76,94	323,06
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	137.800,15	111.881,36	25.918,79
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-130.800,15**	**-109.184,23**	**-21.615,92**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 35101

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Woeller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-130.800,15**	**-109.184,23**	**-21.615,92**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 35102

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 35102 Berufliche Rehabilitierung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.311,98	15.417,78	6.894,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.311,98	15.417,78	6.894,20
11.	Personalaufwendungen	0,00	8.200,00	8.637,44	-437,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	32.511,98	25.517,78	6.994,20
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	132,77	67,23
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.911,98	34.287,99	6.623,99
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-18.600,00**	**-18.870,21**	**270,21**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-18.600,00**	**-18.870,21**	**270,21**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-18.600,00**	**-18.870,21**	**270,21**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-18.600,00**	**-18.870,21**	**270,21**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 35102

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 35102 Berufliche Rehabilitierung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.311,98	7.441,14	14.870,84
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	22.311,98	7.441,14	14.870,84
10.	Personalauszahlungen	0,00	8.200,00	8.549,77	-349,77
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	32.511,98	27.031,22	5.480,76
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	200,00	132,77	67,23
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	40.911,98	35.713,76	5.198,22
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-18.600,00**	**-28.272,62**	**9.672,62**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 35102

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-18.600,00**	**-28.272,62**	**9.672,62**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 35103

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kahmann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 35103 Soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Kahmann**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.400,00	25.020,00	42.380,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000,00	44.330,36	-31.330,36
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.600,00	69.350,36	11.249,64
11.	Personalaufwendungen	0,00	640.800,00	592.443,34	48.356,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.064,91	158.838,91	226,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	83,92	-83,92
15.	Transferaufwendungen	0,00	60.000,00	9.090,00	50.910,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.516,85	145.986,07	8.530,78
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.014.381,76	906.442,24	107.939,52
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-933.781,76**	**-837.091,88**	**-96.689,88**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-933.781,76**	**-837.091,88**	**-96.689,88**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-933.781,76**	**-837.091,88**	**-96.689,88**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-933.781,76**	**-837.091,88**	**-96.689,88**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 35103

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kahmann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 35103 Soziale Angelegenheiten - andere **Produktverantwortlich:**
Produkt Kostenträger **Frau Kahmann**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.400,00	25.020,00	42.380,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.000,00	43.350,36	-30.350,36
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	80.600,00	68.370,36	12.229,64
10.	Personalauszahlungen	0,00	645.900,00	597.936,08	47.963,92
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	159.064,91	158.838,91	226,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	60.000,00	9.090,00	50.910,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	153.906,00	167.003,79	-13.097,79
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	1.018.870,91	932.868,78	86.002,13
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-938.270,91**	**-864.498,42**	**-73.772,49**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 35103

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kahmann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	251,06	251,06	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	251,06	251,06	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-251,06**	**-251,06**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-938.521,97**	**-864.749,48**	**-73.772,49**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 36101

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Fermann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 **Produkt** 36101 Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung **Produktverantwortlich: Frau Fermann**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	600.000,00	318.511,16	281.488,84
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.916,00	-1.916,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600.000,00	320.427,16	279.572,84
11.	Personalaufwendungen	0,00	163.000,00	171.173,38	-8.173,38
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	997,82	997,82	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	355,94	-355,94
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.356.205,86	2.356.205,86	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	381,66	218,34
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.520.803,68	2.529.114,66	-8.310,98
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.920.803,68**	**-2.208.687,50**	**287.883,82**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.920.803,68**	**-2.208.687,50**	**287.883,82**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	117,80	-117,80
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**117,80**	**-117,80**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.920.803,68**	**-2.208.569,70**	**287.766,02**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.920.803,68**	**-2.208.569,70**	**287.766,02**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36101

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Fermann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 **Produkt** 36101 Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung **Produktverantwortlich: Frau Fermann**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	600.000,00	225.728,94	374.271,06
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	320,00	-320,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	117,80	-117,80
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	600.000,00	226.166,74	373.833,26
10.	Personalauszahlungen	0,00	163.000,00	171.540,51	-8.540,51
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	997,82	997,82	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	2.359.061,43	2.051.082,57	307.978,86
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	381,66	218,34
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	2.523.659,25	2.224.002,56	299.656,69
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-1.923.659,25**	**-1.997.835,82**	**74.176,57**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36101

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Fermann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-1.923.659,25**	**-1.997.835,82**	**74.176,57**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 36201

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36201 Jugendarbeit **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	322.000,00	303.273,50	18.726,50
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	39.564,10	-39.464,10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	322.100,00	342.837,60	-20.737,60
11.	Personalaufwendungen	0,00	121.800,00	126.546,03	-4.746,03
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	908,62	908,62	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	119,00	-119,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	995.381,47	995.381,47	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	444,89	255,11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.118.790,09	1.123.400,01	-4.609,92
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-796.690,09**	**-780.562,41**	**-16.127,68**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-796.690,09**	**-780.562,41**	**-16.127,68**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-796.690,09**	**-780.562,41**	**-16.127,68**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-796.690,09**	**-780.562,41**	**-16.127,68**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36201

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36201 Jugendarbeit **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	322.000,00	303.273,50	18.726,50
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	26.229,75	-26.129,75
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	322.100,00	329.503,25	-7.403,25
10.	Personalauszahlungen	0,00	121.800,00	126.306,15	-4.506,15
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	908,62	908,62	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	994.982,80	960.047,75	34.935,05
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	444,89	255,11
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	1.118.391,42	1.087.707,41	30.684,01
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-796.291,42**	**-758.204,16**	**-38.087,26**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36201

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-796.291,42**	**-758.204,16**	**-38.087,26**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 36301

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kahmann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36301 Amtspflege, Beistand, Vormund, Adoption **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Kahmann**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	498.500,00	478.530,37	19.969,63
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.627,52	1.627,52	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	238,26	-238,26
15.	Transferaufwendungen	0,00	9.665,28	9.665,28	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.727,19	46.354,76	-627,57
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	555.519,99	536.416,19	19.103,80
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-555.519,99**	**-536.416,19**	**-19.103,80**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-555.519,99**	**-536.416,19**	**-19.103,80**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-555.519,99**	**-536.416,19**	**-19.103,80**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-555.519,99**	**-536.416,19**	**-19.103,80**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36301

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kahmann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36301 Amtspflege, Beistand, Vormund, Adoption **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Kahmann**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	498.500,00	483.058,67	15.441,33
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.627,52	1.627,52	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	9.665,28	9.185,28	480,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	45.727,19	46.354,76	-627,57
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	555.519,99	540.226,23	15.293,76
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-555.519,99**	**-540.226,23**	**-15.293,76**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	714,00	714,00	0,00

Produkt 36301

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kahmann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	714,00	714,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-714,00**	**-714,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-556.233,99**	**-540.940,23**	**-15.293,76**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 36302

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kahmann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36302 Partnerschaft, Trennung, Personensorge **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Kahmann**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	133.000,00	131.506,74	1.493,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	762,02	762,02	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	177,71	522,29
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	134.462,02	132.446,47	2.015,55
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-134.462,02**	**-132.446,47**	**-2.015,55**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-134.462,02**	**-132.446,47**	**-2.015,55**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-134.462,02**	**-132.446,47**	**-2.015,55**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-134.462,02**	**-132.446,47**	**-2.015,55**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36302

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kahmann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36302 Partnerschaft, Trennung, Personensorge **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Kahmann**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	135.700,00	140.030,38	-4.330,38
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	762,02	762,02	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	177,71	522,29
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	137.162,02	140.970,11	-3.808,09
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-137.162,02**	**-140.970,11**	**3.808,09**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36302

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kahmann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-137.162,02**	**-140.970,11**	**3.808,09**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 36303

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36303 Hilfe zur Erziehung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	565.000,00	594.705,36	-29.705,36
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	512.339,80	781.380,61	-269.040,81
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.077.339,80	1.376.085,97	-298.746,17
11.	Personalaufwendungen	0,00	823.900,00	903.436,46	-79.536,46
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.899,46	10.899,46	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	228,31	-228,31
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.370.342,52	10.370.342,52	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	646.164,31	650.175,42	-4.011,11
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.851.306,29	11.935.082,17	-83.775,88
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-10.773.966,49**	**-10.558.996,20**	**-214.970,29**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-10.773.966,49**	**-10.558.996,20**	**-214.970,29**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-10.773.966,49**	**-10.558.996,20**	**-214.970,29**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)**	**0,00**	**-10.773.966,49**	**-10.558.996,20**	**-214.970,29**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36303

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36303 Hilfe zur Erziehung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	565.000,00	507.544,11	57.455,89
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	512.339,80	551.866,23	-39.526,43
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	1.077.339,80	1.059.410,34	17.929,46
10.	Personalauszahlungen	0,00	953.300,00	996.469,63	-43.169,63
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.074,46	11.074,46	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	10.370.342,52	9.730.145,91	640.196,61
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	646.164,31	444.451,00	201.713,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	11.980.881,29	11.182.141,00	798.740,29
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-10.903.541,49**	**-10.122.730,66**	**-780.810,83**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36303

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	251,06	251,06	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	251,06	251,06	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-251,06**	**-251,06**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-10.903.792,55**	**-10.122.981,72**	**-780.810,83**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 36304

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36304 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	37.300,00	38.769,47	-1.469,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	636,03	636,03	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.601,33	502,89	1.098,44
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	599,24	100,76
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.237,36	40.507,63	-270,27
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-40.237,36**	**-40.507,63**	**270,27**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-40.237,36**	**-40.507,63**	**270,27**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-40.237,36**	**-40.507,63**	**270,27**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-40.237,36**	**-40.507,63**	**270,27**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36304

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36304 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	37.300,00	38.669,15	-1.369,15
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	636,03	636,03	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	502,89	1.497,11
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	599,24	100,76
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	40.636,03	40.407,31	228,72
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-40.636,03**	**-40.407,31**	**-228,72**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36304

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-40.636,03**	**-40.407,31**	**-228,72**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 36305

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36305 Jugendsozialarbeit **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	908,30	1.091,70
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	138.000,00	195.619,73	-57.619,73
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.000,00	196.528,03	-56.528,03
11.	Personalaufwendungen	0,00	95.600,00	95.637,09	-37,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	440.198,42	437.479,59	2.718,83
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	314,35	285,65
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	536.398,42	533.431,03	2.967,39
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-396.398,42**	**-336.903,00**	**-59.495,42**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-396.398,42**	**-336.903,00**	**-59.495,42**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-396.398,42**	**-336.903,00**	**-59.495,42**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-396.398,42**	**-336.903,00**	**-59.495,42**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36305

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36305 Jugendsozialarbeit **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000,00	608,30	1.391,70
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	138.000,00	193.193,59	-55.193,59
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	140.000,00	193.801,89	-53.801,89
10.	Personalauszahlungen	0,00	95.600,00	95.108,09	491,91
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	440.198,42	407.632,95	32.565,47
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	314,35	285,65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	536.398,42	503.055,39	33.343,03
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-396.398,42**	**-309.253,50**	**-87.144,92**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36305

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-396.398,42**	**-309.253,50**	**-87.144,92**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 36306

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36306 Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	100.000,00	207.061,90	-107.061,90
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000,00	207.061,90	-107.061,90
11.	Personalaufwendungen	0,00	241.200,00	265.888,50	-24.688,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	751,05	751,05	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.432.101,58	1.399.586,97	32.514,61
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	1.247,61	-547,61
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.674.752,63	1.667.474,13	7.278,50
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.574.752,63**	**-1.460.412,23**	**-114.340,40**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.574.752,63**	**-1.460.412,23**	**-114.340,40**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.574.752,63**	**-1.460.412,23**	**-114.340,40**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.574.752,63**	**-1.460.412,23**	**-114.340,40**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36306

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36306 Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100.000,00	175.243,19	-75.243,19
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	100.000,00	175.243,19	-75.243,19
10.	Personalauszahlungen	0,00	241.200,00	275.319,22	-34.119,22
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	751,05	751,05	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	1.432.101,58	1.317.503,59	114.597,99
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	1.247,61	-547,61
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	1.674.752,63	1.594.821,47	79.931,16
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-1.574.752,63**	**-1.419.578,28**	**-155.174,35**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36306

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-1.574.752,63**	**-1.419.578,28**	**-155.174,35**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 36307

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36307 Elterngeld **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	159.500,00	151.742,84	7.757,16
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.875,41	1.875,41	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	992,66	-992,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	295,28	304,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	161.975,41	154.906,19	7.069,22
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-161.975,41**	**-154.906,19**	**-7.069,22**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-161.975,41**	**-154.906,19**	**-7.069,22**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-161.975,41**	**-154.906,19**	**-7.069,22**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-161.975,41**	**-154.906,19**	**-7.069,22**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36307

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36307 Elterngeld **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	159.500,00	152.462,89	7.037,11
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.875,41	1.875,41	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	295,28	304,72
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	161.975,41	154.633,58	7.341,83
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-161.975,41**	**-154.633,58**	**-7.341,83**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36307

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-161.975,41**	**-154.633,58**	**-7.341,83**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 36308

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Fermann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36308 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Fermann**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	30.000,00	33.979,39	-3.979,39
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000,00	33.979,39	-3.979,39
11.	Personalaufwendungen	0,00	45.700,00	45.928,55	-228,55
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	877.237,15	877.237,15	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	498,25	201,75
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	923.637,15	923.663,95	-26,80
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-893.637,15**	**-889.684,56**	**-3.952,59**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-893.637,15**	**-889.684,56**	**-3.952,59**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-893.637,15**	**-889.684,56**	**-3.952,59**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-893.637,15**	**-889.684,56**	**-3.952,59**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36308

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Fermann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36308 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Fermann**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.000,00	30.677,69	-677,69
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	30.000,00	30.677,69	-677,69
10.	Personalauszahlungen	0,00	45.700,00	45.937,50	-237,50
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	877.237,15	790.257,38	86.979,77
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	498,25	201,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	923.637,15	836.693,13	86.944,02
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-893.637,15**	**-806.015,44**	**-87.621,71**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36308

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Fermann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-893.637,15**	**-806.015,44**	**-87.621,71**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 36311

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36311 Jugendsozialarbeit **Produktverantwortlich:**
Produkt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	207,19	-207,19
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	207,19	-207,19
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**-207,19**	**207,19**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0,00**	**-207,19**	**207,19**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**-207,19**	**207,19**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-207,19**	**207,19**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36330

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Grzanna

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36330 Hilfe zur Erziehung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Grzanna**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	11.970,91	-11.970,91
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.970,91	-11.970,91
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**-11.970,91**	**11.970,91**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0,00**	**-11.970,91**	**11.970,91**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**-11.970,91**	**11.970,91**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-11.970,91**	**11.970,91**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36501

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Fermann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36501 Förderung von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Fermann**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.272.200,00	10.272.220,74	-20,74
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	1.484,00	18.516,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.292.200,00	10.273.704,74	18.495,26
11.	Personalaufwendungen	0,00	107.800,00	152.954,38	-45.154,38
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	728,62	728,62	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	19.308.003,01	19.288.212,33	19.790,68
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	172,16	427,84
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.417.131,63	19.442.067,49	-24.935,86
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-9.124.931,63**	**-9.168.362,75**	**43.431,12**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-9.124.931,63**	**-9.168.362,75**	**43.431,12**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-9.124.931,63**	**-9.168.362,75**	**43.431,12**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)**	**0,00**	**-9.124.931,63**	**-9.168.362,75**	**43.431,12**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36501

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Fermann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 | 36501 Förderung von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung | **Produktverantwortlich:**

Produkt | **Frau Fermann**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.272.200,00	10.272.220,74	-20,74
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000,00	1.484,00	18.516,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	10.292.200,00	10.273.704,74	18.495,26
10.	Personalauszahlungen	0,00	107.800,00	113.085,98	-5.285,98
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	728,62	728,62	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	19.305.147,44	19.285.356,76	19.790,68
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	172,16	427,84
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	19.414.276,06	19.399.343,52	14.932,54
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-9.122.076,06**	**-9.125.638,78**	**3.562,72**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36501

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Fermann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-9.122.076,06**	**-9.125.638,78**	**3.562,72**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 36701

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstellen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	126.700,00	133.411,80	-6.711,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.939,66	115.939,66	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	705,66	-5,66
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	683.339,66	690.057,12	-6.717,46
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-683.239,66**	**-690.057,12**	**6.817,46**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-683.239,66**	**-690.057,12**	**6.817,46**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-683.239,66**	**-690.057,12**	**6.817,46**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-683.239,66**	**-690.057,12**	**6.817,46**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36701

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstellen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	100,00	0,00	100,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	126.700,00	138.392,88	-11.692,88
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.939,66	115.500,00	439,66
13.	Transferauszahlungen	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	705,66	-5,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	683.339,66	694.598,54	-11.258,88
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-683.239,66**	**-694.598,54**	**11.358,88**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36701

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-683.239,66**	**-694.598,54**	**11.358,88**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 36702

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36702 Wohnheim für Auszubildende **Produktverantwortlich:**
Produkt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000,00	56.415,84	-14.415,84
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.000,00	56.415,84	-14.415,84
11.	Personalaufwendungen	0,00	125.300,00	134.667,26	-9.367,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.349,26	46.466,68	5.882,58
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.550,26	3.651,74	-101,48
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	181.199,52	184.785,68	-3.586,16
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-139.199,52**	**-128.369,84**	**-10.829,68**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-139.199,52**	**-128.369,84**	**-10.829,68**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-139.199,52**	**-128.369,84**	**-10.829,68**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-139.199,52**	**-128.369,84**	**-10.829,68**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36702

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 36702 Wohnheim für Auszubildende **Produktverantwortlich:**
Produkt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000,00	53.779,66	-11.779,66
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	42.000,00	53.779,66	-11.779,66
10.	Personalauszahlungen	0,00	120.200,00	128.377,07	-8.177,07
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.349,26	45.985,98	6.363,28
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	3.550,26	3.482,46	67,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	176.099,52	177.845,51	-1.745,99
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-134.099,52**	**-124.065,85**	**-10.033,67**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 36702

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-134.099,52**	**-124.065,85**	**-10.033,67**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 41401

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	41 Gesundheitsdienste
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Lehmann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 41401 Öffentlicher Gesundheitsdienst **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Lehmann**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400,00	5.758,00	642,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000,00	111.003,50	-6.003,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000,00	23.395,76	4.604,24
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	1.184,31	-684,31
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.900,00	141.341,57	-441,57
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.555.500,00	2.542.064,23	13.435,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	201.728,59	189.884,65	11.843,94
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	10.864,19	-10.864,19
15.	Transferaufwendungen	0,00	65.300,00	57.400,00	7.900,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.046,68	36.047,68	1.999,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.860.575,27	2.836.260,75	24.314,52
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.719.675,27**	**-2.694.919,18**	**-24.756,09**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.719.675,27**	**-2.694.919,18**	**-24.756,09**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.719.675,27**	**-2.694.919,18**	**-24.756,09**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.719.675,27**	**-2.694.919,18**	**-24.756,09**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 41401

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	41 Gesundheitsdienste
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Lehmann

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 41401 Öffentlicher Gesundheitsdienst **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Lehmann**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.400,00	5.758,00	642,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.000,00	105.342,41	-342,41
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	28.000,00	24.267,12	3.732,88
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	180,00	320,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	140.900,00	135.547,53	5.352,47
10.	Personalauszahlungen	0,00	2.618.500,00	2.547.163,87	71.336,13
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.005,29	186.497,83	15.507,46
13.	Transferauszahlungen	0,00	65.300,00	57.400,00	7.900,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	38.046,68	34.695,56	3.351,12
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	2.923.851,97	2.825.757,26	98.094,71
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-2.782.951,97**	**-2.690.209,73**	**-92.742,24**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	200,00	-200,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	200,00	-200,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 41401

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	41 Gesundheitsdienste
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Lehmann

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.331,79	4.291,05	19.040,74
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	23.331,79	4.291,05	19.040,74
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-23.331,79**	**-4.091,05**	**-19.240,74**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-2.806.283,76**	**-2.694.300,78**	**-111.982,98**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 41402

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	41 Gesundheitsdienste
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Dr. Kobe

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 41402 Schlachttier- und Fleischuntersuchung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Dr. Kobe**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	172.900,00	36.609,42	136.290,58
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	172.900,00	36.609,42	136.290,58
11.	Personalaufwendungen	0,00	125.100,00	344.929,83	-219.829,83
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.778,37	8.139,57	2.638,80
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	24.253,06	-24.253,06
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.896,70	-62.109,88	74.006,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	147.775,07	315.212,58	-167.437,51
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**25.124,93**	**-278.603,16**	**303.728,09**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**25.124,93**	**-278.603,16**	**303.728,09**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**25.124,93**	**-278.603,16**	**303.728,09**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**25.124,93**	**-278.603,16**	**303.728,09**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 41402

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	41 Gesundheitsdienste
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Dr. Kobe

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 41402 Schlachttier- und Fleischuntersuchung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Dr. Kobe**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	172.900,00	25.292,65	147.607,35
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	172.900,00	25.292,65	147.607,35
10.	Personalauszahlungen	0,00	125.100,00	344.174,65	-219.074,65
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.778,37	4.506,25	6.272,12
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	11.896,70	11.715,36	181,34
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	147.775,07	360.396,26	-212.621,19
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**25.124,93**	**-335.103,61**	**360.228,54**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 41402

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	41 Gesundheitsdienste
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Dr. Kobe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**25.124,93**	**-335.103,61**	**360.228,54**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 42101

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 42101 Förderung des Sports **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	17.600,00	16.187,23	1.412,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	79.900,00	78.865,00	1.035,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600,00	33,83	566,17
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.100,00	95.086,06	3.013,94
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-98.100,00**	**-95.086,06**	**-3.013,94**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-98.100,00**	**-95.086,06**	**-3.013,94**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-98.100,00**	**-95.086,06**	**-3.013,94**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-98.100,00**	**-95.086,06**	**-3.013,94**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 42101

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 42101 Förderung des Sports **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Müller**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	17.600,00	16.069,55	1.530,45
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	79.900,00	78.715,00	1.185,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	33,83	566,17
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	98.100,00	94.818,38	3.281,62
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-98.100,00**	**-94.818,38**	**-3.281,62**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 42101

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Müller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-98.100,00**	**-94.818,38**	**-3.281,62**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 51101

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Heller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 51101 Kreisentwicklung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Heller**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	445.800,00	44.884,55	400.915,45
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	21.062,48	-1.062,48
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	468.800,00	65.947,03	402.852,97
11.	Personalaufwendungen	0,00	837.600,00	846.933,13	-9.333,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.189,35	28.543,13	136.646,22
14.	Abschreibungen	0,00	443.800,00	11.729,99	432.070,01
15.	Transferaufwendungen	0,00	98.000,00	91.450,00	6.550,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.529,18	31.196,18	91.333,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.667.118,53	1.009.852,43	657.266,10
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.198.318,53**	**-943.905,40**	**-254.413,13**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.198.318,53**	**-943.905,40**	**-254.413,13**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-1.198.318,53**	**-943.905,40**	**-254.413,13**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.198.318,53**	**-943.905,40**	**-254.413,13**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 51101

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Heller

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 51101 Kreisentwicklung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Heller**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000,00	21.062,48	-1.062,48
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	53.000,00	21.062,48	31.937,52
10.	Personalauszahlungen	0,00	835.900,00	847.764,57	-11.864,57
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.189,35	28.543,13	136.646,22
13.	Transferauszahlungen	0,00	98.000,00	91.450,00	6.550,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	79.095,45	30.618,08	48.477,37
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	1.178.184,80	998.375,78	179.809,02
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-1.125.184,80**	**-977.313,30**	**-147.871,50**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.833.600,00	345.236,50	1.488.363,50
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	173,10	-173,10
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	1.833.600,00	345.409,60	1.488.190,40
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.141.268,81	411.630,95	1.729.637,86
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	43.433,73	43.433,73	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 51101

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Heller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	318,19	318,19	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	413,53	413,53	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	2.185.434,26	455.796,40	1.729.637,86
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-351.834,26**	**-110.386,80**	**-241.447,46**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-1.477.019,06**	**-1.087.700,10**	**-389.318,96**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 51102

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Thätner

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 **Produkt** 51102 Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung **Produktverantwortlich: Frau Thätner**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.310,97	-3.310,97
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.483,25	71.059,85	-33.576,60
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.183,25	74.370,82	-32.187,57
11.	Personalaufwendungen	0,00	841.700,00	837.739,60	3.960,40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100,00	5.544,87	2.555,13
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	11.877,76	-11.877,76
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.688,44	41.556,52	-1.868,08
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	889.488,44	896.718,75	-7.230,31
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-847.305,19**	**-822.347,93**	**-24.957,26**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-847.305,19**	**-822.347,93**	**-24.957,26**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-847.305,19**	**-822.347,93**	**-24.957,26**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-847.305,19**	**-822.347,93**	**-24.957,26**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 51102

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Thätner

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 | 51102 Geodätischer Raumbezug und Liegenschaftsvermessung | **Produktverantwortlich:**
Produkt | | **Frau Thätner**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.483,25	63.041,30	-25.558,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	42.183,25	63.041,30	-20.858,05
10.	Personalauszahlungen	0,00	841.700,00	820.648,14	21.051,86
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100,00	5.459,19	2.640,81
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	39.688,44	28.743,92	10.944,52
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	889.488,44	854.851,25	34.637,19
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-847.305,19**	**-791.809,95**	**-55.495,24**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	34.500,00	-34.500,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	34.500,00	-34.500,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 51102

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Thätner

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	77,20	77,20	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	77,20	77,20	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-77,20**	**34.422,80**	**-34.500,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-847.382,39**	**-757.387,15**	**-89.995,24**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 51103

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Thätner

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 51103 Gutachterausschuss/Grundstücksmarktdaten **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Thätner**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	23.684,18	1.315,82
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.221,77	-7.221,77
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	0,00	700,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.700,00	30.905,95	-5.205,95
11.	Personalaufwendungen	0,00	218.000,00	225.139,52	-7.139,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.090,69	84.581,29	3.509,40
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	637,07	-637,07
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.306,74	69.941,13	9.365,61
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	385.397,43	380.299,01	5.098,42
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-359.697,43**	**-349.393,06**	**-10.304,37**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-359.697,43**	**-349.393,06**	**-10.304,37**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-359.697,43**	**-349.393,06**	**-10.304,37**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-359.697,43**	**-349.393,06**	**-10.304,37**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 51103

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Thätner

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 51103 Gutachterausschuss/Grundstücksmarktdaten **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Thätner**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	51.044,57	-26.044,57
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	7.221,77	-7.221,77
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	700,00	0,00	700,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	25.700,00	58.266,34	-32.566,34
10.	Personalauszahlungen	0,00	252.300,00	246.369,45	5.930,55
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.090,69	83.910,22	4.180,47
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	69.941,13	69.851,33	89,80
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	410.331,82	400.131,00	10.200,82
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-384.631,82**	**-341.864,66**	**-42.767,16**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 51103

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Thätner

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	104.491,54	53.153,79	51.337,75
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	104.491,54	53.153,79	51.337,75
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-69.991,54**	**-53.153,79**	**-16.837,75**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-454.623,36**	**-395.018,45**	**-59.604,91**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 51104

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kaiser

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 51104 Liegenschaftskataster **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Kaiser**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	580.000,00	517.912,59	62.087,41
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.006,60	-6,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.650.300,00	1.467.442,01	182.857,99
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.231.400,00	1.986.361,20	245.038,80
11.	Personalaufwendungen	0,00	1.090.400,00	1.060.538,06	29.861,94
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.344,11	11.274,00	24.070,11
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	6.303,49	-6.303,49
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.020,36	2.505,38	1.514,98
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.129.764,47	1.080.620,93	49.143,54
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**1.101.635,53**	**905.740,27**	**195.895,26**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**1.101.635,53**	**905.740,27**	**195.895,26**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**1.101.635,53**	**905.740,27**	**195.895,26**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**1.101.635,53**	**905.740,27**	**195.895,26**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 51104

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kaiser

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 51104 Liegenschaftskataster **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Kaiser**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	580.000,00	499.043,38	80.956,62
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.006,60	-6,60
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.650.300,00	1.486.173,00	164.127,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	2.231.400,00	1.986.222,98	245.177,02
10.	Personalauszahlungen	0,00	1.094.000,00	1.074.069,12	19.930,88
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.726,12	11.274,00	32.452,12
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	4.020,36	2.505,38	1.514,98
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	1.141.746,48	1.087.848,50	53.897,98
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**1.089.653,52**	**898.374,48**	**191.279,04**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 51104

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Kaiser

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**1.089.653,52**	**898.374,48**	**191.279,04**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 52101

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Jurtzik

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 52101 Bauordnungsverfahren **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Jurtzik**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600.000,00	1.045.173,61	554.826,39
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.300,00	1.144,07	44.155,93
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	70.263,37	-70.263,37
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	31.053,86	-1.053,86
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.675.300,00	1.147.634,91	527.665,09
11.	Personalaufwendungen	0,00	2.337.200,00	2.378.193,32	-40.993,32
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.607,45	52.607,45	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	24.034,19	-24.034,19
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.846,96	48.578,38	68.268,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.506.654,41	2.503.413,34	3.241,07
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-831.354,41**	**-1.355.778,43**	**524.424,02**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-831.354,41**	**-1.355.778,43**	**524.424,02**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-831.354,41**	**-1.355.778,43**	**524.424,02**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-831.354,41**	**-1.355.778,43**	**524.424,02**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 52101

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Jurtzik

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 52101 Bauordnungsverfahren **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Jurtzik**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600.000,00	979.273,15	620.726,85
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.300,00	1.144,07	44.155,93
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	30.000,00	17.612,03	12.387,97
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	1.675.300,00	998.029,25	677.270,75
10.	Personalauszahlungen	0,00	2.352.900,00	2.377.629,67	-24.729,67
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.607,45	52.607,45	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	115.734,34	46.823,52	68.910,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	2.521.241,79	2.477.060,64	44.181,15
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-845.941,79**	**-1.479.031,39**	**633.089,60**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 52101

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Jurtzik

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	769,19	769,19	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	769,19	769,19	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-769,19**	**-769,19**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-846.710,98**	**-1.479.800,58**	**633.089,60**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 52102

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Förster-Schüz

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 52102 Genehmigung von baurechtlichen Satzungen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Förster-Schüz**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	79.300,00	57.805,32	21.494,68
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.966,85	4.812,50	1.154,35
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700,00	18,60	2.681,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	87.966,85	62.636,42	25.330,43
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-87.966,85**	**-62.636,42**	**-25.330,43**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-87.966,85**	**-62.636,42**	**-25.330,43**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-87.966,85**	**-62.636,42**	**-25.330,43**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-87.966,85**	**-62.636,42**	**-25.330,43**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 52102	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Förster-Schüz

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 52102 Genehmigung von baurechtlichen Satzungen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Förster-Schüz**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	79.300,00	55.915,51	23.384,49
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.791,85	4.812,50	979,35
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	2.700,00	18,60	2.681,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	87.791,85	60.746,61	27.045,24
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-87.791,85**	**-60.746,61**	**-27.045,24**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 52102

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Förster-Schüz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-87.791,85**	**-60.746,61**	**-27.045,24**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 52301	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Mohr de Pe´rez

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 52301 Denkmalschutz und -förderung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Mohr de Pe´rez**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.100,00	6.474,25	43.625,75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.000,00	18.735,00	4.265,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73.100,00	25.209,25	47.890,75
11.	Personalaufwendungen	0,00	446.000,00	460.488,72	-14.488,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.253,10	12.205,97	47,13
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	17.577,80	-17.577,80
15.	Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	45.560,44	4.439,56
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.151,92	10.832,52	13.319,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	532.405,02	546.665,45	-14.260,43
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-459.305,02**	**-521.456,20**	**62.151,18**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-459.305,02**	**-521.456,20**	**62.151,18**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-459.305,02**	**-521.456,20**	**62.151,18**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-459.305,02**	**-521.456,20**	**62.151,18**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 52301

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Mohr de Pe´rez

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 52301 Denkmalschutz und -förderung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Mohr de Pe´rez**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.100,00	1.253,20	48.846,80
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	23.000,00	3.735,00	19.265,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	73.100,00	4.988,20	68.111,80
10.	Personalauszahlungen	0,00	446.000,00	462.104,00	-16.104,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.253,10	12.205,97	47,13
13.	Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	13.000,00	37.000,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	24.151,92	10.768,26	13.383,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	532.405,02	498.078,23	34.326,79
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-459.305,02**	**-493.090,03**	**33.785,01**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 52301

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Mohr de Pe´rez

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-459.305,02**	**-493.090,03**	**33.785,01**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 53701

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Dr. Kobe

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 53701 Tierkörperbeseitigung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Dr. Kobe**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	31.100,00	34.373,53	-3.273,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.593,35	143.593,35	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	174.693,35	177.966,88	-3.273,53
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-174.693,35**	**-177.966,88**	**3.273,53**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-174.693,35**	**-177.966,88**	**3.273,53**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-174.693,35**	**-177.966,88**	**3.273,53**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-174.693,35**	**-177.966,88**	**3.273,53**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 53701

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Dr. Kobe

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 53701 Tierkörperbeseitigung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Dr. Kobe**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	31.100,00	33.912,69	-2.812,69
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	143.593,35	133.800,71	9.792,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	174.693,35	167.713,40	6.979,95
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-174.693,35**	**-167.713,40**	**-6.979,95**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 53701

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Dr. Kobe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-174.693,35**	**-167.713,40**	**-6.979,95**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 53702

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Stahl

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 53702 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Stahl**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.536,79	-1.536,79
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	2.251,98	1.248,02
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	661,07	4.338,93
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.200,00	16.216,68	-16,68
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	1.173,45	1.826,55
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.700,00	21.839,97	5.860,03
11.	Personalaufwendungen	0,00	388.100,00	361.679,09	26.420,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.909,74	22.909,74	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	7.446,54	-7.446,54
15.	Transferaufwendungen	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.378,74	16.320,05	5.058,69
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	467.888,48	443.855,42	24.033,06
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-440.188,48**	**-422.015,45**	**-18.173,03**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-440.188,48**	**-422.015,45**	**-18.173,03**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-440.188,48**	**-422.015,45**	**-18.173,03**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-440.188,48**	**-422.015,45**	**-18.173,03**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 53702

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Stahl

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 53702 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Stahl**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	1.012,95	2.487,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	1.099,04	3.900,96
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.200,00	16.216,68	-16,68
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	648,60	2.351,40
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	27.700,00	18.977,27	8.722,73
10.	Personalauszahlungen	0,00	376.500,00	349.081,39	27.418,61
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.909,74	22.909,74	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	21.320,05	16.289,55	5.030,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	456.229,79	423.780,68	32.449,11
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-428.529,79**	**-404.803,41**	**-23.726,38**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.400,00	16.392,46	7,54
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	673,55	1.000,00	-326,45
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	17.073,55	17.392,46	-318,91
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 53702

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Stahl

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	56.766,68	56.766,68	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	56.766,68	56.766,68	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-39.693,13**	**-39.374,22**	**-318,91**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-468.222,92**	**-444.177,63**	**-24.045,29**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 53703

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Stahl

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 53703 Bodenschutz / Altlasten **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Stahl**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	40,00	3.460,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	40,00	3.960,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	356.900,00	355.964,49	935,51
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.699,43	1.238,15	1.461,28
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200,00	291,38	4.908,62
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	364.799,43	357.494,02	7.305,41
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-360.799,43**	**-357.454,02**	**-3.345,41**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-360.799,43**	**-357.454,02**	**-3.345,41**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-360.799,43**	**-357.454,02**	**-3.345,41**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-360.799,43**	**-357.454,02**	**-3.345,41**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 53703

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Stahl

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 53703 Bodenschutz / Altlasten **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Stahl**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	40,00	3.460,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	4.000,00	40,00	3.960,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	356.900,00	355.380,50	1.519,50
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.699,43	1.235,77	1.463,66
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	5.200,00	291,38	4.908,62
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	364.799,43	356.907,65	7.891,78
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-360.799,43**	**-356.867,65**	**-3.931,78**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 53703

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Stahl

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-360.799,43**	**-356.867,65**	**-3.931,78**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 54201	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Felber

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 54201 Verwaltung von Verkehrsflächen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Felber**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	610,00	-110,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.470,00	530,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,00	-50,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	2.130,00	370,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	94.500,00	98.796,12	-4.296,12
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	187.745,99	167.903,96	19.842,03
14.	Abschreibungen	0,00	9.700,00	36.508,69	-26.808,69
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.863,88	9.915,74	-51,86
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	301.809,87	313.124,51	-11.314,64
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-299.309,87**	**-310.994,51**	**11.684,64**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-299.309,87**	**-310.994,51**	**11.684,64**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-299.309,87**	**-310.994,51**	**11.684,64**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-299.309,87**	**-310.994,51**	**11.684,64**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 54201

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Felber

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 54201 Verwaltung von Verkehrsflächen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Felber**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	610,00	-110,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.470,00	530,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	2.500,00	2.080,00	420,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	94.500,00	98.310,09	-3.810,09
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	188.245,99	164.271,38	23.974,61
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	9.863,88	9.075,60	788,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	292.609,87	271.657,07	20.952,80
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-290.109,87**	**-269.577,07**	**-20.532,80**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	196.483,76	-196.483,76
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 54201

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Felber

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	32.946,16	30.766,67	2.179,49
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	32.946,16	227.250,43	-194.304,27
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-32.946,16**	**-227.250,43**	**194.304,27**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-323.056,03**	**-496.827,50**	**173.771,47**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 54202

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Felber

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 54202 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Felber**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	599.100,00	951.465,15	-352.365,15
3.	sonstige Transfererträge	0,00	47.000,00	22.396,15	24.603,85
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	154.227,57	-154.227,57
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	647.100,00	1.128.088,87	-480.988,87
11.	Personalaufwendungen	0,00	817.900,00	809.930,03	7.969,97
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.654.146,82	1.550.534,78	103.612,04
14.	Abschreibungen	0,00	1.183.400,00	2.435.781,46	-1.252.381,46
15.	Transferaufwendungen	0,00	47.000,00	12.860,25	34.139,75
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.120,99	22.806,39	-1.685,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.723.567,81	4.831.912,91	-1.108.345,10
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-3.076.467,81**	**-3.703.824,04**	**627.356,23**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-3.076.467,81**	**-3.703.824,04**	**627.356,23**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-3.076.467,81**	**-3.703.824,04**	**627.356,23**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-3.076.467,81**	**-3.703.824,04**	**627.356,23**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 54202

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Felber

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 54202 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Felber**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	47.000,00	14.735,44	32.264,56
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	48.000,00	14.735,44	33.264,56
10.	Personalauszahlungen	0,00	811.900,00	812.969,52	-1.069,52
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.646.191,14	1.161.907,98	484.283,16
13.	Transferauszahlungen	0,00	47.000,00	12.860,25	34.139,75
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	21.120,99	22.806,39	-1.685,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	2.526.212,13	2.010.544,14	515.667,99
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-2.478.212,13**	**-1.995.808,70**	**-482.403,43**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.088.150,00	1.187.061,26	-98.911,26
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	47.099,05	-47.099,05
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	1.088.150,00	1.234.160,31	-146.010,31
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.833.483,42	1.588.460,03	245.023,39
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	184.561,26	-184.561,26
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 54202

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Felber

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	234.953,10	164.447,49	70.505,61
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	2.068.436,52	1.937.468,78	130.967,74
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-980.286,52**	**-703.308,47**	**-276.978,05**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-3.458.498,65**	**-2.699.117,17**	**-759.381,48**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 54701

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Henschel

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 54701 Öffentlicher Personennahverkehr **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Henschel**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.445.088,00	4.448.275,39	-3.187,39
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.445.088,00	4.448.275,39	-3.187,39
11.	Personalaufwendungen	0,00	95.200,00	97.473,46	-2.273,46
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	218,82	281,18
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	273.700,00	-273.700,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	6.559.728,21	5.517.016,37	1.042.711,84
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.759,79	75.522,03	237,76
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.731.188,00	5.963.930,68	767.257,32
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.286.100,00**	**-1.515.655,29**	**-770.444,71**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-2.286.100,00**	**-1.515.655,29**	**-770.444,71**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-2.286.100,00**	**-1.515.655,29**	**-770.444,71**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-2.286.100,00**	**-1.515.655,29**	**-770.444,71**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 54701

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Henschel

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 54701 Öffentlicher Personennahverkehr **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Henschel**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.445.088,00	4.448.275,39	-3.187,39
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	4.445.088,00	4.448.275,39	-3.187,39
10.	Personalauszahlungen	0,00	95.200,00	97.238,18	-2.038,18
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	218,82	281,18
13.	Transferauszahlungen	0,00	6.635.188,00	5.463.499,77	1.171.688,23
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	62,24	237,76
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	6.731.188,00	5.561.019,01	1.170.168,99
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-2.286.100,00**	**-1.112.743,62**	**-1.173.356,38**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	998.800,00	-998.800,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 54701

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Henschel

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	998.800,00	-998.800,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**-998.800,00**	**998.800,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-2.286.100,00**	**-2.111.543,62**	**-174.556,38**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 55201

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 55201 Gewässerschutz **Produktverantwortlich:**
Produkt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	278,60	-278,60
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	278,60	-278,60
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**-278,60**	**278,60**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**0,00**	**-278,60**	**278,60**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**-278,60**	**278,60**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**-278,60**	**278,60**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 55401

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Paul

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 55401 Naturschutz **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Paul**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.490,00	0,00	84.490,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000,00	26.043,75	11.956,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000,00	61.402,15	18.597,85
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	4.038,90	3.961,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	220.490,00	91.484,80	129.005,20
11.	Personalaufwendungen	0,00	846.800,00	805.730,47	41.069,53
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	227.741,11	62.844,71	164.896,40
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	5.396,82	-5.396,82
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.912,65	48.509,39	3.403,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.126.453,76	922.481,39	203.972,37
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-905.963,76**	**-830.996,59**	**-74.967,17**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-905.963,76**	**-830.996,59**	**-74.967,17**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-905.963,76**	**-830.996,59**	**-74.967,17**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-905.963,76**	**-830.996,59**	**-74.967,17**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 55401

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Paul

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 55401 Naturschutz **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Paul**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	84.490,00	0,00	84.490,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000,00	25.392,21	12.607,79
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	80.000,00	61.402,15	18.597,85
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	8.000,00	4.071,01	3.928,99
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	220.490,00	90.865,37	129.624,63
10.	Personalauszahlungen	0,00	882.000,00	869.421,29	12.578,71
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	227.741,11	61.749,91	165.991,20
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	51.912,65	48.470,90	3.441,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	1.161.653,76	979.642,10	182.011,66
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-941.163,76**	**-888.776,73**	**-52.387,03**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 55401

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Paul

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-941.163,76**	**-888.776,73**	**-52.387,03**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 55501

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Schütze

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 55501 Agrarförderung / ländliche Entwicklung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Schütze**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.800,00	106.386,42	-37.586,42
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200,00	19.905,56	-9.705,56
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.000,00	78.474,11	-17.474,11
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	140.000,00	204.766,09	-64.766,09
11.	Personalaufwendungen	0,00	732.800,00	830.792,35	-97.992,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.098,44	66.245,21	6.853,23
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	3.941,53	-3.941,53
15.	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.058,61	17.973,73	84,88
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	838.957,05	933.952,82	-94.995,77
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-698.957,05**	**-729.186,73**	**30.229,68**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-698.957,05**	**-729.186,73**	**30.229,68**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-698.957,05**	**-729.186,73**	**30.229,68**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-698.957,05**	**-729.186,73**	**30.229,68**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 55501

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Schütze

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 55501 Agrarförderung / ländliche Entwicklung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Schütze**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.800,00	108.948,02	-40.148,02
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200,00	20.993,51	-10.793,51
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	61.000,00	14.100,89	46.899,11
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	140.000,00	144.042,42	-4.042,42
10.	Personalauszahlungen	0,00	768.000,00	787.588,88	-19.588,88
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.098,44	64.267,57	8.830,87
13.	Transferauszahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	18.093,01	17.724,50	368,51
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	874.191,45	884.580,95	-10.389,50
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-734.191,45**	**-740.538,53**	**6.347,08**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	58.547,63	31.452,37
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	90.000,00	58.547,63	31.452,37
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 55501

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Schütze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000,00	2.617,55	77.382,45
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	216.000,00	2.617,55	213.382,45
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-126.000,00**	**55.930,08**	**-181.930,08**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-860.191,45**	**-684.608,45**	**-175.583,00**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 55502

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Schütze

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 55502 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Schütze**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	1.297,00	-797,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.400,00	30.696,75	-9.296,75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.175,53	24,47
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	557,29	1.942,71
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.600,00	33.726,57	-8.126,57
11.	Personalaufwendungen	0,00	368.500,00	390.407,91	-21.907,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.448,02	33.060,44	-612,42
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	7.928,77	-7.928,77
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600,00	1.350,81	249,19
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	402.548,02	432.747,93	-30.199,91
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-376.948,02**	**-399.021,36**	**22.073,34**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-376.948,02**	**-399.021,36**	**22.073,34**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	66.553,00	-66.553,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	46.644,26	-46.644,26
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**19.908,74**	**-19.908,74**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-376.948,02**	**-379.112,62**	**2.164,60**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-376.948,02**	**-379.112,62**	**2.164,60**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 55502

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Schütze

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 55502 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Schütze**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	1.047,00	-547,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.400,00	30.696,75	-9.296,75
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.175,53	24,47
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	557,29	1.942,71
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	25.600,00	33.476,57	-7.876,57
10.	Personalauszahlungen	0,00	397.700,00	416.866,26	-19.166,26
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.448,02	33.023,46	-575,44
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	1.600,00	1.963,23	-363,23
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	431.748,02	451.852,95	-20.104,93
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-406.148,02**	**-418.376,38**	**12.228,36**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 55502

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Schütze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-406.148,02**	**-418.376,38**	**12.228,36**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 56101	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56 Umweltschutz
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Strahl

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 56101 Gewässerschutz **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Strahl**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	70.497,69	-20.497,69
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	216.900,00	216.857,12	42,88
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	106,90	4.893,10
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	271.900,00	287.461,71	-15.561,71
11.	Personalaufwendungen	0,00	571.200,00	582.044,09	-10.844,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.032,79	55.880,05	4.152,74
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	1.331,12	-1.331,12
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.375,78	19.273,93	10.101,85
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	660.608,57	658.529,19	2.079,38
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-388.708,57**	**-371.067,48**	**-17.641,09**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-388.708,57**	**-371.067,48**	**-17.641,09**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-388.708,57**	**-371.067,48**	**-17.641,09**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-388.708,57**	**-371.067,48**	**-17.641,09**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 56101

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56 Umweltschutz
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Strahl

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 56101 Gewässerschutz **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Strahl**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	71.248,47	-21.248,47
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	216.900,00	216.857,12	42,88
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	106,90	4.893,10
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	271.900,00	291.212,49	-19.312,49
10.	Personalauszahlungen	0,00	612.400,00	621.348,22	-8.948,22
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.047,62	55.368,99	4.678,63
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	31.226,72	19.779,38	11.447,34
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	703.674,34	696.496,59	7.177,75
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-431.774,34**	**-405.284,10**	**-26.490,24**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 56101

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56 Umweltschutz
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Strahl

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-431.774,34**	**-405.284,10**	**-26.490,24**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 56102

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56 Umweltschutz
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Dr. Fechner

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 56102 Umweltschutzinformation und -dienste **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Dr. Fechner**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	653,97	346,03
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	418,45	581,55
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	302.000,00	1.072,42	300.927,58
11.	Personalaufwendungen	0,00	57.600,00	58.323,74	-723,74
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.197,50	687,78	509,72
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	2.999,63	-2.999,63
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.300,00	92.752,29	207.547,71
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	359.097,50	154.763,44	204.334,06
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-57.097,50**	**-153.691,02**	**96.593,52**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-57.097,50**	**-153.691,02**	**96.593,52**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-57.097,50**	**-153.691,02**	**96.593,52**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-57.097,50**	**-153.691,02**	**96.593,52**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 56102

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56 Umweltschutz
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Dr. Fechner

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 56102 Umweltschutzinformation und -dienste **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Dr. Fechner**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	353,97	646,03
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	418,45	581,55
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	302.000,00	772,42	301.227,58
10.	Personalauszahlungen	0,00	57.600,00	57.946,58	-346,58
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.197,50	687,78	509,72
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	300.300,00	91.863,36	208.436,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	359.097,50	150.497,72	208.599,78
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-57.097,50**	**-149.725,30**	**92.627,80**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 56102

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	56 Umweltschutz
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Dr. Fechner

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-57.097,50**	**-149.725,30**	**92.627,80**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 57101

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Henschel

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 57101 Wirtschaftsförderung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Henschel**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	456.396,61	-456.396,61
3.	sonstige Transfererträge	0,00	198.000,00	119.550,00	78.450,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2.011.737,13	-2.011.737,13
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	198.000,00	2.587.683,74	-2.389.683,74
11.	Personalaufwendungen	0,00	135.800,00	206.512,29	-70.712,29
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.758,79	6.715,99	42,80
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	444.215,87	-444.215,87
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.385.275,39	1.385.068,74	3.000.206,65
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.985,88	1.989.447,01	-1.986.461,13
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.530.820,06	4.031.959,90	498.860,16
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-4.332.820,06**	**-1.444.276,16**	**-2.888.543,90**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-4.332.820,06**	**-1.444.276,16**	**-2.888.543,90**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.332.820,06**	**-1.444.276,16**	**-2.888.543,90**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)**	**0,00**	**-4.332.820,06**	**-1.444.276,16**	**-2.888.543,90**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 57101

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Henschel

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 57101 Wirtschaftsförderung **Produktverantwortlich:**
Produkt **Herr Henschel**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	198.000,00	119.550,00	78.450,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	198.000,00	119.550,00	78.450,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	135.800,00	157.890,96	-22.090,96
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.985,31	6.715,99	269,32
13.	Transferauszahlungen	0,00	2.398.593,09	1.388.422,74	1.010.170,35
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	3.105,80	802.406,79	-799.300,99
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	2.544.484,20	2.355.436,48	189.047,72
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-2.346.484,20**	**-2.235.886,48**	**-110.597,72**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 57101

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Henschel

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.096,32	3.096,32	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	3.096,32	3.096,32	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-3.096,32**	**-3.096,32**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-2.349.580,52**	**-2.238.982,80**	**-110.597,72**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 61101

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pieper

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 **Produkt** 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Produktverantwortlich: Frau Pieper**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.820.000,00	11.144.976,00	675.024,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	123.237.500,00	122.049.869,51	1.187.630,49
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	135.057.500,00	133.194.845,51	1.862.654,49
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	176.836,34	-176.836,34
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	176.836,34	-176.836,34
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**135.057.500,00**	**133.018.009,17**	**2.039.490,83**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**135.057.500,00**	**133.018.009,17**	**2.039.490,83**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**135.057.500,00**	**133.018.009,17**	**2.039.490,83**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**135.057.500,00**	**133.018.009,17**	**2.039.490,83**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 61101

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pieper

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Pieper**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.820.000,00	11.144.976,00	675.024,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	117.380.600,00	117.078.287,00	302.313,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	129.200.600,00	128.223.263,00	977.337,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**129.200.600,00**	**128.223.263,00**	**977.337,00**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.738.350,00	6.440.274,00	1.298.076,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	7.738.350,00	6.440.274,00	1.298.076,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 61101

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pieper

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**7.738.350,00**	**6.440.274,00**	**1.298.076,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**136.938.950,00**	**134.663.537,00**	**2.275.413,00**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 61201

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pieper

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 61201 Zins- und Schuldenmanagement **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Pieper**

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2008**	**Fortgeschriebener Ansatz 2009**	**Ergebnis 2009**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	280.100,00	247.249,09	32.850,91
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.435.224,38	1.285.415,14	149.809,24
21.	= Finanzergebnis	0,00	-1.155.124,38	-1.038.166,05	-116.958,33
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-1.155.124,38**	**-1.038.166,05**	**-116.958,33**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-1.155.124,38**	**-1.038.166,05**	**-116.958,33**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-1.155.124,38**	**-1.038.166,05**	**-116.958,33**
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 61201

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pieper

Produkterläuterung:

Jahresrechnung: 2009 61201 Zins- und Schuldenmanagement **Produktverantwortlich:**
Produkt **Frau Pieper**

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2009
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	280.100,00	247.249,09	32.850,91
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	280.100,00	247.249,09	32.850,91
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.425.438,14	1.230.848,55	194.589,59
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	1.425.438,14	1.230.848,55	194.589,59
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-1.145.338,14**	**-983.599,46**	**-161.738,68**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 61201

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Pieper

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2009
		1	2	3	4
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**-7.500,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-1.145.338,14**	**-976.099,46**	**-169.238,68**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	766.786,24	725.575,95	41.210,29
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	766.786,24	725.575,95	41.210,29
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**-766.786,24**	**-725.575,95**	**-41.210,29**

Anlage 4 Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

des Landkreises Teltow-Fläming

über das Geschäftsjahr 2009

LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin

Kreisverwaltung / Wirtschaftsförderung und Beteiligungsmanagement
Am Nuthefließ 2, 14943 Luckenwalde
Siegmund Trebschuh, Wirtschaftsförderungsbeauftragter
E-Mail: Siegmund.Trebschuh@teltow-flaeming.de

Daniela Kersten, SB Beteiligungsmanagement
E-Mail: Daniela.Kersten@teltow-flaeming.de

1 Inhaltsverzeichnis

1 INHALTSVERZEICHNIS ____ 2

2 EINLEITUNG ____ 3

2.1 VORWORT ____ 3

2.2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER WIRTSCHAFTLICHEN BETÄTIGUNG DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING ____ 3

2.3 ZIELSETZUNG UND AUFBAU DES BETEILIGUNGSBERICHTES ____ 4

2.4 ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGUNGEN DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING ____ 6

2.5 DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER KENNZAHLEN ____ 8

2.6 FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING IM JAHR 2009 ____ 14

3 BETEILIGUNGEN DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING ____ 15

3.1 STRUKTUR- UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING MBH, JÜTERBOG (SWFG) 15

3.2 FLUGPLATZGESELLSCHAFT SCHÖNHAGEN MBH – BESITZGESELLSCHAFT, TREBBIN (FGS) ____ 33

3.3 GEMEINNÜTZIGE ARBEITSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT MBH KLAUSDORF, AM MELLENSEE (GAG) ____ 45

3.4 LUCKENWALDER BESCHÄFTIGUNGS- UND AUFBAUGESELLSCHAFT MBH, LUCKENWALDE (LUBA) ____ 55

3.5 VERKEHRSGESELLSCHAFT TELTOW-FLÄMING MBH, LUCKENWALDE (VTF) ____ 63

3.6 VBB VERKEHRSVERBUND BERLIN-BRANDENBURG GMBH, BERLIN ____ 73

3.7 TELTOWER KREISWERKE GMBH, BERLIN (TKW) ____ 85

3.8 RENATA GRUNDSTÜCKS-VERMIETUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO. KREISHAUS TELTOW-FLÄMING KG, STUTTGART ____ 90

3.9 BADC BERLIN-BRANDENBURG AREA DEVELOPMENT COMPANY GMBH ____ 96

4 ANHANG ____ 103

4.1 KENNZAHLENDEFINITION – ANALYSEDATEN GEMÄß § 61 NR. 2 KOMHKV ____ 103

4.2 AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN ZU DEN BETEILIGUNGEN DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING ____ 114

2 Einleitung

2.1 Vorwort

Gemäß der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) darf sich der Landkreis zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Auf dieser Grundlage engagiert sich der Landkreis Teltow-Fläming insbesondere in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Entwicklung und Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, Arbeitsförderung bzw. zweiter Arbeitsmarkt sowie Öffentlicher Personennahverkehr.

Vor dem Hintergrund der sich verändernden globalen Rahmenbedingungen, der demografischen Entwicklung und der kommunalen Finanzen muss sich der Landkreis auch weiterhin den wachsenden Herausforderungen sowie dem Wettbewerb mit anderen Regionen stellen. Die kreislichen Beteiligungen sind insofern ein wichtiges Instrument des Landkreises, um wirtschafts-, arbeitsmarkt-, regional- und strukturpolitische Ziele zu erreichen und leisten einen bedeutenden Beitrag zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben. Sie stärken die Wirtschaftskraft, schaffen und erhalten Arbeitsplätze, fördern die Entwicklung der Infrastruktur und arbeiten mit Partnern der Privatwirtschaft zusammen. Zudem tragen sie zur Sicherung der Lebensqualität und sozialen Stabilität in unserer Region bei.

Das primäre Ziel der Beteiligungsunternehmen ist dabei nicht die Gewinnerzielung, sondern die Sicherung sowie der Auf- und Ausbau von öffentlichen Strukturen – immer auch unter Beachtung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Mit dem jährlich fortgeschriebenen Beteiligungsbericht werden die Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Tätigkeiten der Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming informiert. Neben den Rahmendaten der Unternehmen enthält der Bericht Informationen zum Geschäftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2009, der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaften sowie einen verkürzten Lagebericht. Weiterhin wird auf die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens sowie die vorhandenen Leistungs- und Finanzbeziehungen eingegangen.

2.2 Rechtliche Grundlagen der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises Teltow-Fläming

Die brandenburgische Kommunalverfassung definiert die wirtschaftliche Betätigung einer Gebietskörperschaft im § 91 Abs. 1 als „das Herstellen, Anbieten oder Verteilen von Gütern, Dienstleistungen oder vergleichbaren Leistungen, die ihrer Art nach auch mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnten."

Gemäß § 91 Abs. 2 BbgKVerf darf sich der Landkreis zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen, wenn der öffentliche Zweck dies rechtfertigt, wobei die Gewinnerzielung allein keinen ausreichenden öffentlichen Zweck darstellt, und die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf steht.

Der Bericht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts ist gemäß § 98 Satz 1 Nr. 3 BbgKVerf durch die Beteiligungsverwaltung zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

2.3 Zielsetzung und Aufbau des Beteiligungsberichtes

2.3.1 Allgemeines zum Beteiligungsbericht

Ziel des Beteiligungsberichtes ist es, einen Beitrag zur größeren Transparenz der Kreisverwaltung hinsichtlich ihrer Aufgabenerfüllung mittels ausgegliederter, organisatorisch und finanzwirtschaftlich selbstständiger Organisationseinheiten – den Beteiligungen – zu leisten.

Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger werden über die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises detailliert informiert.

Der Beteiligungsbericht ist auf der Grundlage des § 61 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) zu erstellen und basiert auf den Informationen der letzten nach § 242 ff. Handelsgesetzbuch (HGB) erstellten Jahresabschlüsse. Des Weiteren sind die Bestimmungen der Kommunalverfassung sowie die Anforderungen des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg zu beachten. Dem Bericht kommt dabei eine überwiegend dokumentarische Funktion zu.

So ist der Beteiligungsbericht gemäß § 82 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 BbgKVerf Anlage des Jahresabschlusses des Landkreises bzw. gemäß § 83 Abs. 4 Satz 2 Nr. 5 BbgKVerf Anlage seines Gesamtabschlusses.

2.3.2 Inhaltliche Ausgestaltung des Beteiligungsberichtes

Die inhaltliche Ausgestaltung des Beteiligungsberichtes ist unter anderem im § 61 KomHKV geregelt. Spezifiziert und erläutert werden die gesetzlichen Anforderungen zudem durch das Rundschreiben des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg vom 22.12.2009.

Die gemäß § 61 Nr. 1 KomHKV aufgeführten Rahmendaten geben einen Überblick über den Sitz, den Unternehmensgegenstand, den Aufbau, die Organisation und die Organe des Unternehmens. Dazu zählen auch die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens.

Neben den Rahmendaten des jeweiligen Unternehmens enthält der Beteiligungsbericht zudem einen verkürzten Lagebericht, der wiederum auf die aus dem Jahresabschluss ermittelten Analysedaten (Kennzahlen) eingeht (§ 61 Nr. 2 KomHKV). Dieser soll insbesondere eine auf das Berichtsjahr bezogene Aussage über die Vermögens- und Kapitalstruktur, die Finanzierung und Liquidität, die Rentabilität und den Geschäftserfolg sowie den Personalbestand des Unternehmens zulassen. Den Analysedaten des Berichtsjahres sind die entsprechenden Analysedaten der beiden vorangegangenen Wirtschaftsjahre gegenüberzustellen.

Dabei ist zu beachten, dass es in der Literatur verschiedene Definitionen von Kennzahlen, insbesondere bei den Berechnungsmöglichkeiten und durchschnittlichen Zielwerten, gibt. Dadurch können Angaben aus verschiedenen Quellen auf unterschiedlichen Ausgangswerten basieren und voneinander abweichen. Des Weiteren ist die Beurteilung der Unternehmenssituation anhand einzelner weniger vergangenheitsbezogener Kennzahlen nicht hinreichend aussagekräftig. Um plausible Schlussfolgerungen über die tatsächlichen Verhältnisse des Unternehmens ableiten zu können, sollte die Gesamtheit aus Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie deren Entwicklung im Zeitablauf betrachtet werden.

Des Weiteren kann es durch die Berechnung der Kennzahlen mittels MS Excel zu Rundungsdifferenzen kommen. Das Programm rechnet mit den Cent-genauen Beträgen aus dem Jahresabschluss, die Darstellung der Ergebnisse erfolgt jedoch gerundet auf eine Dezimalkommastelle in tausend Euro (T€).

Ein Überblick über die entsprechend zu analysierenden Kennzahlen sowie deren Definitionen und Interpretationsmöglichkeiten (in Anlehnung an das Rundschreiben des Ministeriums des Innern) befindet sich im Anhang (*4.1 Kennzahlendefinition – Analysedaten gemäß § 61 Nr. 2 KomHKV*, Seite 103).

Bezüglich der angegebenen Zielwerte zu den verschiedenen Analysekennzahlen ist zu beachten, dass diese je nach Branche und der individuellen Unternehmensausrichtung zum Teil stark abweichen können. So benötigt ein Dienstleistungsunternehmen in der Regel wesentlich weniger Anlagevermögen als ein Produktionsunternehmen – das spiegelt sich zum einen auch in der Personalaufwandsquote und zum anderen in der Höhe der Abschreibungen auf das Anlagevermögen wider. Diese spezifischen Abweichungen beeinflussen die Struktur des gesamten Jahresabschlusses.

Des Weiteren ist im Hinblick auf die strategische Unternehmensplanung im Beteiligungsbericht ein Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken zu geben (§ 61 Nr. 3 KomHKV). Schlussfolgerungen auf Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung des Unternehmens sowie ihre Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Erfolgslage können u.a. durch Analyse des Jahresabschlusses (Vergangenheitsbezug) sowie den Zielen und Strategien gemäß Unternehmensplanung (Zukunftsbezug) gezogen werden. Auch die Beurteilung der sogenannten „weichen Faktoren“, wie der demographischen Entwicklung, den politischen, rechtlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, den Standortfaktoren und der Unternehmenskultur, ist von großer Bedeutung. Insbesondere sollen dadurch mögliche Auswirkungen der weiteren Unternehmensentwicklung auf Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung identifiziert werden können.

Anschließend werden die Leistungs- und Finanzbeziehungen der Beteiligungen der Unternehmen untereinander und mit dem Landkreis als Gesellschafter, d.h. Kapitalzuführungen und -entnahmen, Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche, gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen sowie sonstige Finanzbeziehungen, die sich aus der Gesellschafterposition des Landkreises ergeben und sich unmittelbar bzw. mittelbar auf die Haushaltswirtschaft des Landkreises auswirken können, aufgeführt (§ 61 Nr. 3 KomHKV).

Gemäß § 91 Abs. 6 BbgKVerf ist im Beteiligungsbericht zudem erstmalig fünf Jahre nach Inkrafttreten der §§ 91 bis 100 BbgKVerf, d.h. im Jahr 2013, danach alle zehn Jahre, ein ausführlicher Nachweis über die fortlaufende Erfüllung des öffentlichen Zwecks bzw. der gesetzlichen Voraussetzungen nach Abs. 2 Nr. 1 (öffentlicher Zweck), Abs. 3 Satz 1 (Subsidiarität) und Abs. 5 (Nebenleistungen) des § 91 BbgKVerf zu führen.

Der Punkt Sonstiges enthält die Geschäftszahlen der jeweiligen Gesellschaft in Anlehnung an die im Elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlüsse.

Sofern eine Gesellschaft an weiteren Unternehmen beteiligt ist, werden diese nach den Ausführungen zur kreislichen Beteiligung selbst aufgeführt.

Die Darstellung der Geschäftsverläufe wurde aus den jeweiligen Jahresabschlüssen auszugsweise übernommen. Eine Wertung durch die Verwaltung wurde im Rahmen des Beteiligungsberichts nicht vorgenommen.

2.4 Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

2.4.1 Organigramm der ersten und zweiten Beteiligungsebene

Darstellungsweise:

Beteiligungsunternehmen	
Anteil am Stammkapital in %	Stammkapital in T€

Landkreis Teltow-Fläming

Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH (SWFG)	97,87%	T€ 3.956,05
Biotechnologiepark Luckenwalde GmbH (BTPL)	100%	T€ 51,1
Service-Agentur Teltow-Fläming GmbH (SEAG)	100%	T€ 63,9
Kooperationsnetzwerk Biotechnologie / Life Sciences Potsdam	Einlage	T€ 8,159
NEG Nunsdorfer Entwicklungs-gesellschaft mbH	49%	T€ 25,0
WEN Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-gesellschaft Nuthetal Verwaltungsgesellschaft mbH	20%	T€ 25,0
WEN Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-schaft Nuthetal Verwaltungsgesellschaft GmbH & Co. KG	Kommanditeinlage	T€ 5,0
UP Transfer Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer mbH an der Universität Potsdam	6%	T€ 25,6
EWZ Entwicklungsgesellschaft Waldstadt/Wünsdorf/Zehrensdorf mbH	0,13%	T€ 4.346,0
Flaeming-Skate GmbH	SWFG 80% / GAG 20%	T€ 25,0
Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH Klausdorf (GAG)	75%	T€ 50,0
GSAG Glienicker Sanierungs- und Abrißgesellschaft mbH i.L.	45%	T€ 25,0
Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH -Besitzgesellschaft- (FGS)	99,54%	T€ 2.275,0
Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH -Betriebsgesellschaft-	100%	T€ 50,0
Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft mbH (LUBA)	40%	T€ 217,5
Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF)	100%	T€ 40,0
VTF. Luckenwalder Servicegesellschaft mbH (LUS)	100%	T€ 25,0
VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85%	T€ 324,0
Teltower Kreiswerke GmbH	39,5%	T€ 200,0
RENATA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Kreishaus Teltow-Fläming KG	15 von 100 Stimmenanteilen	T€ 10,226
BADC Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH	5%	T€ 50,0

(Wirtschaftsjahr 2009)

2.4.2 Die Beteiligungen des Landkreises nach Branchen

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG, INFRASTRUKTUR

Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH (SWFG)

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH -Besitzgesellschaft- (FGS)

BADC Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH

ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR (ÖPNV)

Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF)

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH

SOZIALES, ARBEITSFÖRDERUNG, JUGEND UND BILDUNG

Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH Klausdorf (GAG)

Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft mbH (LUBA)

IMMOBILIENVERWALTUNG

Teltower Kreiswerke GmbH (TKW)

RENATA Grundstücks- und Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Kreishaus Teltow-Fläming KG

IM BERICHTSJAHR BEENDETE GESELLSCHAFTSVERHÄLTNISSE

keine

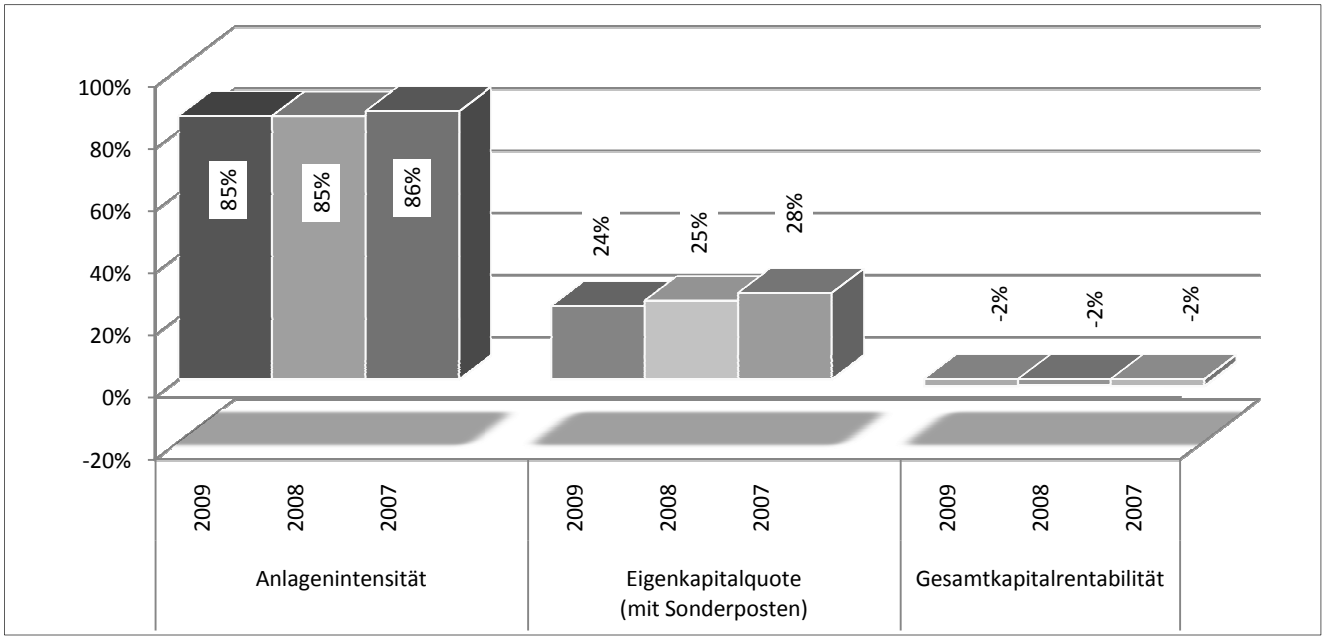
2.5 Darstellung ausgewählter Kennzahlen

Ausgewählte Unternehmensdaten											
Beteiligung	Stammkapital	Anteil Teltow-Fläming	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigen-kapitalquote	Anlagen-intensität	Umsatz	Betriebs-leistung	Betriebs-ergebnis	Jahresergebnis	Gesamtkapital-rentabilität
SWFG mbH	3.956,1 T€	97,87%	35.810,0 T€	2.473,5 T€	6,9%	88,0%	3.244,4 T€	4.642,0 T€	- 271,5 T€	- 1.986,7 T€	-1,8%
FGS mbH	2.275,3 T€	99,54%	19.778,1 T€	15.071,9 T€	76,2%	94,9%	816,0 T€	1.363,4 T€	- 685,5 T€	- 928,5 T€	-3,5%
GAG mbH	50,0 T€	75,00%	924,8 T€	179,2 T€	19,4%	63,5%	1.368,0 T€	1.368,0 T€	14,4 T€	- 11,8 T€	2,0%
LUBA GmbH	217,5 T€	40,00%	684,8 T€	405,3 T€	59,2%	81,6%	735,6 T€	1.762,1 T€	- 32,2 T€	- 42,6 T€	-5,1%
VTF mbH	40,0 T€	100,00%	13.144,9 T€	2.750,3 T€	20,9%	79,6%	5.593,8 T€	7.931,1 T€	- 2.921,5 T€	- 2.780,9 T€	-20,8%
VBB GmbH	324,0 T€	1,85%	4.587,0 T€	324,0 T€	7,1%	8,1%	985,0 T€	10.085,0 T€	- 47,7 T€	- T€	0,0%
TKW GmbH	200,0 T€	39,50%	831,2 T€	809,6 T€	97,4%	46,4%	167,1 T€	193,6 T€	61,7 T€	48,1 T€	5,8%
RENATA GmbH & Co. KG[1]	15.267,2 T€	15	17.822,8 T€	8,2 T€	0,0%	93,8%	3.082,6 T€	3.086,2 T€	1.934,0 T€	1.063,0 T€	10,7%
BADC GmbH	50,0 T€	5,00%	74,5 T€	0,6 T€	0,8%	3,5%	62,2 T€	185,9 T€	1,5 T€	1,4 T€	2,1%
gesamt[2]	22.380,0 T€	89,82%	93.658,0 T€	22.022,6 T€	23,5%	84,7%	16.054,7 T€	30.617,2 T€	- 1.946,7 T€	- 4.638,0 T€	-2,3%

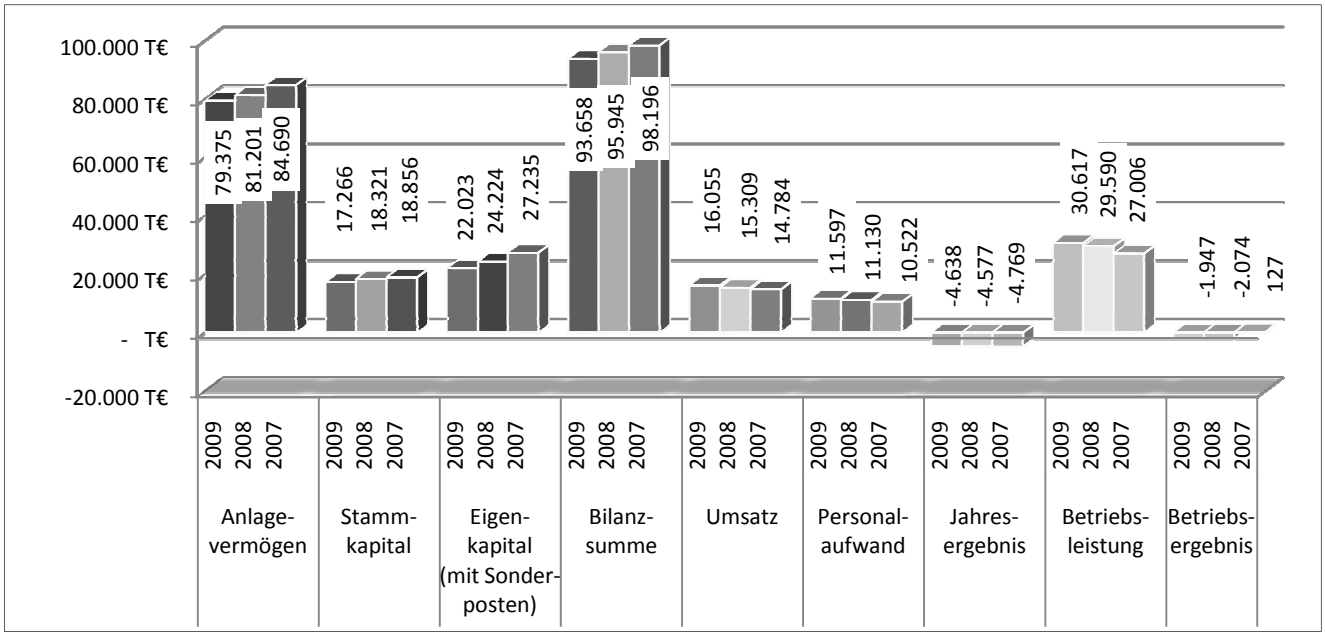
[1] Bei dem ausgewiesenen Stammkapital handelt es sich um das Gesellschaftskapital. Davon hat der Landkreis Teltow-Fläming rd. 10,2 T€ als Kommanditeinlage eingebracht. Der Landkreis hält 15 von 100 Stimmenanteilen.

[2] Der Anteil des Landkreises Teltow-Fläming am gesamten Stammkapital seiner Gesellschaften wurde ohne Berücksichtigung der RENATA GmbH & Co. KG ermittelt.

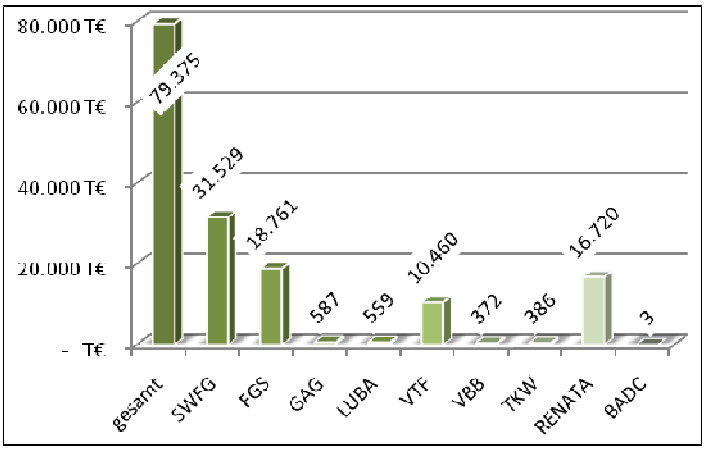
Ausgewählte Kennzahlen aller Beteiligungen I



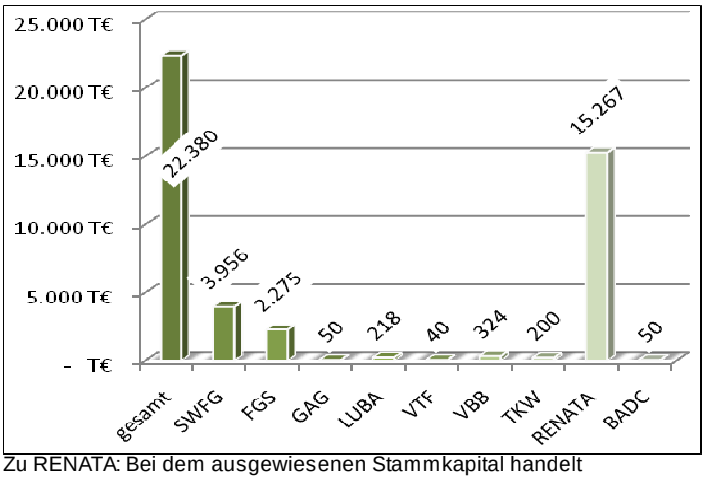
Ausgewählte Kennzahlen aller Beteiligungen II



Anlagevermögen

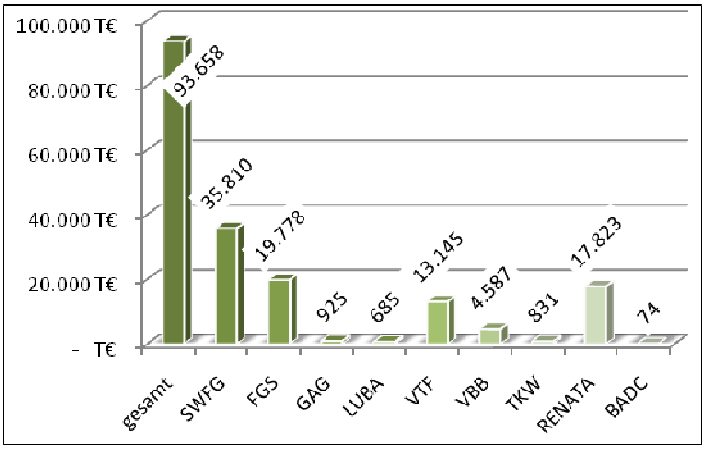


Stammkapital



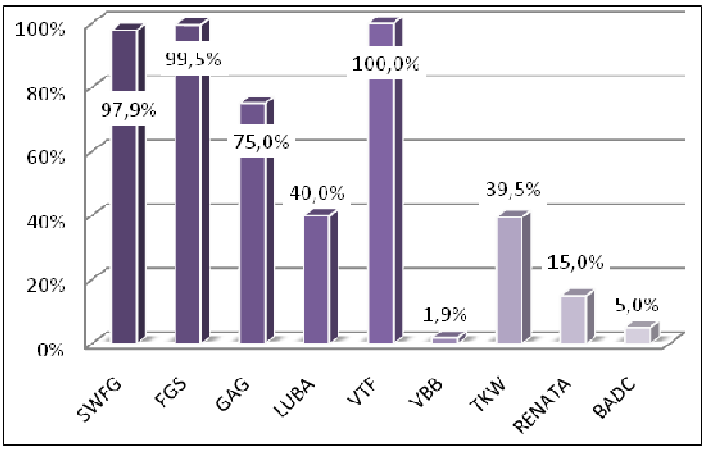
Zu RENATA: Bei dem ausgewiesenen Stammkapital handelt es sich um das Gesellschaftskapital. Davon hat der Landkreis Teltow-Fläming rd. 10,2 T€ als Kommanditeinlage eingebracht.

Bilanzsumme



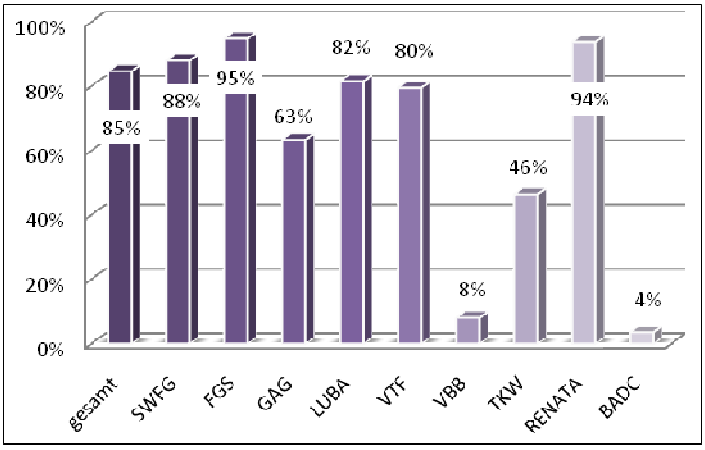
Die Unternehmen mit unmittelbarer kreislicher Beteiligung zeigen insgesamt eine stabile wirtschaftliche Entwicklung auf. Die kumulierte Bilanzsumme in 2009 beläuft sich auf rd. 93,7 Mio €, 2,3 Mio. € weniger als 2008. Auf Grund der durchschnittlichen Anlagenintensität von 85 % wird deutlich, dass der Großteil des vorhandenen Vermögens langfristig gebunden ist. Demgegenüber steht bilanzielles Eigenkapital inklusive Sonderposten, sofern diese dem Eigenkapital zugerechnet wurden, von insgesamt rd. 22,0 Mio. € (Vj. 24,2 Mio. €). Das entspricht einer durchschnittlichen Eigenkapitalquote von 24 % (Vj. 25 %). Der Rückgang des Eigenkapitals begründet sich u.a. durch den kumulierten Jahresfehlbetrag, der mit insgesamt 4,6 Mio. € auf dem Niveau der Vorjahre liegt. Zwar konnten die Umsatzerlöse um rd. 746 T€ und die Betriebsleistung insgesamt sogar um 1.028 T€ gesteigert werden, dem stehen jedoch ebenso erhöhte Personal- (+467 T€), Material- (+101 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen (+266 T€) gegenüber. Insgesamt verbesserte sich das Betriebsergebnis daher lediglich um 127 T€ auf -1.947 T€. Des Weiteren sind die Zinsaufwendungen von 2,7 Mio. € auf 2,5 Mio. € zurückgegangen. Somit ergibt sich ein kumuliertes Jahresergebnis von -4.638 T€ (Vj. -4.577 T€). Unter Berücksichtigung dieses Jahresergeb-

Anteil Teltow-Fläming am Stammkapital

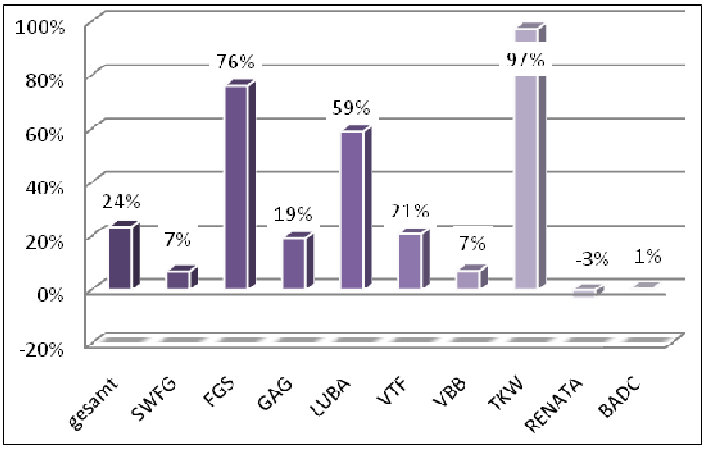


Zu RENATA: Der Landkreis hält 15 von 100 Stimmenanteilen.

Anlagenintensität



Eigenkapitalquote

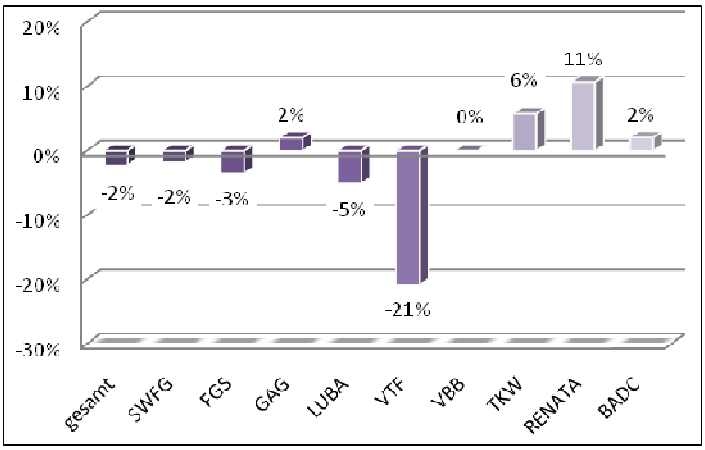


nisses sowie der Zinsaufwendungen ergibt sich wie in den Vorjahren eine Gesamtkapitalrentabilität von rd. 2 %.

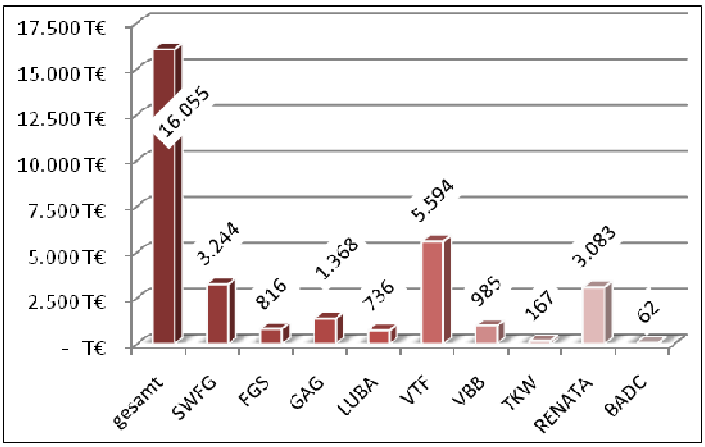
Bei der Betrachtung der einzelnen Unternehmen wird deutlich, dass die SWFG mbH mit einer Bilanzsumme von 35,8 Mio. € das meiste Kapital bzw. Vermögen ausweist, gefolgt von der FGS mbH mit 19,8 Mio. €, der RENATA GmbH & Co. KG mit 17,8 Mio. € und der VTF mbH mit 13,1 Mio. €. Ebenso sind es diese Gesellschaften, die den Großteil des langfristigen bilanziellen Vermögens (Anlagevermögen) ausweisen. Insofern sind, bis auf die VBB GmbH, die TKW GmbH und die BADC GmbH, die betrachteten Unternehmen von einer hohen Anlagenintensität zwischen 63 und 95 % gekennzeichnet. Große Unterschiede bestehen bei den vorhandenen Eigenkapitalquoten: die Spanne reicht von -3 %, d.h. negativem Eigenkapital, bis 97 %.

Während die Umsatzerlöse der GAG mbH, der LUBA GmbH und der VBB GmbH zurückgingen, sind sie bei den anderen Gesellschaften konstant geblieben bzw. leicht gestiegen. Spitzenreiter ist hier die VTF mbH mit 5,6 Mio. €, gefolgt von der SWFG mbH mit 3,2 Mio. € und der RENATA GmbH & Co. KG mit 3,1 Mio. €. Anders sieht es bei der Betriebsleistung aus. So beträgt diese bei der VBB GmbH rd. 10,1 Mio. €, bei der VTF mbH 7,9 Mio. € und bei der SWFG mbH 4,6 Mio. €. Trotz der hohen betrieblichen

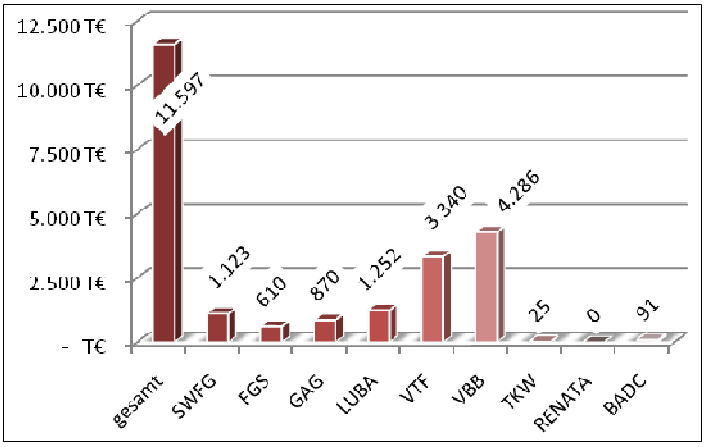
Gesamtkapitalrentabilität



Umsatz



Personalaufwand

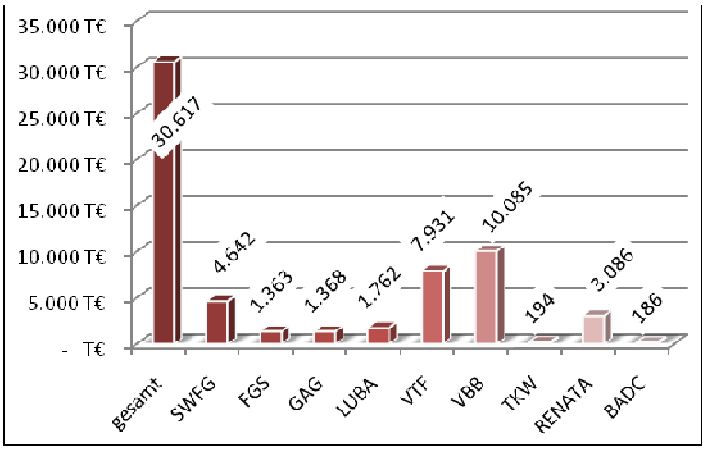


Erträge bzw. Erlöse weist die Mehrheit der Gesellschaften auf Grund der ebenfalls gestiegenen betrieblichen Aufwendungen ein negatives Betriebsergebnis aus. Gleiches gilt für die Jahresergebnisse.

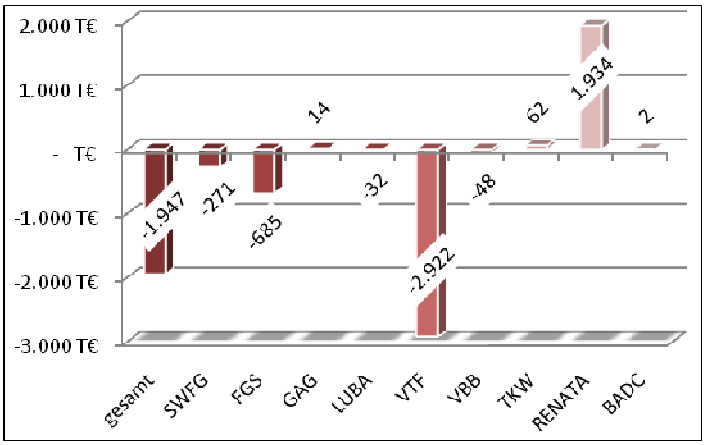
Insgesamt zeichnet sich für die Beteiligungen des Landkreises trotz internationaler Finanz- und Wirtschaftskrise jedoch eine stabile wirtschaftliche Entwicklung ab.

(weitere Darstellungen befinden sich im Anhang, *4.2 Ausgewählte Kennzahlen zu den Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming*, Seite 114)

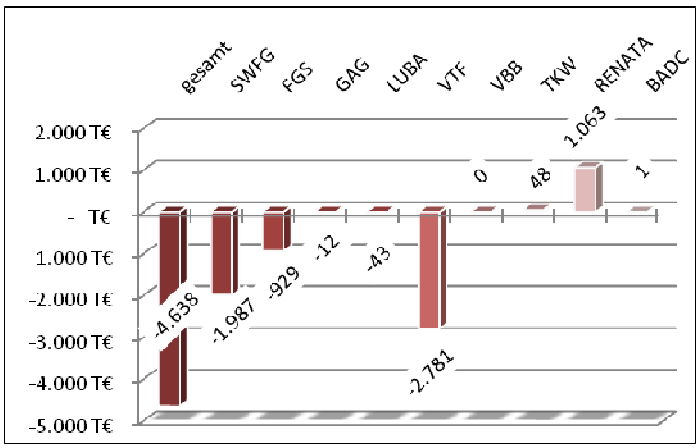
Betriebsleistung



Betriebsergebnis



Jahresergebnis



2.6 Finanzbeziehungen des Landkreises Teltow-Fläming im Jahr 2009

Leistungs- und Finanzbeziehungen im Überblick												
Wirtschaftsjahr	**2009**				**2008**				**2007**			
Art[1]	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
SWFG mbH [2]	- T€	- T€	21.549,9 T€	- T€	- T€	- T€	21.770,7 T€	- T€	- T€	300,0 T€	22.450,8 T€	- T€
FGS mbH [2, 3]	976,1 T€	800,0 T€	3.462,9 T€	- T€	976,1 T€	800,0 T€	3.714,7 T€	- T€	943,9 T€	800,0 T€	3.966,5 T€	- T€
GAG mbH	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€
LUBA GmbH	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€
VTF mbH [4]	2.968,1 T€	- T€	- T€	2.642,6 T€	2.811,7 T€	- T€	- T€	2.630,3 T€	2.530,6 T€	- T€	- T€	976,3 T€
VBB GmbH [5]	- T€	- T€	- T€	63,0 T€	- T€	- T€	- T€	57,5 T€	- T€	- T€	- T€	57,5 T€
TKW GmbH [6]	- T€	- T€	- T€	- T€	8,3 T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€
RENATA GmbH & Co. KG	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€
BADC GmbH [7]	- T€	- T€	- T€	5,6 T€	2,5 T€	- T€	- T€	3,7 T€	- T€	- T€	- T€	- T€
gesamt	3.944,3 T€	800,0 T€	25.012,7 T€	2.711,2 T€	3.798,5 T€	800,0 T€	25.485,4 T€	2.691,5 T€	3.474,5 T€	1.100,0 T€	26.417,3 T€	1.033,8 T€

[1] Klassifizierung der Leistungs- und Finanzbeziehungen:
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 2. entspr.)
2. Verlustausgleiche
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen
4. sonst. Finanzbeziehungen

[2] zu 3.: Ausfallbürgschaften des Landkreises

[3] zu 1.: davon in 2009: Stammkapitalerhöhung 32,61 €; sonst Kapitalrücklagen

[4] zu 4.: davon Investitionszuschüsse: 999 T€ (2009), 1.020 T€ (2008), 976 T€ (2007); davon Ausgleichszahlungen für Schülerverkehr gemäß § 45a PBefG: 1.644 T€ (2009), 1.610 T€ (2008)

[5] zu 4.: Gesellschafterbeiträge

[6] zu 1.: in 2008: Anteil des Landkreises Teltow-Fläming an der Stammkapitalerhöhung von insgesamt 21 T€ (davon 39,5 %)

[7] zu 1.: Erwerb Stammkapitalanteil (entspr. 5 %); zu 4.: Betriebskostenzuschuss

3 Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

Im Folgenden erfolgt die Einzeldarstellung der Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming an Unternehmen des privaten Rechts gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich der mittelbaren Beteiligungen.

3.1 Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH, Jüterbog (SWFG)

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
Markt 15/16
14913 Jüterbog

E-Mail
info@swfg.de

Homepage
www.swfg.de

Gründung
20.12.1991

Die SWFG mbH wurde auf der Grundlage des Beschlusses Nr. 108 des Kreistages des damaligen Landkreises Zossen vom 09.12.1991 am 20.12.1991 gegründet. Der Beitritt des ehemaligen Landkreises Luckenwalde erfolgte auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses Nr. 221/92 vom 02.07.1992.

Gesellschaftsvertrag
Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde mit Unternehmensgründung am 20.12.1991 notariell beurkundet und zuletzt durch den Gesellschafterbeschluss vom 15.06.2009 geändert (Geschäftskosten und Aufwendungen der Gesellschaft sowie Aufsichtsrat).

Gegenstand des Unternehmens (Aufgaben und Ziele)
Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises Teltow-Fläming und seiner Gemeinden durch die umwelt- und sozialverträgliche Förderung des Fremdenverkehrs sowie des Wirtschafts- und Gemeindelebens.

Zum Zweck der Gesellschaft gehört es insbesondere, ergänzend zu den wirtschaftsfördernden Tätigkeiten der Gesellschafter

a) für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gebiet der Gesellschaft zu werben,
b) zu gründende und ansässige Betriebe sowie Fremdenverkehrseinrichtungen zu fördern,
c) Hilfestellungen für Klein- und Mittelbetriebe zu geben,
d) den Landkreis Teltow-Fläming und seine Kommunen bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten,
e) den Aufbau wirtschaftsnaher Infrastruktur zu fördern.

(§ 2 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrages)

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Stammkapital
3.956.050,00 €

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Landkreis Teltow-Fläming:	97,8653 %	3.871.600,00 €
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam:	2,0690 %	81.850,00 €
VR-Bank Fläming eG:	0,0657 %	2.600,00 €

BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

Biotechnologiepark Luckenwalde GmbH (BTPL):	100 %
Service-Agentur Teltow-Fläming GmbH (SEAG):	100 %
Flaeming-Skate GmbH (FS):	80 %
NEG Nunsdorfer Entwicklungsgesellschaft mbH:	49 %
WEN Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Nuthetal Verwaltungsgesellschaft mbH:	20 %
WEN Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Nuthetal Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG:	0 % (Kommanditeinlage 5.000 €)
UP Transfer Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer mbH an der Universität Potsdam:	6 %
EWZ Entwicklungsgesellschaft Waldstadt Wünsdorf/Zehrensdorf mbH:	0,13 %
Kooperationsnetzwerk Biotechnologie / Life Sciences Potsdam:	0 % (Einlage 8.158,70 €)

ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat

GESCHÄFTSFÜHRER

Herr Herbert Vogler

MITGLIEDER DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Herr Peer Giesecke	(Vorsitzender, Landrat des Landkreises Teltow-Fläming)
Herr Ernst Dienst	(Vorstand der Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam)
Frau Dr. Carola Seiler	(Vorstand der VR-Bank Fläming eG)

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Der Aufsichtsrat besteht aus der/dem Vorsitzenden des Kreistages als Vorsitzende/n, je einem Vertreter der übrigen Gesellschafter, einem vom Kollegium aller Amtsdirektoren und aller hauptamtlicher Bürgermeister zu bestimmenden Vertreter der Städte und Gemeinden des Landkreises sowie vier weiteren Vertretern des Kreistages, darunter die/der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft des Kreistages.

Herr Klaus Bochow	(Vorsitzender, Kreistagsvorsitzender des Landkreises Teltow-Fläming)
Frau Martina Borgwardt	(Kreistagsabgeordnete des Landkreises Teltow-Fläming, Vorsitzende des Kreistagsausschusses für Wirtschaft)
Herr Bernd Rüdiger	(Vertreter der hauptamtlichen Bürgermeister und des Amtsdirektors)
Herr Ernst Dienst	(Vorstand der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam)
Frau Dr. Carola Seiler	(Vorstand der VR-Bank Fläming eG)

Mit dem Kreistagsbeschluss Nr. 4-0615/10-LR vom 28.06.2010 wurde die am 01.04.2009 durch die Gesellschafterversammlung beschlossene und am 28.07.2011 ins Handelsregister übernommene Änderung bezüglich der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der SWFG mbH umgesetzt. Insofern

gehören seit 2010 auch vier weitere Vertreter (neben dem Kreistagsvorsitzenden) des Kreistages des Landkreises Teltow-Fläming dem Aufsichtsrat an. Dieser tagte erstmalig am 07.09.2010 in neuer Zusammensetzung:

Herr Christoph Schulze	(Vorsitzender, Kreistagsvorsitzender des Landkreises Teltow-Fläming)
Herr Peer Giesecke	(Landrat des Landkreises Teltow-Fläming, SPD)
Frau Martina Borgwardt	(Kreistagsabgeordnete des Landkreises Teltow-Fläming, FDP Vorsitzende des Kreistagsausschusses für Wirtschaft)
Herr Detlev von der Heide	(Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming, SPD)
Frau Maritta Böttcher	(Kreistagsabgeordnete des Landkreises Teltow-Fläming, Die Linke)
Herr Hermann Kühnapfel	(Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming, CDU)
Herr Bernd Rüdiger	(Vertreter der hauptamtlichen Bürgermeister und des Amtsdirektors)
Herr Ernst Dienst	(Vorstand der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam)
Frau Dr. Carola Seiler	(Vorstand der VR-Bank Fläming eG)

ABSCHLUSSPRÜFER

Otto Schulz GmbH Luckenwalde
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2. ANALYSEDATEN UND LAGEBERICHT (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2009**	**2008**	**2007**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	88,0%	88,9%	93,7%	-0,9%	-4,7%	-1,0%	-5,1%
Eigenkapitalquote	-16,4%	-10,5%	-6,2%	-5,9%	-4,3%	-56,1%	-68,5%
Eigenkapitalquote (mit Sonderposten)	6,9%	14,2%	19,5%	-7,2%	-5,3%	-51,2%	-27,3%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	0,0%	0,0%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	85,9%	87,2%	90,6%	-1,3%	-3,4%	-1,5%	-3,8%
Zinsaufwandsquote	41,6%	45,8%	41,4%	-4,1%	4,4%	-9,1%	10,6%
Zinsaufwandsquote[2]	29,1%	28,8%	28,9%	0,3%	-0,1%	1,0%	-0,4%
Liquidität 3. Grades	48,7%	48,6%	41,3%	0,0%	7,4%	0,1%	17,8%
Cashflow	- 1.282,2 T€	- 1.443,8 T€	- 1.204,8 T€	161,7 T€	- 239,1 T€	11,2%	-19,8%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittalbestandes	29,2 T€	- 328,3 T€	170,3 T€	357,5 T€	- 498,7 T€	108,9%	-292,7%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	-1,8%	-0,2%	-1,3%	-1,6%	1,2%	-1034,8%	88,4%
Umsatz	3.244,4 T€	3.113,4 T€	3.086,0 T€	131,0 T€	27,4 T€	4,2%	0,9%
Jahresergebnis	- 1.986,7 T€	- 1.482,8 T€	- 1.792,9 T€	- 503,9 T€	310,1 T€	-34,0%	17,3%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	34,6%	32,2%	23,4%	2,4%	8,8%	7,6%	37,4%
Personalintensität	24,2%	20,4%	16,4%	3,8%	4,1%	18,5%	24,8%
Anzahl der Mitarbeiter	20	19	14	1	5	5,3%	35,7%

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

[1] unter Berücksichtigung von Eigenkapital sowie mittel- und langfristigem Fremdkapital

[2] unter Berücksichtigung der Gesamtleistung & den sonstigen betrieblichen Erträgen (Betriebsleistung)

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die SWFG mbH erfüllt die ihr satzungsgemäß übertragenen Aufgaben zur Förderung der strukturellen und wirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises Teltow-Fläming. Um dies zu erreichen, arbeitete sie parallel an einer Vielzahl von Projekten (Auszug):

Gewerbegebietsentwicklung und Immobilienverwaltung

Die SWFG mbH verfügte auch im Jahr 2009 über einen für kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaften relativ hohen Immobilienbestand. Dazu zählen neben dem Biotechnologiepark Luckenwalde (BTPL) und den sogenannten Sparkassen-Immobilien auch die in der Entwicklung befindlichen Gewerbegebiete (GE) in Dahlewitz und Jüterbog sowie weitere Immobilien in Mahlow, Blankenfelde,

Jühnsdorf, Rangsdorf und Zossen, die der SWFG mbH vom Landkreis als Stammkapital übertragen wurden. Die Bewirtschaftung und Vermarktung dieser Immobilien erfolgt im Rahmen des gesellschaftseigenen Immobilienmanagements und trägt zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der SWFG mbH bei.

Die Entwicklung der verschiedenen Gewerbegebiete dient der Festigung und Weiterentwicklung der Wirtschaftsstruktur in unserem Landkreis. So führten die Aktivitäten der Gesellschaft zu neuen Firmenansiedlungen in den Gewerbegebieten und damit zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. U.a. wählte eine amerikanische Firma der Biotechnologiebranche den BTPL als Standort für ihre Europazentrale aus.

Firmenbetreuung

Die SWFG mbH ist Ansprechpartner für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) im Landkreis. Neben der Betreuung beinhaltet die Beratung der Firmen alle für die Neuansiedlung sowie Sicherung der Unternehmen relevanten Aktivitäten, wie Fachkräftesicherung, Fördermittelberatung, Vermittlung mit Behörden und Anbahnung von Kooperationen. Die betreuten Firmen werden in einer Datenbank erfasst, die nun mehr als 2.300 Unternehmen (Vorjahr rd. 2.000) verzeichnet. Die Erfassung und Veröffentlichung von Firmenkontakten in der Rubrik „Service“ auf der Internetpräsentation der Gesellschaft unterstützt u.a. das Entstehen von Kooperationsbeziehungen sowohl untereinander als auch zu Firmen aus unserem polnischen Partnerkreis Gniezno.

Lotsendienst

Der seit dem Jahre 2007 in Regie der SWFG mbH durchgeführte Lotsendienst begleitet existenzgründungswillige Arbeitslose beim Schritt in die Selbständigkeit. Nach neuesten Analysen liegt die Verbleibquote[1] im Landkreis Teltow-Fläming mit über 90 % weit über dem Durchschnitt und kennzeichnet damit den Erfolg des Projektes.

Netzwerktätigkeit und internationale Aktivitäten

Die SWFG mbH ist Mitglied in mehreren regionalen bis hin zu landesweiten Netzwerken sowie kreislichen Arbeitsgruppen und Beiräten. International hält sie zu den Partnerregionen in Polen und Ungarn Verbindung. Zudem tritt der BTPL international auf verschiedenen Messen auf und ist in internationalen Netzwerken verankert.

Die Netzwerkarbeit dient der Koordinierung verschiedenster Projekte und fördert, bspw. durch die Akquisition freier Stellen, Ausbildungs- und Schülerarbeitsplätze sowie Praktika, zugleich die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schulen. Auch die Beratungsleistungen für KMU werden mit Hilfe der Netzwerkarbeit effizienter koordiniert und weiter qualifiziert.

Zusammenarbeit mit dem Landkreis, der Landesregierung und den Landesinstitutionen

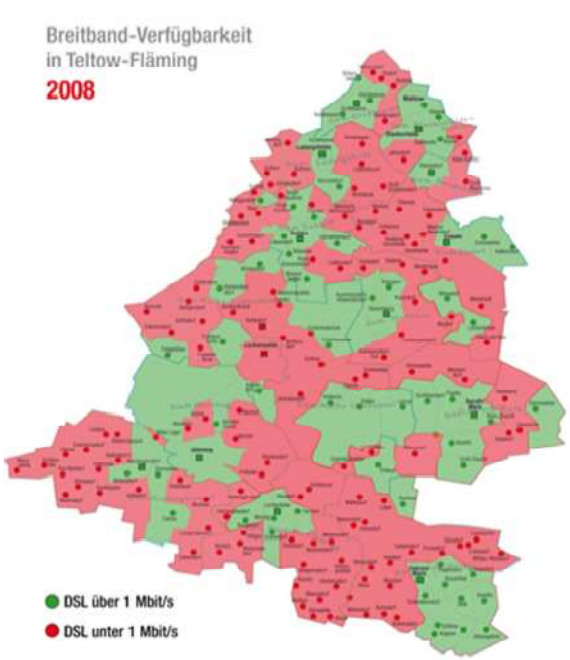
Zu den Aufgaben der SWFG mbH gehört auch die Mitarbeit in unterschiedlichen Gremien auf Kreis- und Landesebene. So ist sie bspw. ständiges Mitglied in der Koordinierungsgruppe des Landkreises. Daneben beinhaltet die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg insbesondere die Mitarbeit in Arbeitsgruppen des für die Wirtschaft des Landes Brandenburg zuständigen Ministeriums sowie Abstimmungen mit der ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH (ZAB) und der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Des Weiteren repräsentiert die SWFG mbH den Landkreis Teltow-Fläming in wirtschaftsrelevanten Arbeitsgruppen sowie bei Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung und Wirtschaftsförderung. Auch die Städte und Gemeinden des Landkreises werden bei der Planung und Durchsetzung ihrer wirtschaftspolitischen Zielstellungen von der Gesellschaft unterstützt.

[1] Verbleibquote – Die Verbleibquote drückt aus, wie viele Existenzgründer nach drei Jahren noch am Markt sind und nicht nach kurzer Zeit ihre Selbständigkeit wieder aufgeben.

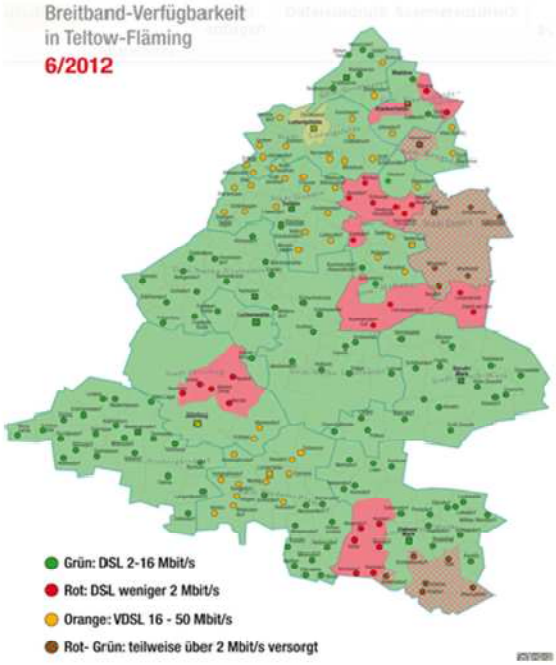
Breitbandversorgung

Die im Jahr 2007 begonnenen Aktivitäten der SWFG mbH zur Erschließung des Landkreises mit breitbandigem Internet zeigen zwischenzeitlich erste Erfolge. So sind einige Ortsteile bereits an das „schnelle Netz“ angeschlossen, bei anderen hat die Realisierungsphase begonnen.

Breitband-Verfügbarkeit in Teltow-Fläming – Grafische Gegenüberstellung der Jahre 2008 und 2012



Breitbandversorgung 2008 auf der Basis einer Grundversorgung von **1 MBit/s**



Breitbandversorgung Mitte 2012 auf Basis einer Grundversorgung von **2 MBit/s** (Orange Punkte: VDSL Ausbaugebiete mit bis zu 50MBit/s)

Quelle: SWFG mbH, Herr Penquitt, Projektleiter Breitband Teltow-Fläming.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Wie der Geschäftsführer im Lagebericht zum Jahresabschluss 2009 darlegt, hat sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einschließlich der Liquidität in eine „komplizierte Situation“ entwickelt, sodass die wirtschaftliche Situation im Jahr 2009 als angespannt zu betrachten ist. Da insbesondere durch die Infrastrukturprojekte der Gesellschaft keine Kostendeckung erreicht werden kann – abgesehen von Einmaleffekten, bspw. durch Veräußerungen – ist die Gesellschaft zur Sicherung ihrer Liquidität auf die Unterstützung durch den Hauptgesellschafter angewiesen. So erbringt der Landkreis Teltow-Fläming seit Jahren erhebliche Leistungen zur Stärkung der SWFG mbH, bspw. in Form von Kapital- bzw. Immobilieneinlagen, Verlustausgleichen oder Ausfallbürgschaften. In den vergangenen Jahren erfolgte der Verlustausgleich durch den Landkreis jedoch nicht mehr in voller Höhe, sodass die Jahresfehlbeträge (in 2009: 1.987 T€) in Verbindung mit der planmäßigen, erfolgswirksamen Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse[2] (in 2009: 768 T€) das Eigenkapital der Gesellschaft stets verringerten. Infolge dessen halbierte sich das Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) im Vergleich zum Vorjahr und beträgt per 31.12.2009 noch rd. 2.473,5 T€ (Vj. 5.228,0 T€). Die Eigenkapitalquote sank daher, trotz einer gleichzeitigen Verringerung der Bilanzsumme, auf 6,9 %

[2] Sonderposten für Investitionszuschüsse – Die ab 1999 erhaltenen Zuschussmittel für Investitionen in das Anlagevermögen wurden als „Sonderposten aus Investitionszuschüssen“ unter dem Eigenkapital ausgewiesen. Diese Sonderposten werden, verteilt über die Zeit der Abschreibungsdauer der geförderten Investitionsgüter, jährlich ertragswirksam aufgelöst.

(Vj. 14,2 %). Seit 2006 ist das Eigenkapital der Gesellschaft ohne Einbezug der Sonderposten nicht mehr darstellbar. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist insbesondere mit Blick auf die Risikotragfähigkeit der Gesellschaft kritisch zu beobachten. Für die folgenden Wirtschaftsjahre sind Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenkapitalsituation und Stabilisierung der Gesellschaft geplant.

Der angesprochene und für kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaften relativ hohe Immobilienbestand der SWFG mbH wirkt sich auch auf die Bilanzstruktur aus. So beträgt der Anteil des Anlagevermögens 88,0 % (Vj. 88,9 %) vom Gesamtvermögen. Dem steht ein entsprechend hoher Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber. Die langfristige Bindung des Kapitals kann die Flexibilität, d.h. die Fähigkeit der Gesellschaft, sich auf verändernde Rahmenbedingungen einzustellen, einschränken. Daher soll der Anteil des Anlagevermögen sowie des entsprechenden Fremdkapitals an der Bilanzsumme in den nächsten Jahren kontinuierlich reduziert werden. Folglich besteht in Verbindung mit einer entsprechenden Verringerung der Bilanzsumme die Möglichkeit, das vorhandene Eigenkapital aufzuwerten und die Eigenkapitalquote zu steigern.

Der Anlagendeckungsgrad II liegt mit 85,9 % (Vj. 87,2 %) unter dem durchschnittlichen Zielwert von 110 bis 150 %. Grund dafür ist das Verhältnis der hohen Anlagenintensität in Verbindung mit der vergleichsweise geringeren Eigenkapital- sowie mittel- bis langfristigen Fremdkapitalausstattung. Diese Fristeninkongruenz wird auch bei Betrachtung der Liquidität 3. Grades deutlich. Insofern deckt das kurzfristige Vermögen (Umlaufvermögen) der SWFG mbH die kurzfristigen Verbindlichkeiten nur zu 48,7 % (Vj. 48,6 %). Der Zielwert liegt dagegen bei über 120 %. Insgesamt zeigen diese Positionen die angespannte Finanzsituation der Gesellschaft auf.

Die mit dem großen Immobilienbestand einhergehenden Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 33,2 Mio. € (Vj. 31,6 Mio. €) führen wiederum zu einer starken Zinsbelastung und einer vergleichsweise hohen Zinsaufwandsquote von 29,1 % (Vj. 28,8 %).

Zusätzlich zum Zinsaufwand wird das Jahresergebnis der Gesellschaft insbesondere durch die Personalaufwendungen, Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6.263,7 T€ (Vj. 6.438,3 T€) belastet. Zugleich ist das Jahr 2009 gekennzeichnet von um 131,0 T€ auf 3.244,4 T€ (+4,2 %) gestiegenen Umsatzerlösen, denen wiederum um 392,5 T€ auf 1.397,6 T€ gesunkene sonstige betriebliche Ertrag gegenüberstehen. Auf Grund fehlender Einmaleffekte hat sich die Betriebsleistung in 2009 gegenüber dem Vorjahresniveau somit auf 4.642,0 T€ (-6,2 %) verringert, ist aber höher als noch in 2007 (+5,2 %). Letztlich erhöhte sich der Jahresfehlbetrag jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 503,9 T€ auf 1.986,7 T€ (Vj. 1.482,7 T€) und liegt damit auch über dem Niveau aus 2007 mit 1.792,9 T€. Neben den im Gegensatz zum Wirtschaftsjahr 2008 fehlenden Einmaleffekten resultiert diese Entwicklung auch aus dem Aufbau des Projektes „Breitbandanschließung des Landkreises“ sowie der Übernahme weiteren Personals aus Tochterunternehmen im Zuge der Umstrukturierung der Firmengruppe. So hat die BTPL GmbH ihre wirtschaftliche Tätigkeit in 2008 eingestellt. Die bisherigen Aufgaben werden nun durch eine Abteilung der SWFG mbH wahrgenommen. Allein der Personalaufwand ist in 2009 gegenüber dem Vorjahr um 12 % (gegenüber 2007 sogar um 55 %) auf nunmehr 1.122,6 T€ gestiegen. Damit einhergehend stieg auch die Personalaufwandsquote – entsprechend der Aufstockung der Mitarbeiterzahl – stetig an. Die größte finanzielle Belastung für die Gesellschaft stellt jedoch der Biotechnologiepark Luckenwalde dar, durch den derzeit selbst bei Einmaleffekten (Veräußerungen) keine positiven Ergebnisse erwirtschaftet werden können.

Auf Grund des hohen Gesamtkapitals von 35,8 Mio. €, welches der Gesellschaft zur Verfügung steht, ergibt sich trotz des ausgewiesenen Millionenverlustes eine verhältnismäßig niedrige negative Gesamtkapitalrentabilität von -1,8 % (Vj. -0,2 %). Ohne Verlustausgleich bzw. Zuwendungen anderer Art durch den Gesellschafter wäre der jährliche Verzehr des Eigenkapitals bei anhaltend negativer

Entwicklung existenzgefährdend für das Unternehmen. Insofern ist die bereits eingeleitete Konsolidierungspolitik in Verbindung mit angestrebten Einmaleffekten in den folgenden Wirtschaftsjahren von besonderer Bedeutung für die Existenzsicherung der SWFG mbH.

Die hohe Kostenbelastung wirkt sich sodann auch auf den erwirtschafteten Cash-Flow, also dem um Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten, der Zu- bzw. Abnahme der Rückstellungen sowie dem außerordentlichen Ergebnis bereinigten Jahresergebnis, aus. Die Gesellschaft weist im Dreijahresrückblick jährlich einen negativen Cash-Flow von über 1 Mio. € aus – auch Cash-Loss genannt. Diese anhaltend negative Aussage über die Innenfinanzierungskraft des Unternehmens bestätigt entsprechend der geringen Liquiditätsgrade die schwierige Finanzlage der Gesellschaft.

Etwas positiver stellt sich die Entwicklung der zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestandes, also die Summe aus Jahres-Cash-Flow sowie dem Mittelzu- bzw. -abfluss aus Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit der SWFG mbH, dar. Sie beträgt in 2009 rd. 29 T€ und hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit -328 T€ deutlich verbessert. Bedeutendster Bestandteil zur Liquiditätserhaltung ist dabei der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit mit einer Nettokreditaufnahme von rd. 1.444 T€.

Insgesamt zeigt die Analyse des Jahresabschlusses im Vergleich zu den Vorjahren eine weiter verschärfte Situation der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Liquidität auf.

CHANCEN UND RISIKEN

In ihrer täglichen Arbeit hat die SWFG mbH eine Vielzahl bürokratischer Hindernisse zu überwinden. Die dadurch verursachten zeitlichen Verzögerungen in den verschiedenen Projekten führen nicht selten zu Verschiebungen möglicher wirtschaftlicher Erfolge und können so Liquiditätsengpässe verursachen. Deutlich wurde dies bspw. bei der Gewerbegebietsentwicklung in Dahlewitz. Dort mussten u.a. Beschlüsse zu Bebauungsplänen und die infrastrukturelle Erschließung der Flächen abgewartet werden, bevor schließlich der erfolgreiche Abschluss von Kaufverträgen gelang. Das zeigt deutlich, wie die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft von äußeren Faktoren beeinflusst werden kann.

Eine Chance zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft bietet die Lage ihres direkten Wirkungskreises im Süden von Berlin. Die sich durch den Ausbau des Flughafens Schönefeld zum Airport Berlin Brandenburg International BBI verändernde Wirtschaftslage in der Region wird sich auch auf die SWFG mbH positiv auswirken und zu einer Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation beitragen können. Der verstärkten Immobiliennachfrage insbesondere im sogenannten Speckgürtel Berlins soll mit verstärkten Vermarktungsaktivitäten begegnet werden. Die aus Veräußerungen generierten Einmaleffekten würden speziell die Finanzsituation der SWFG mbH stärken.

Daneben wird mit der Fertigstellung der kürzlich wieder aufgenommenen Arbeiten zum weiteren Ausbau der Bundesstraße B101 der Süden des Landkreises als Standort für Firmenansiedlungen attraktiver werden. Die vorhergehende stetige Verschiebung der Fertigstellung der B101 stellte auch für die Ansiedlungsbemühungen der SWFG mbH ein großes Handicap dar. Die Verwirklichung der infrastrukturellen Entwicklung und Anbindung der Region bietet nun gute Chancen für weitere Neuansiedlungen insbesondere auch im Biotechnologiepark Luckenwalde – dem derzeitigen Hauptprojekt der SWFG mbH im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

Des Weiteren wird erwartet, dass die flächenmäßige Breitbandversorgung im Landkreis zu einer weiteren Stärkung des Wirtschaftsstandortes Teltow-Fläming beitragen wird. Die Umsetzung dieses Projektes wird derzeit von der SWFG mbH vorangetrieben. In einigen Gemeinden bzw. Ortsteilen konnte der Anschluss an das schnelle Internet bereits realisiert werden – so auch seit Anfang des

Jahres 2011 in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow. Speziell für potenzielle Investoren stellt die Breitbandversorgung einen außerordentlich wichtigen Standortfaktor dar.

Im Hinblick auf die Stärkung der Position der Gesellschaft spielt auch die zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming als Hauptgesellschafter und der SWFG mbH abgeschlossene Zielvereinbarung 2011 – 2013 eine große Rolle. Damit erfolgt eine schriftliche Definition der Ziele, Handlungsfelder und Aktivitäten der Gesellschaft entsprechend ihres im Gesellschaftsvertrag formulierten Gesellschaftszweckes. Ebenso wurden die mittelfristigen Planungsziele – unterlegt durch einen entsprechenden Wirtschaftsplan – zwischen der Gesellschaft und dem Landkreis abgestimmt. Sie bieten zukünftig die Basis des wirtschaftlichen Handelns der SWFG mbH.

Die dem Kreistag und seinen Ausschüssen in diesem Zusammenhang übermittelten und erläuterten Planungsziele sowie deren Gesamtbedingungen werden nun schrittweise verwirklicht, um ein eigenständiges Wirtschaften der Gesellschaft ohne finanzielle Belastung des Landkreises in den nächsten Jahren zu sichern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Weiterführung der Gesellschaft ist dabei die nachhaltige Sicherung der Liquidität.

3. Voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die vorläufige Entwicklung der SWFG mbH in 2010 (Angaben per 08/2010) zeigt bei einer leichten ertragsseitigen Verbesserung, aber weiterhin hohen negativen Ergebnissen, insgesamt eine erste Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Gründe dafür liegen auch in der Kapitalzuführung des Gesellschafters von rd. 5 Mio. €, die zur Verbesserung der Vermögenssituation und zur Sicherung der Liquiditätslage beitragen soll. Durch die damit verbundene Erhöhung des Eigenkapitals und Rückführung von Darlehensverbindlichkeiten konnten die Bilanz- und Eigenkapitalrelationen verbessert werden. Auch trägt die damit einhergehende Einsparung von Finanzierungskosten zur weiteren Stabilisierung der Ertragssituation bei. Trotz dieser positiven Tendenz wird für das Wirtschaftsjahr 2010 dennoch ein negatives Jahresergebnis erwartet.

Insgesamt weist die aktuelle Entwicklung jedoch auf eine positive Trendwende hin. Im Geschäftsjahr 2010 und den darauf folgenden Wirtschaftsjahren wird sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der SWFG mbH in Folge verschiedener Maßnahmen, wie den Kapitaleinlagen des Landkreises, der Umstrukturierung der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften sowie den Einmaleffekten aus Vermarktungsprozessen und damit die Erschließung stiller Reserven, voraussichtlich weiter verbessern. Im Rahmen der Konsolidierung der Firmengruppe haben bspw. die Service-Agentur Teltow-Fläming GmbH und die Flaeming-Skate GmbH ihre wirtschaftliche Tätigkeit eingestellt. Das Personal der beiden Gesellschaften wurde überwiegend in die Geschäftsbereiche der übernehmenden Gesellschaften GAG mbH und SWFG mbH integriert und Synergieeffekte generiert. Gleichzeitig wurden die Beteiligungen an der WEN Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Nuthetal GmbH und WEN Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Nuthetal GmbH & Co. KG aufgegeben.

Voraussetzung für den zukünftigen Erfolg der SWFG mbH ist die Umsetzung der dem Kreistag vorgelegten Unternehmensstrategie, des Wirtschaftsplanes, der angesetzten Gesamtbedingungen sowie die Mitwirkung aller Gremien der Gesellschaft.

Eine besondere Bedeutung kommt der Sicherung der Liquidität der Gesellschaft zu. Ein bedeutender Schritt ist in diesem Zusammenhang die Vermarktung der sogenannten MBS-Immobilien. Die damit generierten liquiditäts- und ertragsseitigen Einmaleffekte werden voraussichtlich zu einer kurzfristigen Verbesserung der Finanzsituation der Gesellschaft führen. Durch die intensivierten Vermarktungsaktivitäten sollen weitere Veräußerungserfolge folgen. Die Veräußerungserlöse stehen dann zur Rückführung der Verbindlichkeiten der SWFG mbH zur Verfügung. Die Gesellschaft kann ihrer originären

Geschäftstätigkeit so noch besser nachkommen und gleichzeitig eigenständig zu einer weiteren Stabilisierung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse beitragen. Entsprechend dem mittelfristigen Wirtschaftsplan ist nur noch eine einmalige Zuführung von Kapitalmitteln durch den Hauptgesellschafter in 2011 geplant, in den Folgejahren sind keine Zuwendungen vorgesehen.

Langfristig ist jedoch zu beachten, dass der Gesellschaftszweck bzw. die Aktivitäten der SWFG mbH auch zukünftig nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, sodass die Unterstützung durch die Gesellschafter weiterhin notwendig bleibt.

4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2009**	**2008**	**2007**
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 2. entspr.)	- T€	- T€	- T€
2. Verlustausgleiche	- T€	- T€	300,0 T€
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen [1]	21.549,9 T€	21.770,7 T€	22.450,8 T€
4. sonst. Finanzbeziehungen	- T€	- T€	- T€

[1] Ausfallbürgschaften des Landkreises

5. ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Gemäß § 122 Abs. 2 BbgKVerf fördert der Landkreis insbesondere die wirtschaftliche, ökologische, soziale und kulturelle Entwicklung seines Gebiets zum Wohle der Einwohner. Dazu bedient er sich unter anderem der SWFG mbH.

Bei der Wahrnehmung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben arbeitet die Gesellschaft mit anderen Institutionen und Verwaltungen – auch kreisübergreifend – zusammen.

6. SONSTIGES

Die SWFG mbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2009	2009	2008	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**31.528,6**	**32.846,2**	**-1.317,6**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,8	2,8	-2,0
II.	Sachanlagen	31.319,9	32.599,3	-1.279,4
III.	Finanzanlagen	207,9	244,1	-36,2
B	**Umlaufvermögen**	**4.245,4**	**4.038,5**	**206,9**
I.	Vorräte	2.785,7	2.650,8	135,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.263,0	1.220,3	42,7
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	196,7	167,5	29,2
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**36,0**	**55,1**	**-19,1**
	Bilanzsumme	**35.810,0**	**36.939,8**	**-1.129,9**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**2.473,5**	**5.228,0**	**-2.754,5**
I.	Gezeichnetes Kapital	3.956,1	3.956,1	0,0
II.	Kapitalrücklage/SoPo Eigenmittel LK TF und Investitionszuschüsse AV	8.331,0	9.098,8	-767,8
III.	Verlustvortrag	-7.826,9	-6.344,1	-1.482,8
IV.	Jahresfehlbetrag	-1.986,7	-1.482,8	-503,9
B.	**Rückstellungen**	**165,4**	**112,7**	**52,7**
C.	**Verbindlichkeiten**	**33.152,9**	**31.598,4**	**1.554,4**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**18,2**	**0,8**	**17,5**
	Bilanzsumme	**35.810,0**	**36.939,8**	**-1.129,9**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009			
1.	Umsatzerlöse	3.244,4	3.113,4	131,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an	0,0	43,0	-43,0
3.	sonstige betriebliche Erträge	1.397,6	1.790,1	-392,5
4.	Personalaufwand	-1.122,6	-1.001,0	-121,6
5.	Abschreibungen	-1.295,7	-1.344,9	49,2
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.495,2	-2.667,5	172,3
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23,5	31,4	-7,9
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.350,3	-1.424,9	74,6
9.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-167,9	-179,4	11,5
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-1.766,1**	**-1.639,9**	**-126,2**
11.	außerordentliche Erträge	0,0	350,0	-350,0
12.	außerordentliche Aufwendungen	-123,9	-85,0	-38,9
13.	außerordentliches Ergebnis	-123,9	265,0	-388,9
14.	sonstige Steuern	-96,7	-107,9	11,2
15.	**Jahresfehlbetrag**	**-1.986,7**	**-1.482,8**	**-503,9**

Die Beteiligungen der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH in Zahlen

3.1.1 Biotechnologiepark Luckenwalde GmbH (BTPL)

Gesellschafter: 100 % SWFG mbH
Geschäftsführung: Herr Herbert Vogler

Die GmbH hat ihre wirtschaftliche Tätigkeit seit 2008 eingestellt. Die bisherigen Aufgaben werden durch eine Abteilung der SWFG mbH wahrgenommen.

	Bilanz zum 31.12.2009	2009 TEUR	2008 TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**2,1**	**3,4**	**-1,3**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
II.	Sachanlagen	2,1	3,4	-1,3
B.	**Umlaufvermögen**	**50,9**	**52,2**	**-1,2**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50,6	46,7	4,0
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,3	5,5	-5,2
	Bilanzsumme	**53,1**	**55,6**	**-2,5**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	51,1	51,1	0,0
II.	Kapitalrücklage	0,5	0,9	-0,4
III.	Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0
B.	**Rückstellungen**	**0,8**	**1,0**	**-0,3**
C.	**Verbindlichkeiten**	**0,7**	**2,6**	**-1,8**
	Bilanzsumme	**53,1**	**55,6**	**-2,5**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009			
1.	sonstige betriebliche Erträge	0,8	0,7	0,1
2.	Personalaufwand	0,0	-10,6	10,6
3.	Abschreibungen	-1,3	-1,5	0,2
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-6,9	-7,2	0,3
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
6.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-7,3**	**-18,5**	**11,1**
7.	sonstige Steuern	0,0	-0,1	0,1
8.	Ergebnis aus Verlustübernahme	7,4	18,6	-11,3
9.	**Jahresergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

3.1.2 Service-Agentur Teltow-Fläming GmbH (SEAG)

Gesellschafter: 100 % SWFG
Geschäftsführung: Herr Herbert Vogler

Im Jahre 2010 hat die SEAG mbH ihre wirtschaftliche Tätigkeit eingestellt.

Die Geschäftsfelder werden in die GAG mbH, bei der der Landkreis Hauptgesellschafter ist, übernommen und in der neu zu gründenden Abteilung Büroservice weitergeführt. Damit werden leistungsstarke Strukturen geschaffen, Hierarchien werden flacher und die im weitesten Sinne wirtschaftsfördernde Arbeit aller von der Umstrukturierung betroffenen kreislichen Gesellschaften effektiver gestaltet. Des Weiteren wird die Geschäftstätigkeit der GAG mbH ausgebaut und stabiler für die Zukunft ausgerichtet.

	Bilanz zum 31.12.2009	**2009** TEUR	**2008** TEUR	**Veränderung** TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**2,5**	**3,6**	**-1,1**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,5	1,4	-0,9
II.	Sachanlagen	2,0	2,2	-0,2
B.	**Umlaufvermögen**	**17,1**	**32,2**	**-15,0**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11,2	24,3	-13,1
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5,9	7,9	-1,9
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1,7**	**2,1**	**-0,4**
D.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**77,4**	**34,7**	**42,7**
0	**Bilanzsumme**	**98,8**	**72,6**	**26,2**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	63,9	63,9	0,0
II.	Verlustvortrag	-16,9	-16,9	0,0
III.	Jahresfehlbetrag	-124,4	-81,7	-42,7
IV.	nicht gedeckter Fehlbetrag	77,4	34,7	42,7
B.	**Rückstellungen**	**1,0**	**5,0**	**-4,0**
C.	**Verbindlichkeiten**	**97,7**	**67,6**	**30,2**
D.	**sonstige Passiva**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Bilanzsumme	**98,8**	**72,6**	**26,2**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009			
1.	Umsatzerlöse	274,4	349,7	-75,3
2.	sonstige betriebliche Erträge	14,5	15,9	-1,4
3.	Personalaufwand	-316,8	-330,9	14,1
4.	Abschreibungen	-1,5	-3,9	2,4
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-92,4	-112,0	19,6
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,1	-0,1
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2,3	-0,2	-2,1
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-124,0**	**-81,3**	**-42,8**
9.	Steuern	-0,4	-0,4	0,1
10.	**Jahresergebnis**	**-124,4**	**-81,7**	**-42,7**

3.1.3 Flaeming-Skate GmbH (FS)

Gesellschafter: 80 % SWFG mbH und 20 % GAG mbH
Geschäftsführung: Herr Herbert Vogler und Herr Erik Scheidler

Im Zuge der Umstrukturierungen der SWFG – Firmengruppe wird die wirtschaftliche Tätigkeit der FS GmbH in 2010 eingestellt und die Leistungsfelder in die Muttergesellschaft, der SWFG mbH, Abteilung Fläming-Skate, weitergeführt. Damit werden leistungsstarke Strukturen geschaffen, Hierarchien werden flacher und die im weitesten Sinne wirtschaftsfördernde Arbeit aller von der Umstrukturierung betroffenen kreislichen Gesellschaften effektiver gestaltet.

	Bilanz zum 31.12.2009	**2009** TEUR	**2008** TEUR	**Veränderung** TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**11,5**	**15,3**	**-3,8**
I.	Sachanlagen	11,5	15,3	-3,8
B.	**Umlaufvermögen**	**63,4**	**13,9**	**49,4**
III.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51,1	9,0	42,1
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	12,3	5,0	7,3
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,9**	**0,4**	**0,5**
	Bilanzsumme	**75,7**	**29,7**	**46,1**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**25,0**	**25,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	0,0
II.	Kapitalrücklage	35,3	35,3	0,0
III.	Verlustvortrag	-35,3	-35,3	0,0
IV.	Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0
B.	**Rückstellungen**	**2,8**	**2,5**	**0,3**
C.	**Verbindlichkeiten**	**46,4**	**2,1**	**44,3**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1,6**	**0,1**	**1,5**
	Bilanzsumme	**75,7**	**29,7**	**46,1**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009	0,0	0,0	0,0
1.	Umsatzerlöse	52,0	55,2	-3,1
2.	sonstige betriebliche Erträge	0,2	4,3	-4,1
3.	Personalaufwand	-24,8	27,5	-52,3
4.	Abschreibungen	-4,0	-4,1	0,1
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-122,1	-125,8	3,7
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
7.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-98,7**	**-97,9**	**-0,8**
8.	Erträge aus Verlustübernahme	98,7	97,9	0,8
9.	**Jahresergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

3.1.4 NEG Nunsdorfer Entwicklungsgesellschaft mbH

Gesellschafter: 49 % SWFG und 51 % Herr Dipl.-Ing. Dr. Rainer Töpel
Geschäftsführung: Herr Dipl.-Ing. Dr. Rainer Töpel und Herr Herbert Vogler

	Bilanz zum 31.12.2009	2009 TEUR	2008 TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**277,0**	**281,7**	**-4,7**
I.	Sachanlagen	277,0	281,7	-4,7
B.	**Umlaufvermögen**	**10,1**	**7,5**	**2,7**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9,4	5,4	4,0
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	0,7	2,1	-1,4
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4,0**	**4,3**	**-0,2**
	Bilanzsumme	**291,2**	**293,4**	**-2,2**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**8,9**	**7,1**	**1,8**
I.	Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	0,0
II.	Verlustvortrag	-17,9	-22,5	4,6
III.	Jahresüberschuss	1,8	4,6	-2,8
B.	**Rückstellungen**	**3,0**	**3,0**	**0,0**
C.	**Verbindlichkeiten**	**279,3**	**283,2**	**-3,9**
	Bilanzsumme	**291,2**	**293,3**	**-2,1**

3.1.5 WEN Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Nuthetal Verwaltungsgesellschaft mbH

Gesellschafter: 20 % SWFG mbH, 40 % Gemeinde Nuthe-Urstromtal und 40 % Stadt Trebbin
Geschäftsführung: Herr Ronny Haase

(Wirtschaftsförderung im Territorium der Gesellschafter, z. B. Entwicklung von Gewerbegebieten, Bau kommunaler Einrichtungen mit Fördermitteln)

	Bilanz zum 31.12.2009	2009 TEUR	2008 TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**84,1**	**51,5**	**32,6**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
II.	Sachanlagen	68,4	51,5	17,0
III.	Finanzanlagen	15,6	0,0	15,6
B.	**Umlaufvermögen**	**959,2**	**799,5**	**159,7**
I.	Vorräte	11,5	10,2	1,2
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	102,4	77,4	25,1
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	845,3	711,9	133,4
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**6,7**	**1,5**	**5,3**
	Bilanzsumme	**1.050,0**	**852,5**	**197,6**
	Passiva			
A.	**A. Eigenkapital**	**777,3**	**685,9**	**91,4**
I.	I. Gezeichnetes Kapital	25,6	25,6	0,0
II.	II. Gewinnrücklagen	681,0	590,9	90,1
III.	III. Gewinnvortrag	66,9	75,0	-8,0
IV.	IV. Bilanzgewinn	3,8	-5,5	9,3
B.	**B. Rückstellungen**	**49,4**	**34,7**	**14,7**
C.	**C. Verbindlichkeiten**	**174,0**	**131,9**	**42,1**
D.	**D. Rechnungsabgrenzungsposten**	**49,4**	**0,0**	**49,4**
	Bilanzsumme	**1.050,0**	**852,5**	**197,6**

3.1.6 WEN Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Nuthetal Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG

Kommanditeinlage i.H.v. 5.000 €

(Förderung und Entwicklung der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen der Gemeinde Nuthe-Urstromtal und der Stadt Trebbin, insbesondere die Förderung und Entwicklung von Gewerbe, Dienstleistungen, Handel, Touristik und der Tätigkeit von Behörden in diesen Kommunen)

3.1.7 UP Transfer Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer mbH an der Universität Potsdam

Gesellschafter: 6 % SWFG mbH, 76 % Universität Potsdam, 6 % Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin- Brandenburg e.V., 6 % ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH und 6 % Industrie- und Handelskammer Potsdam

Geschäftsführung: Herr Prof. Dr. Bernhard Muszynski und Herr Dr. Andreas Bohlen

Die UP TRANSFER GmbH ist eine private gemeinnützige Gesellschaft für Wissens- und Technologietransfer an der Universität Potsdam. Die Gesellschaft wurde von der Universität Potsdam gemeinsam mit Partnern aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung gegründet, um auf die Bedürfnisse des Marktes flexibler zu reagieren und die Kompetenzen der grundlagen- und anwendungsorientierten Forschungsbereiche der Hochschule enger mit der Wirtschaft zu verzahnen.

Der Gesellschaftszweck umfasst die Forschung, Entwicklung, Lehre, Bildung und Weiterbildung sowie die Ermöglichung eines Wissens- und Technologietransfer ohne unnötige bürokratische Schranken.

	Bilanz zum 31.12.2009	**2009** TEUR	**2008** TEUR	**Veränderung** TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**84,1**	**51,5**	**32,6**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
II.	Sachanlagen	68,4	51,5	17,0
III.	Finanzanlagen	15,6	0,0	15,6
B.	**Umlaufvermögen**	**959,2**	**799,5**	**159,7**
I.	Vorräte	11,5	10,2	1,2
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	102,4	77,4	25,1
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	845,3	711,9	133,4
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**6,7**	**1,5**	**5,3**
	Bilanzsumme	**1.050,0**	**852,5**	**197,6**
	Passiva			
A.	**A. Eigenkapital**	**777,3**	**685,9**	**91,4**
I.	I. Gezeichnetes Kapital	25,6	25,6	0,0
II.	II. Gewinnrücklagen	681,0	590,9	90,1
III.	III. Gewinnvortrag	66,9	75,0	-8,0
IV.	IV. Bilanzgewinn	3,8	-5,5	9,3
B.	**B. Rückstellungen**	**49,4**	**34,7**	**14,7**
C.	**C. Verbindlichkeiten**	**174,0**	**131,9**	**42,1**
D.	**D. Rechnungsabgrenzungsposten**	**49,4**	**0,0**	**49,4**
	Bilanzsumme	**1.050,0**	**852,5**	**197,6**

3.1.8 EWZ Entwicklungsgesellschaft Waldstadt Wünsdorf/Zehrensdorf mbH

Gesellschafter: 0,13 % SWFG mbH, 99,87 % Landesentwicklungsgesellschaft für Städtebau, Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg mbH i. L. (LEG)

Geschäftsführung: Frau Birgit Flügge

	Bilanz zum 31.12.2009	2009 TEUR	2008 TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**1,0**	**13,1**	**-12,1**
I.	Sachanlagen	1,0	13,1	-12,1
II.	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
B.	**Umlaufvermögen**	**10.541,0**	**10.669,2**	**-128,2**
I.	Vorräte	10.382,7	10.420,4	-37,7
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	121,4	125,8	-4,4
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	36,8	122,9	-86,1
C.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**47.331,4**	**46.507,4**	**824,0**
	Bilanzsumme	**57.873,4**	**57.189,7**	**683,8**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	4.346,0	4.346,0	0,0
II.	Verlustvortrag	50.853,3	50.443,5	409,9
III.	Jahresfehlbetrag	824,0	409,9	414,2
IV.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	47.331,4	46.507,4	824,0
B.	**Rückstellungen**	**1.227,1**	**1.251,2**	**-24,1**
C.	**Verbindlichkeiten**	**56.646,3**	**55.938,5**	**707,9**
	Bilanzsumme	**57.873,4**	**57.189,7**	**683,8**

3.2 Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH – Besitzgesellschaft, Trebbin (FGS)

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
Am Flugplatz, 14959 Trebbin (OT Schönhagen)

E-Mail
Info@edaz.de

Homepage
www.edaz.de

Gründung
02.05.1991

Die Beteiligung des ehemaligen Landkreises Luckenwalde als Gesellschafter an der zu gründenden Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH erfolgte auf Grundlage des Beschlusses Nr. 079/91 des Kreistages vom 25.04.1991.

Gesellschaftsvertrag
Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde am 02.05.1991 notariell beurkundet und zuletzt am 30.04.2009 notariell geändert.

Gegenstand des Unternehmens (Aufgaben und Ziele)
Mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages vom 20.03.2000 wurde die Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH durch den Zusatz - Besitzgesellschaft - umfirmiert und der Gegenstand des Unternehmens wie folgt neu gefasst:

Der Gegenstand des Unternehmens ist das Vorhalten des Flugplatzes in Schönhagen als Verkehrslandeplatz für den Geschäftsreiseverkehr, den privaten Luftverkehr, die Entwicklung der Infrastruktur, die Errichtung eines Luftfahrt-Technologieparks, die Vermietung und Verpachtung von Immobilien sowie die Vertretung des Standortes nach außen (Marketing).

(§ 2 des Gesellschaftsvertrages)

Für die Organisation des eigentlichen Luftverkehrs wurde als Tochter zum 01.05.2000 eine Betriebsgesellschaft mit 50.000,00 € Stammkapital gegründet, deren Gesellschafter zu 100 % die Besitzgesellschaft ist. Die Besitzgesellschaft hat mit der Betriebsgesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen.

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Stammkapital
2.275.300,00 €

Beteiligungsverhältnisse

Landkreis Teltow-Fläming:	99,54 %	2.264.800,00 €
Stadt Trebbin:	0,46 %	10.500,00 €

Beteiligungen der Gesellschaft

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH – Betriebsgesellschaft:	100 %

ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat

GESCHÄFTSFÜHRER

Herr Dr.-Ing. Klaus-Jürgen Schwahn

MITGLIEDER DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Herr Peer Giesecke (Vorsitzender, Landrat des Landkreises Teltow-Fläming)
Herr Thomas Berger (Bürgermeister der Stadt Trebbin)

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Der Aufsichtsrat besteht aus dem Landrat des Landkreises Teltow-Fläming als Vorsitzendem, dem Bürgermeister der Stadt Trebbin, bis zu vier Mitgliedern der jeweils größten im Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming vertretenen Fraktionen sowie bis zu drei weiteren von der Gesellschafterversammlung berufenen Personen mit Fachkompetenz.

Besetzung des Aufsichtsrates der FGS mbH in 2009:

Herr Peer Giesecke (Vorsitzender, Landrat des Landkreises Teltow-Fläming)
Frau Heide Igel (Kreistagsabgeordnete des Landkreises Teltow-Fläming)
Herr Thomas Berger (Bürgermeister der Stadt Trebbin)
Herr Andreas Kaden (Geschäftsführer der Lufthansa Bombardier Aviation Services GmbH ehem. Präsident BBAA e.V.)
Herr Andreas Deckert (Leiter Verkehr Berliner Flughäfen)

Mit dem Kreistagsbeschluss Nr. 4-0303/09-LR vom 28.06.2010 wurde die am 01.04.2009 durch die Gesellschafterversammlung beschlossene und am 30.04.2009 notariell beurkundete Änderung des Gesellschaftsvertrages bezüglich der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der FGS mbH umgesetzt. Insofern gehören seit 2010 auch vier Vertreter der jeweils größten im Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming vertretenen Fraktionen dem Aufsichtsrat an. Dieser setzt sich seitdem wie folgt zusammen:

Herr Peer Giesecke (Vorsitzender, Landrat des Landkreises Teltow-Fläming)
Herr Thomas Berger (Bürgermeister der Stadt Trebbin)
Herr Andreas Kaden (Geschäftsführer der Lufthansa Bombardier Aviation Services GmbH)
Herr Andreas Deckert (Leiter Verkehr Berliner Flughäfen)
Frau Heide Igel (Kreistagsabgeordnete des Landkreises Teltow-Fläming, SPD)
Stellvertreter: Herr Thomas Czesky,
(Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming, Bündnis 90/Die Grünen)
Herr Dr. Rudolf Haase (Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming, Die Linke)
Stellvertreter: Herr Hans-Jürgen Akuloff
(Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming, Die Linke)
Herr Danny Eichelbaum (Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming, CDU)
Stellvertreterin: Frau Gertrud Klatt
(Kreistagsabgeordnete des Landkreises Teltow-Fläming, CDU)
Herr Michael Baumecker (Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming, BV)
Stellvertreterin: Frau Martina Borgwardt
(Kreistagsabgeordnete des Landkreises Teltow-Fläming, FDP)

ABSCHLUSSPRÜFER

Otto Schulz GmbH Luckenwalde
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

(Die Angaben beziehen sich auf den konsolidierten Jahresabschluss 2009 von Besitz- und Betriebsgesellschaft)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2009**	**2008**	**2007**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	94,9%	96,0%	97,0%	-1,2%	-0,9%	-1,2%	-0,9%
Eigenkapitalquote	30,6%	25,6%	21,3%	5,0%	4,4%	19,5%	20,5%
Eigenkapitalquote (mit Sonderposten)	76,2%	72,4%	70,0%	3,8%	2,3%	5,3%	3,3%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	0,0%	0,0%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	100,3%	96,0%	95,7%	4,3%	0,2%	4,5%	0,3%
Zinsaufwandsquote	29,0%	37,7%	45,0%	-8,8%	-7,3%	-23,2%	-16,2%
Zinsaufwandsquote[2]	17,3%	21,0%	20,9%	-3,7%	0,1%	-17,5%	0,6%
Liquidität 3. Grades	105,7%	50,1%	41,6%	55,6%	8,5%	111,0%	20,5%
Cashflow	- 592,6 T€	- 588,6 T€	- 697,6 T€	- 4,0 T€	109,0 T€	-0,7%	15,6%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	- 206,1 T€	271,4 T€	- 421,3 T€	- 477,5 T€	692,7 T€	-176,0%	164,4%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	-3,5%	-3,0%	-2,7%	-0,5%	-0,3%	-15,4%	-10,8%
Umsatz	816,0 T€	806,6 T€	632,2 T€	9,4 T€	174,4 T€	1,2%	27,6%
Jahresergebnis	- 928,5 T€	- 920,6 T€	- 844,6 T€	- 8,0 T€	- 76,0 T€	-0,9%	-9,0%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	74,8%	78,3%	95,1%	-3,5%	-16,8%	-4,5%	-17,6%
Personalintensität	44,7%	43,6%	44,1%	1,1%	-0,5%	2,6%	-1,2%
Anzahl der Mitarbeiter	16	14	14	2	0	14,3%	0,0%

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

[1] unter Berücksichtigung von Eigenkapital sowie mittel- und langfristigem Fremdkapital

[2] unter Berücksichtigung der Gesamtleistung & den sonstigen betrieblichen Erträgen (Betriebsleistung)

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die FGS mbH erfüllt mit der Vorhaltung des Verkehrslandeplatzes (VLP) Schönhagen, der Entwicklung des Luftfahrt-Technologieparks, der Vermietung und Verpachtung von Immobilien sowie der Vertretung des Standortes nach außen (Marketing) die ihr satzungsgemäß übertragenen Aufgaben.

Insbesondere folgende Themen und Projekte waren im Jahr 2009 für die Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung:

Instrumentenanflug

Der VLP Schönhagen soll künftig unter Sichtflug- und Instrumentenanflugbedingungen („Luftraum F“) angeflogen werden können. Gemäß der Luftverkehrskonzeption des Landes Brandenburg ist er damit sehr gut geeignet, um Entlastungsfunktionen für den Airport Berlin Brandenburg International BBI wahrzunehmen – vergleichbar mit dem VLP Frankfurt-Egelsbach, der bereits heute zur Ergänzung und Entlastung des Flughafens Frankfurt am Main beiträgt. Insbesondere wird der VLP einen großen Teil der von den Berliner Flughäfen verdrängten allgemeinen Luftfahrt bis 12 t Höchststartmasse (MTOM) aufnehmen können. Des Weiteren führt die Luftverkehrskonzeption aus, dass sich der VLP Schönhagen durch den erfolgten Ausbau der Flugbetriebsflächen, der Entwicklung des Luftfahrt-Technologieparks und der geplanten Einrichtung des Instrumentenanflugbetriebes zu einem international bedeutsamen Verkehrslandeplatz der allgemeinen Luftfahrt entwickeln wird. In diesem Zusammenhang übernimmt der VLP Schönhagen mit der Einführung des Luftraum F, der eine primär nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckte Investition in die Infrastruktur darstellt, eine wichtige verkehrspolitische Aufgabe für das Land Brandenburg.

Bei den Vorbereitungen für die Genehmigung des Instrumentenanfluges hat sich die erforderliche Hindernisbeseitigung als genehmigungstechnisch schwierige und kostenintensive Hürde erwiesen. Ein aufwendiges Waldumwandlungsverfahren wurde Anfang 2010 erfolgreich abgeschlossen. Die Unterlagen für eine Änderung der Betriebsgenehmigung nach § 6 LuftVG konnten sodann im Frühjahr 2010 bei der Genehmigungsbehörde eingereicht werden. Damit ist das eigentliche Genehmigungsverfahren angelaufen – nach einer ca. 3,5 Jahre andauernden Vorarbeit.

Ansiedlung der Polizeihubschrauberstaffel

Mit großem Aufwand wurde im Jahr 2009 eine Zwischenunterbringung für die Hubschrauberstaffel der Landespolizei Brandenburg vorbereitet, der ein Neubau am Flugplatz Schönhagen folgen sollte. Kurz nach Übergabe der temporären Polizeistation an das Land wurde die Ansiedlungsentwicklung nach Wechsel des Innenministers rückgängig gemacht. Die Staffel sollte nun mit der Hubschrauberstaffel der Bundespolizei verschmolzen werden. Der größte Teil der direkten Aufwendungen, die der Gesellschaft durch die Ansiedlungsvorbereitung entstanden sind, wurde bereits erstattet. Der indirekte Schaden wird geprüft.

Investitionsvorhaben

Im Berichtszeitraum erfolgten insbesondere Investitionen in eine neue Wetterstation, eine automatische Steuerung für die Flugzeugbefeuerung (im Rahmen der geplanten Ansiedlung der Polizeihubschrauberstaffel) sowie verschiedene Bauvorhaben. So wurde bspw. der Bau eines Cessna Service- und Vertriebszentrums mit rd. 1.860 m² Büro- und Werkstattflächen auf Erbpachtbasis begonnen, der im Sommer 2010 fertiggestellt wurde. Des Weiteren konnte – Dank eines Zuschusses des Landkreises Teltow-Fläming aus dem Konjunkturpaket II – das Baufeld III an das übrige Rollwegesystem angeschlossen werden. Damit wurde eine Voraussetzung für den Betrieb einer neuen Einstellhalle sowie künftiger Gebäude auf diesem Baufeld umgesetzt.

Durch verschiedene Neubauvorhaben hat der Flugplatz inzwischen eine gute Mischung aus privaten und öffentlichen Investitionen erreicht. Die neuen Privatinvestitionen in Höhe von insgesamt knapp 3 Mio. € sowie die zahlreichen neu stationierten Flugzeuge (insgesamt sind ständig ca. 160 bis 170 Luftfahrzeuge stationiert) belegen, dass das Konzept des Flugplatzes und Gewerbeparks angenommen wird und die Investoren dem Flugplatz eine langfristig stabile Entwicklung zutrauen. Zudem trägt dies zu einer stetigen Erweiterung des Geschäftsprofils der FGS mbH und zur Steigerung der Attraktivität des Standortes Schönhagen und der Umgebung bei.

Für die Zukunft besteht indes weiterer Investitionsbedarf für den restlichen Ausbau der planfestgestellten, aber noch nicht erschlossenen Flugplatzinfrastruktur. Um künftige Ansiedlungen aufnehmen zu können, ist eine Erweiterung der Vorfeldflächen und Rollwege erforderlich. Dabei werden neue Investitionen erst nach Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung begonnen.

Derzeit sind insgesamt 38 Unternehmen und Vereine in Büro- bzw. Gewerbeflächen auf dem Flugplatz vertreten. Darüber hinaus haben 35 Unternehmen und Einrichtungen aus Berlin und Brandenburg auf dem Flugplatzgelände Hallenflächen angemietet, um mit ihren Luftfahrzeugen Werksverkehr, Forschung, Arbeitsluftfahrt oder Ausbildung zu betreiben. Aktuell arbeiten über 260 Beschäftigte und 16 Auszubildende auf dem Flugplatzgelände. Neben den direkten Ansiedlungserfolgen sind die Firmenniederlassungen sowie die dadurch geschaffenen und gesicherten Arbeitsplätze im Umfeld zu beachten. Insofern stellt der VLP bei vielen Firmenansiedlungen einen entscheidenden Standortvorteil Teltow-Flämings dar.

Insgesamt ist der Flugplatz Schönhagen als strukturfördernde Einrichtung zu betrachten. Neben der Entwicklung der Infrastruktur werden durch den Flugplatz Firmenansiedlungen in der Region beeinflusst bzw. begünstigt. Insofern nimmt der VLP als Multiplikator ebenso Aufgaben zur Wirtschaftsförderung im Landkreis Teltow-Fläming wahr.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Trotz der zum Teil erheblichen Auswirkungen der Wirtschaftskrise im Jahr 2009 auf die Luftverkehrsbranche sind die Folgen für den VLP Schönhagen als moderat einzustufen. Nach einem starken Anstieg von 24,7 % in 2008 gingen die Flugbewegungen in 2009, auch begründet durch die starken Schneefälle im Dezember, um 6,8 % zurück. Ausgleichend wirkten dabei die Schließung des Flughafens Berlin - Tempelhof sowie die mit dem Ausbau des Flughafens Schönefeld zum Airport Berlin Brandenburg International BBI zunehmende Verdrängung der Kleinluftfahrt aus Schönefeld. Insgesamt hat die Zahl der Flugbewegungen aber nur noch einen untergeordneten Einfluss auf das wirtschaftliche Ergebnis der FGS mbH, da über 90 % der Erträge durch andere Einnahmequellen erwirtschaftet werden.

Unter Berücksichtigung der Leistungen, die der Hauptgesellschafter (Landkreis Teltow-Fläming) gegenüber der FGS mbH in Form von Einlagen, Verlustausgleichen und Ausfallbürgschaften erbringt, war die Gesellschaft auch im Krisenjahr 2009 wirtschaftlich stabil aufgestellt. Dabei ist zu beachten, dass Flugplätze als Mischgut aus privatwirtschaftlichen Unternehmen und öffentlicher Verkehrsinfrastruktur zu betrachten sind. Privatwirtschaftlichen Einnahmen stehen öffentliche Ausgaben zum Erhalt und der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Sicherung der Betriebsbereitschaft gegenüber. Insbesondere die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben kann in der Regel nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt werden, da diese nicht rentierliche Aktivitäten bzw. Investitionen erfordert. Die in der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft begründete, fehlende Kostendeckung führte auch in 2009 zu einem negativen Jahresergebnis von -928,5 T€ (Vj. -920,6 T€). Trotz der daraus resultierenden Belastung konnte das Eigenkapital (ohne Sonderposten) in 2009 um 16,3 % bzw. 847,6 T€ auf 6,1 Mio. € gesteigert werden. Ermöglicht wurde dies durch Eigenmittel und Verlustausgleiche, die der Landkreis der Gesellschaft zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse und Sicherung der Liquidität zugeführt hat. In Verbindung mit einer Verringerung der Bilanzsumme ergibt sich eine gute Eigenkapitalquote von 30,6 % (Vj. 25,6 %). In 2004 waren es gerade mal 5,3 %. Die Eigenkapitalquote inklusive Sonderposten[3] beläuft sich sogar auf 76,2 (Vj. 72,4 %, 2004: 54,2 %). Insbesondere mit

[3] Sonderposten für Investitionszuschüsse – Die erhaltenen Zuschussmittel für Investitionen in das Anlagevermögen wurden als „Sonderposten aus Investitionszuschüssen“ unter dem Eigenkapital ausgewiesen. Dieser

Blick auf die Risikotragfähigkeit der Gesellschaft und unter Berücksichtigung der jährlichen Minderung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse ist die Entwicklung der Eigenkapitalquote als äußerst positiv zu werten.

Der Buchwert des Anlagevermögens der Gesellschaft verringerte sich im Berichtszeitraum maßgebend durch die planmäßigen Abschreibungen. Durch den Rückgang des ausgewiesenen Gesamtvermögens ergibt sich dennoch eine anhaltend hohe Anlagenintensität von 94,9 % (Vj. 96,0 %). Auf Grund der verbesserten Eigenkapitalbasis wird das langfristige Vermögen der FGS mbH in 2009 trotz einer gleichzeitigen Verringerung des mittel- und langfristigen Fremdkapitals nun vollständig durch mittel- und langfristiges Kapital gedeckt (Anlagendeckungsgrad II von 100,3 %, Vj. 96,0 %). Auch die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch das Umlaufvermögen ist nun zu 105,7 % (Vj. 50,1 %) gegeben. Die im Vergleich zu den Vorjahren positive Entwicklung der Fristenrelationen und der Liquidität in 2009 zeigt, dass die Gesellschaft diesbezüglich auf dem richtigen Weg ist, um ihre bilanzielle Struktur zu stabilisieren.

Begründet durch das hohe Finanzierungsvolumen für Investitionen in die Entwicklung des Flugplatzes, bspw. für den Bau von Flugzeugeinstellhallen oder die Einrichtung des Luftraums F, weist die Gesellschaft eine relativ hohe Zinsaufwandsquote aus. Zusätzlich zum Zinsaufwand wird das Jahresergebnis insbesondere durch die Personalaufwendungen, Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.285,7 T€ (Vj. 2.365,3 T€) belastet. Zugleich ist das Jahr 2009 gekennzeichnet von um 9,4 T€ auf 816,0 T€ gestiegenen Umsatzerlösen, denen wiederum um 93,9 T€ auf 556,7 T€ gesunkene sonstige betriebliche Erträge gegenüberstehen. Die Differenz zum Vorjahr ergibt sich insbesondere durch einmalige Fördermittel für das Innovationsforum in 2008. Die Betriebsleistung der FGS mbH beziffert sich in 2009 auf rd. 1.363,4 T€ (Vj. 1.447,9 T€) und liegt somit auf dem Niveau von 2007 mit 1.361,3 T€. Im Vergleich von 2008 zu 2009 wurden in den Positionen Personalaufwand, Abschreibungen und Zinsaufwand insgesamt 88,0 T€ eingespart. So konnte neben der Zins- auch die Personalaufwandsquote verringert werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich dagegen um 71,2 T€. Neben verschiedenen kleineren Einsparungen wirkten insbesondere Aufwendungen für die geplante Ansiedlung der Polizeihubschrauberstaffel des Landes sowie für die Einrichtung des Luftraums F als „Kostentreiber“. Insgesamt konnten diese Mehraufwendungen trotz gesteigerter Mieteinnahmen, einer durchgehenden Vollvermietung der Flugzeugeinstellhallen oder Einsparungen bei den Personalaufwendungen durch Umstrukturierung nicht komplett aufgefangen werden. Insofern erhöhte sich der Jahresfehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr letztlich um rd. 8 T€ auf -928,5 T€ (Vj. -920,6T€) und liegt damit über dem Niveau der Vorjahre – ist aber um 49,7 T€ besser als geplant.

Die hohe Kostenbelastung wirkt sich auch auf den erwirtschafteten Cash-Flow, also dem um Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten, der Zu- bzw. Abnahme der Rückstellungen sowie dem außerordentlichen Ergebnis bereinigten Jahresergebnis, aus. Die FGS mbH weist, wie auch in den Vorjahren, einen negativen Cash-Flow bzw. Cash-Loss aus (2009: -592,6 T€, Vj. -588,6 T€). Diese anhaltend negative Entwicklung der Innenfinanzierungskraft des Unternehmens in Verbindung mit dem Mittelabfluss für Darlehenstilgungen und aus der laufenden Geschäftstätigkeit würde ohne die Unterstützung des Hauptgesellschafters den vorhandenen Finanzmittelbestand aufbrauchen. So kann die vergleichsweise geringe Veränderung des Finanzmittelbestandes um -206,1 T€ (Vj. +271,4 T€) wie auch in 2008 nur durch einen Mittelzufluss durch den Gesellschafter in Höhe von rd. 1.776 T€ erreicht werden. Möglichen Liquiditätsengpässen konnte so rechtzeitig entgegengewirkt werden.

Sonderposten wird, verteilt über die Zeit der Abschreibungsdauer der geförderten Investitionsgüter, jährlich in Höhe der Abschreibungen, welche auf den geförderten Teil der Anlagegüter entfallen, ertragswirksam aufgelöst.

Insgesamt zeigt die Analyse des Jahresabschlusses im Vergleich zu den Vorjahren eine stabile und zum Teil verbesserte Situation bezüglich Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie Liquidität der FGS mbH auf.

CHANCEN UND RISIKEN

Der Betrieb eines VLP ist von strengen rechtlichen Rahmenbedingungen geprägt, deren künftige Entwicklung die Aktivitäten und den Erfolg der FGS mbH auch in der Zukunft entscheidend mit beeinflussen wird. Aktuelle gesetzliche Regelungen und deren Veränderungen müssen im Betriebsgeschehen berücksichtigt werden und in die Unternehmens- und Wirtschaftsplanung einfließen. Insofern stellen zukünftige Änderungen ein permanentes rechtliches sowie betriebswirtschaftliches Risiko dar. Veränderungen bspw. in der Einschätzung der Bedrohungslage durch terroristische Anschläge könnten zu neuen Sicherheitsmaßnahmen in der Luftfahrt führen, deren Kostenrisiken derzeit nicht absehbar sind. Durch ihre Mitarbeit in den entsprechenden Verbänden und Gremien versucht die FGS mbH daher, die künftige Entwicklung der Rahmenbedingungen frühzeitig zu erkennen und sich neuen Anforderungen anzupassen. So muss der Flugplatz auf Grund seiner in 2006 eingeleiteten Vermeidungsmaßnahmen trotz der neuen DIN 45684-1 (Akustik - Ermittlung von Fluggeräuschimmissionen an Landeplätzen – Teil 1: Berechnungsverfahren) nicht mit zusätzlichen Lärmschutzauflagen rechnen. Deutschlandweite Rückgänge der Flugbewegungen werden dagegen auf Grund der Verschärfung der Landeplatzlärmschutzverordnung vom 01.01.2010 erwartet – auch am VLP Schönhagen. Dem soll unter anderem durch Neuansiedlungen auf dem Gelände der FGS mbH, die mit gezielten und bedarfsgerechten Eigen- und Fremdinvestitionen bspw. in die Entwicklung des Luftfahrt-Technologieparks sowie neue Flugzeugeinstellhallen akquiriert werden können, entgegen gewirkt werden.

Erheblich wird die künftige wirtschaftliche Entwicklung des VLP Schönhagen zudem durch andere Infrastrukturprojekte beeinflusst werden. So wirken sich die Verzögerungen beim Ausbau der Bundesstraße B 101 und der Ortsumfahrung Trebbin sowie die vorhandene Anbindung Schönhagens an öffentliche Verkehrsmittel derzeit negativ auf mögliche Neuansiedlungen und somit die Schaffung von Arbeitsplätzen aus. Dagegen wird sich die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes durch die Verwirklichung der infrastrukturellen Entwicklung und Anbindung der Region mit Eröffnung des BBI und Fertigstellung der Straßenbaumaßnahmen zukünftig zunehmend erhöhen.

In den letzten Jahren konnte sich der VLP eine führende Rolle unter den Brandenburger Flugplätzen erarbeiten und verzeichnete die mit großem Abstand meisten Flugbewegungen, Firmenansiedlungen und stationierten Luftfahrzeuge. Getreu dem Motto „Konkurrenz belebt das Geschäft“ wird die FGS mbH auch zukünftig angemessen auf Entwicklungskonzepte anderer Flugplätze reagieren müssen, um diese Position zu halten.

Im Hinblick auf die Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft spielt auch die zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming als Hauptgesellschafter und der FGS mbH abgeschlossene Zielvereinbarung 2011 – 2013 eine große Rolle. Damit erfolgt eine schriftliche Definition der Ziele, Handlungsfelder und Aktivitäten entsprechend des im Gesellschaftsvertrag formulierten Gesellschaftszweckes. Ebenso wurden die mittelfristigen Planungsziele – unterlegt durch einen entsprechenden Wirtschaftsplan – zwischen der Gesellschaft und dem Landkreis abgestimmt. Sie bieten zukünftig die Basis des wirtschaftlichen Handelns der FGS mbH. Trotz allem bleibt sie mit Blick auf eine nachhaltige, positive Ertrags-, Liquiditäts- und Eigenkapitalentwicklung abhängig von der Bereitschaft des Landkreises als Hauptgesellschafter, die Gesellschaft auch weiterhin zu unterstützen.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Gemäß Aussagen des Geschäftsführers konnte der VLP Schönhagen seine Position als bedeutendster General Aviation Flugplatz der neuen Bundesländer weiter festigen. Nicht zuletzt durch die baldige Fertigstellung des Großflughafens BBI kann Schönhagen optimistisch in die Zukunft blicken. Die Nähe zu Berlin sowie die zentrale Lage inmitten des wachstumsstarken Wirtschaftsraumes zwischen der Landeshauptstadt Potsdam, dem südlichen Berlin und dem künftigen Flughafen in Schönefeld machen Schönhagen heute und in Zukunft zu einem attraktiven Standort für die allgemeine Luftfahrt in der Hauptstadtregion.

Als kommunales Wirtschaftsunternehmen mit einer öffentlichen Verkehrsanlage wird der Flugplatz seine satzungsgemäßen Aufgaben auch zukünftig nicht ohne die vom Hauptgesellschafter zugeführten Finanz- und Kapitalmittel erfüllen können. Durch die Wahrnehmung verschiedener, nicht kostendeckender öffentlicher Aufgaben wird der wirtschaftliche Erfolg der FGS mbH maßgeblich beeinflusst. Die vorhandenen Einsparpotentiale des Flughafens wurden in den vergangenen Jahren weitgehend ausgeschöpft. Eine Möglichkeit zur signifikanten Ergebnisverbesserung wird daher nur durch die Erschließung weiterer Einnahmequellen gesehen. Durch die 2009 begonnenen und 2010 fertig gestellten Bauvorhaben werden weitere Einnahmen aus Erbpacht, Miete, Landegebühren und Treibstoffverkäufe sowie sonstigen Leistungen generiert. Der bedarfsgerechte und stetige Ausbau soll auch weiterhin fortgeführt und die restlichen planfestgestellten Baufelder erschlossen werden. Dadurch werden der wirtschaftliche Wert und die verkehrspolitische Bedeutung der Flugplatzanlage langfristig gesteigert. Zwischenzeitlich führen Infrastrukturmaßnahmen, wie die Einrichtung des Instrumentenanflugs sowie Erschließungsmaßnahmen, denen keine direkten Einnahmen gegenüberstehen, zu einer fortwährenden Belastung des Gesellschaftsergebnisses. Zudem sind laufende Kosten für die Werterhaltung der Gebäude und der Technik unumgänglich. Eine Ergebnisverbesserung kann insofern erst nach Abschluss dieser Ausbaumaßnahmen sowie bei Auslaufen von Abschreibungen und Kapitaldiensten für bisherige Bauvorhaben in Aussicht gestellt werden. Bis 2015 wird insgesamt mit einer Ergebnisverbesserung von ca. 10 % gerechnet.

Die dem Kreistag und seinen Ausschüssen im Rahmen der beschlossenen Zielvereinbarung übermittelten und erläuterten Planungsziele werden schrittweise verwirklicht. Dabei wird die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Gesellschaft sowie der Abbau des bisher aufgelaufenen, unausgeglichenen Bilanzverlustes durch die Unterstützung der Gesellschafter sichergestellt werden.

4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2009**	**2008**	**2007**
1. Kapitalzuführungen (die nicht 2. entspr.) [1]	976,1 T€	976,1 T€	943,9 T€
2. Verlustausgleiche	800,0 T€	800,0 T€	800,0 T€
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen [2]	3.462,9 T€	3.714,7 T€	3.966,5 T€
4. sonst. Finanzbeziehungen	- T€	- T€	- T€

[1] davon in 2009: Stammkapitalerhöhung 32,61 €; sonst Kapitalrücklagen

[2] Ausfallbürgschaften des Landkreises

5. ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

In der Luftverkehrskonzeption des Landes Brandenburg (2. Fortschreibung, April 2008) ist der VLP Schönhagen als besonders wichtiger, förderungswürdiger Standort mit den in der Kategorie Verkehrslandeplätze vor dem VLP Strausberg meisten Flugbewegungen im Land Brandenburg ausgewiesen. Für die Allgemeine Luftfahrt verfügt der Kernbereich der Metropolregion Berlin-Brandenburg mit diesem VLP über einen sehr gut ausgestatteten Flugplatz für den allgemeinen Luftverkehr. Besondere Bedeutung kommt dabei der Einrichtung des Instrumentenanflugbetriebes in Schönhagen zu, denn unter der Voraussetzung der Anfliegbarkeit unter Instrumentenflugbedingungen ist der VLP Schönhagen auf Grund seiner räumlichen Lage und verkehrlichen Anbindung sehr gut geeignet, den Flughafen Berlin-Brandenburg International zu entlasten sowie zu ergänzen.

Ebenso ist der VLP Schönhagen durch den Aufbau eines Luftfahrt-Technologieparks ein wichtiger Standort- und Wirtschaftsfaktor für die Entwicklung des Landkreises Teltow-Fläming.

6. SONSTIGES

Die FGS mbH in Zahlen (konsolidiert)

	Bilanz zum 31.12.2009	2009	2008	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**18.761,5**	**19.520,9**	**-759,4**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,4	0,0	0,4
II.	Sachanlagen	18.761,1	19.520,9	-759,9
B.	**Umlaufvermögen**	**1.009,0**	**795,0**	**214,0**
I.	Vorräte	133,9	82,7	51,1
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	468,7	99,7	369,0
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	406,4	612,5	-206,1
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**7,7**	**8,2**	**-0,5**
	Bilanzsumme	**19.778,1**	**20.324,1**	**-546,0**
	Passiva			
A.	**A. Eigenkapital**	**15.071,9**	**14.707,9**	**364,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	2.275,3	2.275,2	0,1
II.	Kapitalrücklage/Eigenmittel	5.521,3	4.545,2	976,1
III.	SoPo aus Investitionszuschüssen	9.018,2	9.501,8	-483,6
IV.	Verlustvortrag	-814,5	-693,9	-120,6
V.	Jahresfehlbetrag	-928,5	-920,6	-8,0
B.	**Rückstellungen**	**113,2**	**92,8**	**20,5**
C.	**Verbindlichkeiten**	**4.593,0**	**5.523,5**	**-930,4**
	Bilanzsumme	**19.778,1**	**20.324,1**	**-546,0**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009			
1.	Umsatzerlöse	816,0	806,6	9,4
2.	sonstige betriebliche Erträge	547,4	641,3	-93,9
3.	Materialaufwand	0,6	0,3	0,2
4.	Personalaufwand	-610,0	-631,5	21,5
5.	Abschreibungen	-799,1	-860,3	61,2
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-640,3	-569,1	-71,2
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,6	16,9	-5,3
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-236,3	-304,4	68,0
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-910,2**	**-900,1**	**-10,1**
10.	sonstige Steuern	-18,3	-20,5	2,2
11.	**Jahresfehlbetrag**	**-928,5**	**-920,6**	**-8,0**

Die FGS mbH in Zahlen (Besitzgesellschaft):

	Bilanz zum 31.12.2009	2009	2008	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**18.794,7**	**19.559,3**	**-764,6**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,4	0,0	0,4
II.	Sachanlagen	18.744,3	19.509,3	-765,1
III.	Finanzanlagen	50,0	50,0	0,0
B.	**Umlaufvermögen**	**1.279,1**	**902,7**	**376,4**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	938,0	368,3	569,7
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	341,1	534,4	-193,3
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**7,2**	**7,8**	**-0,5**
	Bilanzsumme	**20.081,0**	**20.469,8**	**-388,8**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**15.071,9**	**14.707,9**	**364,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	2.275,3	2.275,2	0,1
II.	Kapitalrücklage/Eigenmittel	5.521,3	4.545,2	976,1
III.	SoPo aus Investitionszuschüssen	9.018,2	9.501,8	-483,6
IV.	Verlustvortrag	-814,5	-693,9	-120,6
V.	Jahresfehlbetrag	-928,5	-920,6	-8,0
B.	**Rückstellungen**	**110,7**	**91,4**	**19,4**
C.	**Verbindlichkeiten**	**4.898,4**	**5.670,6**	**-772,2**
	Bilanzsumme	**20.081,0**	**20.469,8**	**-388,8**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009			
1.	Umsatzerlöse	749,3	700,8	48,5
2.	sonstige betriebliche Erträge	543,4	637,3	-93,9
3.	Materialaufwand	0,4	0,3	0,2
4.	Personalaufwand	-294,9	-341,1	46,2
5.	Abschreibungen	-795,8	-858,2	62,4
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-575,9	-485,5	-90,4
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,9	14,6	-4,8
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-236,3	-304,4	68,0
9.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-311,2	-264,5	-46,7
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-911,1**	**-900,6**	**-10,4**
11.	sonstige Steuern	-17,5	-19,9	2,5
12.	**Jahresergebnis**	**-928,5**	**-920,6**	**-8,0**

Die Beteiligung der Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH – Besitzgesellschaft in Zahlen

3.2.1 Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH – Betriebsgesellschaft

Gesellschafter: 100 % FGS mbH – Besitzgesellschaft
Geschäftsführer: Herr Dr.-Ing. Klaus-Jürgen Schwahn

	Bilanz zum 31.12.2009	2009	2008	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**16,8**	**11,6**	**5,2**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
II.	Sachanlagen	16,8	11,6	5,2
B.	**Umlaufvermögen**	**708,9**	**467,2**	**241,6**
I.	Vorräte	133,9	82,7	51,1
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	509,7	306,3	203,3
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	65,3	78,2	-12,8
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,4**	**0,4**	**0,0**
	Bilanzsumme	**726,1**	**479,3**	**246,8**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	50,0	50,0	0,0
II.	Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0
B.	**Rückstellungen**	**2,5**	**1,4**	**1,1**
C.	**Verbindlichkeiten**	**673,6**	**427,9**	**245,8**
	Bilanzsumme	**726,1**	**479,3**	**246,8**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009			
1.	Umsatzerlöse	158,7	197,9	-39,1
2.	sonstige betriebliche Erträge	4,0	4,0	0,0
3.	Materialaufwand	0,1	0,1	0,1
4.	Personalaufwand	-315,1	-290,4	-24,7
5.	Abschreibungen	-3,3	-2,1	-1,3
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-156,5	-175,7	19,2
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,7	2,3	-0,6
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-310,3**	**-264,0**	**-46,3**
9.	sonstige Steuern	-0,8	-0,5	-0,3
10.	Erträge aus Verlustübernahme	311,2	264,5	46,7
11.	**Jahresergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

3.3 Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH Klausdorf, Am Mellensee (GAG)

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
Bahnhofstr. 10, 15838 Am Mellensee
(OT Klausdorf)

E-Mail
gag-mbh-klausdorf@gmx.de

Homepage
www.gag-klausdorf.de

Gründung
30.07.1991

Die GAG mbH Klausdorf wurde auf der Grundlage des Beschlusses Nr. 0075 des Kreistages des damaligen Landkreises Zossen vom 17.06.1991 am 30.07.1991 gegründet.

Gesellschaftsvertrag
Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde mit Unternehmensgründung am 30.07.1991 notariell beurkundet und zuletzt durch den Gesellschafterbeschluss vom 20.07.2005 geändert (Sitz der Gesellschaft, Euro-Umstellung und Stammkapitalerhöhung).

Gegenstand des Unternehmens (Aufgaben und Ziele)
Der Gegenstand des Unternehmens ist auf die Förderung der Fortbildung und Umschulung in allgemeinen als auch in zukunftsorientierten Berufen, einschließlich der sozialpädagogischen Begleitung, und auf die Schaffung von Arbeit gerichtet.

Die GAG mbH ist vorrangig eine „Soziale Bildungs- und Beschäftigungsinitiative“ im Sinne des Gutachtens „Qualifizierungs- und Beschäftigungsinitiative“ in der Bundesrepublik Deutschland.

Erbracht wird diese Förderung durch die

- Aufbringung der öffentlichen Mittel und Verwendung im Sinne des Gebers zur Bildung von Jugendlichen und Erwachsenen durch eigene Veranstaltungen;
- Trägerschaft von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und sozialer Arbeit im öffentlichen Interesse zur Beschäftigung von schwer vermittelbaren Jugendlichen und Erwachsenen in deren beruflichem Bildungsfeld, um eine Rückführung ins Arbeitsleben zu ermöglichen;
- Kooperation mit gemeinnützigen Vereinen und Körperschaften des öffentlichen Rechts etc. zur Bildung und Beschäftigung von schwer vermittelbaren Jugendlichen und Erwachsenen;
- Kooperation mit Hoch- und Fachschulen, Forschungseinrichtungen, Technologieparks und öffentlichen Einrichtungen etc. zur Bildung und Beschäftigung von Jugendlichen und Erwachsenen.

Desweiteren ist die Unterhaltung eines gesonderten wirtschaftlichen Geschäftsbereiches, in dem § 3 des Gesellschaftsvertrages (Gemeinnützigkeit) nicht gültig ist, ein weiterer Gegenstand des Unternehmens.

Das Tätigkeitsfeld dieses wirtschaftlichen Geschäftsbereiches umfasst Schulung und Beratung, Dienstleistungen im kommunalen und gewerblichen Bereich, die Vermietung von Baumaschinen und Ausrüstungen sowie die Vermietung und Verpachtung von Immobilien.

(§ 2 des Gesellschaftsvertrages)

RECHTSFORM
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

STAMMKAPITAL
50.000,00 €

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Landkreis Teltow-Fläming:	75 %	37.500,00 €
Gemeinde Am Mellensee:	25 %	12.500,00 €

BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

Flaeming-Skate GmbH (FS):	20 %
GSAG Glienicker Sanierungs- und Abrißgesellschaft mbH i.L.:	45 %

ORGANE DER GESELLSCHAFT
Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

GESCHÄFTSFÜHRER
Herr Herbert Vogler

MITGLIEDER DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Herr Wilfried Henschel	(Wirtschaftsförderungsbeauftragter des Landkreises Teltow-Fläming)
Herr Frank Broshog	(Bürgermeister der Gemeinde Am Mellensee)

ABSCHLUSSPRÜFER
Otto Schulz GmbH Luckenwalde
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2009**	**2008**	**2007**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	63,5%	62,3%	64,5%	1,2%	-2,3%	1,9%	-3,5%
Eigenkapitalquote	19,4%	19,1%	21,8%	0,3%	-2,7%	1,6%	-12,3%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	0,0%	0,0%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	133,8%	117,8%	127,7%	16,0%	-9,9%	13,6%	-7,8%
Zinsaufwandsquote	2,2%	1,6%	1,8%	0,6%	-0,2%	38,8%	-8,6%
Liquidität 3. Grades	235,2%	137,4%	194,5%	97,8%	-57,2%	71,2%	-29,4%
Cashflow	16,0 T€	6,9 T€	17,0 T€	9,1 T€	- 10,1 T€	131,8%	-59,4%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	- 12,1 T€	- 98,7 T€	60,3 T€	86,6 T€	- 159,0 T€	87,8%	-263,8%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	2,0%	1,8%	2,8%	0,3%	-1,0%	15,7%	-37,1%
Umsatz	1.368,0 T€	1.668,3 T€	1.534,8 T€	- 300,4 T€	133,6 T€	-18,0%	8,7%
Jahresergebnis	- 11,8 T€	- 9,3 T€	- 1,3 T€	- 2,5 T€	- 8,0 T€	-26,9%	-620,6%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	63,6%	70,3%	64,6%	-6,7%	5,6%	-9,5%	8,7%
Personalintensität	63,6%	69,3%	63,7%	-5,7%	5,6%	-8,2%	8,8%
Anzahl der Mitarbeiter (VbE)	Ø102 (12 fest)	Ø125 (12 fest)	Ø139 (12 fest)	-23	-14	-18,4%	-10,1%

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

[1] unter Berücksichtigung von Eigenkapital sowie mittel- und langfristigem Fremdkapital

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die GAG mbH erfüllt die ihr satzungsgemäß übertragenen Aufgaben zur Förderung der Fortbildung und Umschulung in allgemeinen als auch in zukunftsorientierten Berufen, einschließlich der sozialpädagogischen Begleitung, sowie zur Schaffung von Arbeit im Landkreis Teltow-Fläming. In diesem Zusammenhang wird stets eine zielführende Kooperation mit gemeinnützigen Vereinen, kommunalen Einrichtungen sowie anderen Gesellschaften und Körperschaften des öffentlichen Rechts angestrebt. Dabei war ihre Arbeit als Trägerin von Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes und der Sozialen Arbeit sowie verschiedener Projekte der Arbeitsförderung auch in 2009 von zahlreichen Änderungen der Rahmenbedingungen für Arbeitsförderungs- und Beschäftigungsunternehmen gekennzeichnet.

Deutlich wird dies insbesondere durch den Arbeitsaufwand, der sich bspw. auf Grund formaler Hürden und detaillierten Auswertungen für die Maßnahmenträger wiederum erhöht hat.

Das Jahr 2009 war für die GAG mbH insbesondere durch die gute Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Grundsicherung Teltow-Fläming (ARGE TF) beim Fallmanagement, dem Landkreis Teltow-Fläming im Regionalbudget sowie den Städten und Gemeinden Am Mellensee, Jüterbog, Rangsdorf und Zossen und dem Landkreis bei den Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigungen (AGH mit MAE) gekennzeichnet. So konnten allein im Rahmen der AGH mit MAE 184 Langzeitarbeitslose für ein bis sechs Monate in Beschäftigung gebracht werden. Umgerechnet in Vollzeitbeschäftige pro Jahr entspricht das 64,5 Vollbeschäftigteneinheiten (VbE). Zudem wurden bei der GAG mbH selbst 11 Personen mit Beschäftigungszuschuss (BEZ) beschäftigt. Durch das Zusammenwirken mit Gemeinden, Städten und gemeinnützigen Einrichtungen konnten im Rahmen der neu eingeführten Maßnahme Kommunalkombi (KoKo) weitere 21 Personen bei der GAG mbH, als Maßnahmenträger, beschäftigt werden. An den Arbeitsgelegenheiten mit Entgelt (AGH) nahmen 49 Personen mit einer Beschäftigungszeit zwischen 0,5 und drei Monaten und bei den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) 10 Personen teil. Auf das Jahr bezogen entsprechen diese 59 Teilnehmer weiteren 9,7 VbE. Dabei ist zu beachten, dass insbesondere die ABM seit Jahren von Kürzungen gekennzeichnet sind, sodass es sich bei den Teilnehmern um den Überhang aus 2008 handelt. In 2009 selbst wurden keine neuen ABM mehr genehmigt.

Insgesamt waren im Jahr 2009 in allen Beschäftigungsformen 240 Personen (Vj. 585) beschäftigt oder wurden von der GAG mbH betreut. Unter Beachtung der unterschiedlichen Beschäftigungszeiten ergeben sich daraus 101,5 VbE (Vj. 125 VbE).

Gemäß dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming und der Gesellschaft aus 2007 erfüllte die GAG mbH auch im Jahre 2009 die ihr übertragenen Managementaufgaben im Rahmen des Regionalbudgets.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Wie der Geschäftsführer im Lagebericht zum Jahresabschluss 2009 darlegt, hat sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der GAG mbH stabil entwickelt. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft in 2009 die wesentlichen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen auf Vorjahresniveau halten konnte – trotz eines Jahresfehlbetrages von rd. -11,8 T€ (Vj. -9,3 T€). Das Jahresergebnis ist im Wesentlichen von der jeweiligen Förderpolitik des Bundes, des Landes und der Gemeinden sowie der Anzahl der durchgeführten geförderten Arbeitsmarktprojekte abhängig. Des Weiteren begründet sich das negative Ergebnis gemäß Gesellschaftsangaben durch eine wiederholte Belastung der Finanz- und Ertragslage im Rahmen des Projektes „Jugendtischlerei“ in Ludwigsfelde.

In Folge der seit 2007 negativen Jahresergebnisse verringerte sich das Eigenkapital in diesem Zeitraum um ca. 21,1 T€ auf rd. 179,2 T€ – dem niedrigsten Stand seit 2004. Auf Grund der gleichzeitig leicht gesunkenen Bilanzsumme erhöht sich die Eigenkapitalquote im Vorjahresvergleich leicht auf 19,4 % (Vj. 19,1 %) und ist insofern als ausreichend einzustufen. Im Zusammenhang mit der seit 2004 mehr als verdoppelten Bilanzsumme haben sich die Eigenkapitalrelationen langfristig jedoch verschlechtert. So belief sich die Eigenkapitalquote in 2004 noch auf 39,7 %. Bedeutendster Aspekt für den starken Anstieg der Bilanzsumme war die bilanzielle Aktivierung des Ausbildungsobjektes in Ludwigsfelde im Jahr 2006. Dadurch hatte sich das Anlagevermögen innerhalb eines Jahres vervierfacht.

Bei einer derzeitigen Anlagenintensität von 63,5 % (Vj. 62,3 %) ist die fristenkongruente Finanzierung des langfristig gebundenen Vermögens durch mittel- und langfristig zur Verfügung stehendes Kapital

gegeben – hauptsächlich jedoch durch Fremdkapital. So beträgt der Anlagendeckungsgrad II 133,8 % (Vj. 117,8 %). Auch die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch das kurzfristige Vermögen (Umlaufvermögen) der GAG mbH ist mit einer Liquidität 3. Grades von 235,2 % (Vj. 137,4 %) ausreichend vorhanden. Damit verbesserten bzw. stabilisierten sich die Liquiditätsgrade I bis III im Vergleich zu 2008. Auf Grund der zunehmenden Anzahl von Maßnahmen mit erst nachrangig zugeführten Fördermitteln bei monatlich fälligen Lohn- und Gehaltszahlungen für die Teilnehmer an Arbeitsförderungsmaßnahmen wurde zur Sicherung der zeitgerechten Lohn- und Gehaltszahlungen ein Betriebsmittelkredit aufgenommen. Insgesamt war die Liquidität der GAG mbH im Geschäftsjahr 2009 stets gesichert. Die Gesellschaft konnte den Kapitaldienst für die laufenden Kredite planmäßig leisten und ist auch ihren sonstigen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachgekommen.

Trotz des hohen Fremdkapitalanteils von 81 % am Gesamtkapital weist die Gesellschaft eine Zinsaufwandsquote von lediglich 2,2 % (Vj. 1,6 %) aus. Zusätzlich zum Zinsaufwand wird das Jahresergebnis der Gesellschaft insbesondere durch die Personalaufwendungen, Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.390,5 T€ (Vj. 1.699,4 T€) belastet. Die größten Positionen bilden dabei der Personalaufwand mit 870,0 T€ (Vj. 1.172,0 T€) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 455,2 T€ (Vj. 469,0 T€). Insbesondere der hohe Anteil der Personalkosten am Umsatz (Personalaufwandsquote) in Höhe von 63,6 % (Vj. 70,3 %) liegt dabei in der Geschäftstätigkeit der GAG mbH als Arbeitsförderungs- und Beschäftigungsunternehmen begründet. Er korrespondiert prinzipiell mit der Entwicklung der Umsatzerlöse, die sich überwiegend aus Fördermitteln für die Durchführung von Arbeitsförderungsmaßnahmen zusammensetzen. Trotz einer Verringerung der o.g. wesentlichen Kostenpositionen um 308,8 T€ bzw. 18,2 % konnte das Gesamtergebnis auf Grund gleichzeitig zurückgegangener Umsatzerlöse um ebenfalls 18 % von 2008 zu 2009 nicht verbessert, aber zumindest stabil gehalten werden. Dabei wird im Dreijahresrückblick deutlich, dass die betrieblichen Aufwendungen für Personal und planmäßige Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stets durch die Gesamterlöse gedeckt wurden. Erst nach Abzug von Zinsaufwand, außerordentlichen Abschreibungen und Steuern ergibt sich ein Jahresfehlbetrag.

Grund für die außerordentliche Abschreibung auf Finanzanlagen ist die in 2009 angekündigt Liquidation der Glienicker Sanierungs- und Abrissgesellschaft mbH (GSAG), an der die GAG mbH mit 45 % beteiligt war.

Auf Grund des im Vergleich zum Gesamtvermögen relativ geringen Jahresfehlbetrages sowie unter Beachtung der verdienten Fremdkapitalkosten hat sich die Gesamtkapitalrentabilität leicht verbessert: von 1,8 % in 2008 auf 2,0 % in 2009.

Die hohe Kostenbelastung schlägt sich sodann auch in der Finanzflussrechnung nieder. So weist die Gesellschaft im Dreijahresrückblick zwar einen positiven Cash-Flow aus, die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes ist mit rd. -13 T€ (Vj. -98 T€) jedoch das zweite Jahr in Folge negativ – bei positiver Tendenz. Besonders belastet wurde der Finanzmittelbestand im Jahr 2009 durch den hohen Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Die Analyse des Jahresabschlusses zeigt, dass sich die wirtschaftliche Situation der GAG mbH relativ stabil, aber insbesondere durch den Rückgang der erhaltenen Fördermittel und damit der Umsatzerlöse zum Teil schwieriger gestaltete, als in den Vorjahren.

CHANCEN UND RISIKEN

Die Geschäftstätigkeit der GAG mbH ist von einer hohen Abhängigkeit von politischen Entscheidungen in der Arbeitsmarktpolitik geprägt. Auch zukünftig wird sich die Gesellschaft daher auf die ständig wechselnden Rahmenbedingungen für Arbeitsförderungs- und Beschäftigungsunternehmen einstellen müssen. Alte Maßnahmen zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit werden durch neue ersetzt. Durch die im Landkreis Teltow-Fläming in den letzten Jahren gesunkene Arbeitslosigkeit werden die Bedingungen für die Vermittlung arbeitsuchender Personen immer schwieriger. Der Aufwand pro vermittelter Person ist sehr viel höher als in den Jahren zuvor. Andererseits werden die pro zu vermittelnden Arbeitslosen zur Verfügung gestellten Mittel nicht erhöht. Auf Grund der angespannten Haushaltslage sowohl auf Bundes- als auch auf Landes- und Kommunalebene ist dagegen von weiteren Fördermittelkürzungen auszugehen. Verschärft wird dies durch die in der Regel nur sehr kurzfristig planbare Genehmigung von Maßnahmen sowie der dafür bereitgestellten Fördermittel, sodass nur begrenzt von Planungssicherheit gesprochen werden kann. Durch diese Entwicklung steht das Vermittlungspersonal zukünftig vor verschärften Anforderungen. Insbesondere die Akquisition von Co-Finanzierungen zur kostendeckenden Durchführung von Maßnahmen und Projekten sowie die konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Trägern im Bereich der Arbeitsförderung und den weiteren Partnern der GAG mbH wird dadurch an Bedeutung gewinnen.

Die GAG mbH wird, wie in den vergangenen Jahren, auch zukünftig zeitnah und bedarfsgerecht auf veränderte Rahmenbedingungen und Anforderungen in der Arbeitsmarktpolitik und -förderung durch die Anpassung ihres Personalbestandes sowie die Erschließung und Festigung neuer Geschäftsfelder gemäß ihrer im Gesellschaftsvertrag verankerten Ziele reagieren können. Sie ist in einem weit verzweigten Netzwerk integriert, durch das sie stets aktuell über vorgesehene Änderungen in der Gesetzgebung und -gestaltung auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene informiert wird. Dadurch kann sie schnell auf neue Entwicklungen reagieren und ihre Maßnahmen stets den aktuellen Anforderungen anpassen.

Chancen für die zukünftige Stabilisierung der Gesellschaft bietet zudem die im Jahr 2010 aufgrund von Erfordernissen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) durchgeführten Veränderungen im Gefüge der kreislichen Gesellschaften, die zu einer Stärkung der GAG mbH führen werden. Erhebliche Teile der Geschäftstätigkeit der Service-Agentur Teltow-Fläming GmbH (SEAG) werden seit dem 01.11.2010 von der GAG mbH übernommen. Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan für 2011 wird sich die Ertragslage der Gesellschaft auf Grund der dadurch bedingten quantitativen Erweiterung der Geschäftsfelder verbessern. Ebenso soll dies dazu beitragen, die starke Abhängigkeit von der Arbeitsmarktpolitik zu verringern.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Die GAG mbH wird ihre satzungsgemäßen Aufgaben, d.h. arbeitslos bzw. arbeitsuchend gemeldete Personen in Beschäftigung auf den ersten Arbeitsmarkt zu führen, weiterhin in Zusammenarbeit mit ihren Partnern erfüllen. Hinzu kommt für nicht vermittelbare Personen die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten, in denen sie sich bewähren können, das Gefühl bekommen gebraucht zu werden und somit ihr eigenes Selbstwertgefühl erhöhen. Neben der Managementfunktion der GAG mbH für das kreisliche Regionalbudget werden auch zukünftig gut planbare Arbeitsförderungsmaßnahmen, wie AGH mit Entgelt und AGH mit MAE, sowie weitere Projekte, wie Bürgerarbeit bzw. Arbeit für Brandenburg, die Basis der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft sein und zu einer konstanten Entwicklung beitragen. Eine weitere Betätigung soll zudem aus der Zusammenarbeit mit der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH (SWFG mbH) resultieren. Alle der SWFG mbH zuzuordnenden Immobilien bedürfen der Pflege. Der GAG mbH bietet sich die

Chance, als Dienstleister der SWFG mbH aufzutreten – zum Nutzen beider kreislichen Gesellschaften. Mittelfristig könnten die Vermarktungsbemühungen der SWFG mbH jedoch zu einer Verringerung der Zusammenarbeit beider Gesellschaften im Bereich der Grünpflege führen, sodass entsprechende Alternativen akquiriert werden müssen.

In 2010 veräußerte die GAG mbH ihre Geschäftsanteile an der Flaeming-Skate GmbH von 20 % an die SWFG mbH, die zuvor 80 % der Anteile hielt. Im Gegenzug übernahm sie weitreichender Geschäftsfelder der SEAG GmbH. Die damit verbundene quantitative Erweiterung der Geschäftsfelder sowie weitere Aktivitäten zur Gewinnung von mehr Unabhängigkeit von politischen Entscheidungen im Bereich Arbeitsmarktpolitik sollen ab 2011 zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen und speziell der ertragsseitigen Situation der Gesellschaft beitragen.

In Anbetracht der Entwicklung der Rahmenbedingungen für Arbeitsförderungs- und Beschäftigungsunternehmen wird die Gesellschaft auch weiterhin ihre Struktur den jeweils aktuellen Voraussetzungen und Anforderungen anpassen sowie die Beteiligung an verschiedenen Projekten und Maßnahmen in Abhängigkeit der Kostendeckung überprüfen. Des Weiteren werden neue Herausforderungen, wie die Entwicklung alternativer Wege und Varianten bei der Besetzung freier Stellen auf dem Arbeitsmarkt sowie der Vermittlung von Arbeitssuchenden, die Tätigkeit der GAG mbH prägen.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen des Landkreises als Gesellschafter

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2009**	**2008**	**2007**
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 2. entspr.)	- T€	- T€	- T€
2. Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€
4. sonst. Finanzbeziehungen	- T€	- T€	- T€

5. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Um das Ziel, die Zahl der Arbeitslosen und Bezieher von ALGI/II im Landkreis zu senken, zu realisieren, arbeitete die GAG mbH Klausdorf u.a. beim Fallmanagement mit der ARGE TF, im Rahmen Regionalbudget mit dem Landkreis Teltow-Fläming und bei den Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (AGH mit MAE) mit den Städten und Gemeinden Am Mellensee, Rangsdorf, Zossen und Jüterbog zusammen. Des Weiteren beschäftigte sie Personen mit Beschäftigungszuschuss (BEZ), führte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) durch und engagierte sich bei der Umsetzung der Maßnahme Kommunal-Kombi (KoKo) im Zusammenwirken mit Gemeinden, Städten und gemeinnützigen Einrichtungen.

6. SONSTIGES

Die GAG mbH Klausdorf in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2009	2009	2008	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**586,9**	**623,2**	**-36,3**
I.	Sachanlagen	576,9	606,9	-30,0
II.	Finanzanlagen	10,0	16,3	-6,3
B.	**Umlaufvermögen**	**327,9**	**366,8**	**-38,8**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	210,4	237,2	-26,7
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	117,5	129,6	-12,1
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**10,0**	**11,0**	**-1,0**
	Bilanzsumme	**924,8**	**1.001,0**	**-76,1**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**179,2**	**191,0**	**-11,8**
I.	Gezeichnetes Kapital	50,0	50,0	0,0
II.	Gewinnrücklagen	150,3	150,3	0,0
III.	Verlustvortrag	-9,3	0,0	-9,3
IV.	Jahresfehlbetrag	-11,8	-9,3	-2,5
B.	**Rückstellungen**	**12,1**	**18,9**	**-6,8**
C.	**Verbindlichkeiten**	**701,9**	**689,5**	**12,4**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**31,7**	**101,6**	**-69,9**
	Bilanzsumme	**924,8**	**1.001,0**	**-76,1**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009			
1.	Umsatzerlöse	1.368,0	1.668,3	-300,4
2.	sonstige betriebliche Erträge	0,0	23,1	-23,1
3.	Personalaufwand	-870,0	-1.172,0	302,0
4.	Abschreibungen	-28,4	-31,4	3,0
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-455,2	-469,0	13,8
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	0,1	0,8
7.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-6,3	0,0	-6,3
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30,7	-27,0	-3,7
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-21,6**	**-7,9**	**-13,8**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10,7	0,0	10,7
11.	sonstige Steuern	-0,9	-1,4	0,5
12.	**Jahresfehlbetrag**	**-11,8**	**-9,3**	**-2,5**

Die Beteiligungen der Gemeinnützigen Arbeitsförderungsgesellschaft mbH Klausdorf in Zahlen

3.3.1 Flaeming-Skate GmbH (FS)

Gesellschafter: 80 % SWFG mbH und 20 % GAG mbH
Geschäftsführung: Herr Herbert Vogler und Herr Erik Scheidler

	Bilanz zum 31.12.2009	2009 TEUR	2008 TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**11,5**	**15,3**	**-3,8**
I.	Sachanlagen	11,5	15,3	-3,8
B.	**Umlaufvermögen**	**63,4**	**13,9**	**49,4**
III.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51,1	9,0	42,1
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	12,3	5,0	7,3
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,9**	**0,4**	**0,5**
	Bilanzsumme	**75,7**	**29,7**	**46,1**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**25,0**	**25,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	0,0
II.	Kapitalrücklage	35,3	35,3	0,0
III.	Verlustvortrag	-35,3	-35,3	0,0
IV.	Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0
B.	**Rückstellungen**	**2,8**	**2,5**	**0,3**
C.	**Verbindlichkeiten**	**46,4**	**2,1**	**44,3**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1,6**	**0,1**	**1,5**
	Bilanzsumme	**75,7**	**29,7**	**46,1**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009	0,0	0,0	0,0
1.	Umsatzerlöse	52,0	55,2	-3,1
2.	sonstige betriebliche Erträge	0,2	4,3	-4,1
3.	Personalaufwand	-24,8	27,5	-52,3
4.	Abschreibungen	-4,0	-4,1	0,1
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-122,1	-125,8	3,7
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
7.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-98,7**	**-97,9**	**-0,8**
8.	Erträge aus Verlustübernahme	98,7	97,9	0,8
9.	**Jahresergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Im Zuge der Umstrukturierungen der SWFG – Firmengruppe wurde die wirtschaftliche Tätigkeit der FS GmbH in 2010 eingestellt und die Leistungsfelder in der SWFG mbH als Muttergesellschaft, Abteilung Fläming-Skate, weitergeführt. Damit werden leistungsstarke Strukturen geschaffen, Hierarchien werden flacher und die im weitesten Sinne wirtschaftsfördernde Arbeit aller von der Umstrukturierung betroffenen kreislichen Gesellschaften effektiver gestaltet.

3.3.2 GSAG Glienicker Sanierungs- und Abrißgesellschaft mbH i.L.

Gesellschafter: 45 % GAG mbH, 45 % Fa. MüCoLEF GmbH und 10 % Herr Bornkessel
Geschäftsführung: Herr Günter Bornkessel

Die Gesellschaft ist aufgelöst. (Publikation im Bundesanzeiger vom 20.08.2009)

3.4 Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft mbH, Luckenwalde (LUBA)

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
Rudolf-Breitscheid-Str. 72a, 14943 Luckenwalde

E-Mail
luba@flaeming-net.de

Homepage
www.luba.flaeming-net.de

Gründung
14.10.1991

Die LUBA mbH wurde auf der Grundlage des Beschlusses Nr. 112/91 des Kreistages des damaligen Landkreises Luckenwalde vom 29.08.1991 am 14.10.1991 gegründet.

Gesellschaftsvertrag
Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde am 14.10.1991 notariell beurkundet und zuletzt am 12.08.2004 notariell geändert (Euroumstellung, weitere Aktualisierungen).

Gegenstand des Unternehmens (Aufgaben und Ziele)
Gegenstand des Unternehmens ist es, Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmern im Landkreis Teltow-Fläming und im speziellen der Stadt Luckenwalde und der Gemeinde Nuthe-Urstromtal Qualifizierung und produktive Berufs- und Arbeitsförderung sowie soziale Betreuung anzubieten und diese durchzuführen.

Die Gesellschaft hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) Wiedereingliederung von Dauerzeitarbeitslosen [Langzeitarbeitslosen] sowie Verhinderung der Arbeitslosigkeit der von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmer
b) Qualifizierung in neuen Tätigkeitsfeldern
c) Entwicklung und Erprobung neuer zusätzlicher Arbeitsfelder
d) Erschließung von Dauerarbeitsplätzen
e) Vorrangige Integration Benachteiligter des Arbeitsmarktes, wie Frauen, Jugendliche und ältere Arbeitnehmer.

(§ 2 Abs. 1 und 2 des Gesellschaftsvertrages)

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Stammkapital
217.500,00 €

Beteiligungsverhältnisse

Landkreis Teltow-Fläming:	40 %	87.000,00 €
Stadt Luckenwalde:	40 %	87.000,00 €
Gemeinde Nuthe-Urstromtal:	20 %	43.500,00 €

Beteiligungen der Gesellschaft
keine

ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat

GESCHÄFTSFÜHRER

Herr Dipl.-Ing. (FH) Jörg Kräker

MITGLIEDER DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Herr Wilfried Henschel	(Wirtschaftsförderungsbeauftragter des Landkreises Teltow-Fläming)
Herr Klaus-Ulrich Seifert	(Stadt Luckenwalde)
Frau Doris Höhne	(Gemeinde Nuthe-Urstromtal)

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus 7 Mitgliedern besteht.

Jeder der Gesellschafter hat das Recht, zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden. Ein weiteres Mitglied wird von den Arbeitnehmern der Gesellschaft gewählt.

Herr Erik Scheidler	(Vorsitzender, Stadt Luckenwalde)
Herr Klaus-Ulrich Seifert	(Stadt Luckenwalde, Angestellter)
Herr Dr. Rudolf Haase	(Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming)
Frau Evelin Kierschk	(Kreistagsabgeordnete des Landkreises Teltow-Fläming)
Frau Sabine Ernicke	(Gemeinde Nuthe-Urstromtal)
Frau Ingrid Peter-Niclas	(Gemeinde Nuthe-Urstromtal)
Herr Ulf Ziedrich	(Arbeitnehmervertretung, Technischer Leiter der LUBA GmbH)

ABSCHLUSSPRÜFER

Otto Schulz GmbH Luckenwalde
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2009**	**2008**	**2007**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	81,6%	72,2%	69,9%	9,4%	2,3%	13,0%	3,3%
Eigenkapitalquote	59,2%	58,6%	65,4%	0,6%	-6,8%	1,0%	-10,5%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	0,0%	0,0%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	88,9%	99,0%	110,4%	-10,1%	-11,5%	-10,2%	-10,4%
Zinsaufwandsquote	1,1%	1,3%	0,7%	-0,2%	0,6%	-16,7%	94,1%
Zinsaufwandsquote[2]	0,4%	0,4%	0,2%	0,0%	0,2%	4,7%	118,7%
Liquidität 3. Grades	66,6%	96,4%	129,2%	-29,8%	-32,8%	-30,9%	-25,4%
Cashflow	- 31,2 T€	- 40,5 T€	40,9 T€	9,3 T€	- 81,5 T€	23,0%	-199,1%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	- 66,8 T€	8,3 T€	- 41,8 T€	- 75,1 T€	50,0 T€	-909,1%	119,8%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	-5,1%	-7,2%	0,02%	2,1%	-7,2%	29,7%	-40701,3%
Umsatz	735,6 T€	664,2 T€	622,9 T€	71,4 T€	41,3 T€	10,7%	6,6%
Jahresergebnis	- 42,6 T€	- 63,6 T€	- 4,0 T€	21,0 T€	- 59,6 T€	33,1%	-1492,5%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	170,3%	206,1%	226,4%	-35,8%	-20,3%	-17,4%	-9,0%
Personalintensität	71,1%	68,5%	66,8%	2,6%	1,7%	3,8%	2,5%
Anzahl der Mitarbeiter (Anzahl)	Ø141 (48 fest)	Ø218 (24 fest)	Ø271 (37 fest)	-77	-53	-35,3%	-19,6%

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

[1] unter Berücksichtigung von Eigenkapital sowie mittel- und langfristigem Fremdkapital

[2] unter Berücksichtigung der Gesamtleistung & den sonstigen betrieblichen Erträgen (Betriebsleistung)

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die LUBA GmbH erfüllt die ihr satzungsgemäß übertragenen Aufgaben zur Berufs- und Arbeitsförderung, zur Qualifizierung von Arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmern, zur Integration von Benachteiligten des Arbeitsmarktes sowie zur Erschließung zusätzlicher Arbeitsfelder und Arbeitsplätze. Dabei verknüpft sie Wirtschafts- und Beschäftigungskomponenten miteinander. Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeiten im Landkreis Teltow-Fläming liegen insbesondere in der Stadt Luckenwalde und der Gemeinde Nuthe-Urstromtal. Gründe dafür liegen – neben der historischen Entwicklung (Kreisreform in Brandenburg 1993) – angabegemäß in der vorhandenen Sozialstruktur,

dem niedrigen Wirtschaftswachstum, der Anzahl der Langzeitarbeitslosen sowie der beruflichen und sozialen Differenzierung in dieser Region.

Bei der Zusammenarbeit mit Partnern aus den Bereichen Wirtschaft und Soziales wurde der Fokus im Geschäftsjahr besonders auf den Integrationsprozess von Langzeitarbeitslosen und von Schwerbehinderten sowie die Erprobung neuer Einsatzfelder zur Beschäftigungsschaffung gelegt. In diesem Zusammenhang ist speziell die Kooperation mit regionalen Fachfirmen von besonderer Bedeutung. Des Weiteren nutzt die Gesellschaft Verbindungen und Kontakte zu anderen kommunalen Beschäftigungsträgern, Berufsverbänden und weiteren Partnern.

Die Arbeit der LUBA GmbH als Trägerin von Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes war in 2009 von zahlreichen Änderungen der Rahmenbedingungen für Arbeitsförderungs- und Beschäftigungsunternehmen gekennzeichnet. So wurden Förderungen für Weiterbildungsmaßnahmen nur noch punktuell genehmigt, andere Fördermaßnahmen stark eingeschränkt. Dies schlägt sich auch in der Summe der erhaltenen Zuschüsse nieder. Nach einem Höchststand von rd. 4,5 Mio. € in 1994 folgten rd. 3,8 Mio. € in 2002 und 1,2 Mio. € in 2008. In 2009 wurde mit rd. 970 T€ erstmals die Millionengrenze unterschritten. Gleichzeitig erreichte die Anzahl der Beschäftigungsplätze pro Jahr, darunter Mitarbeiter und Projektteilnehmer, mit 141 in 2009 (Vj. 218) ihren tiefsten Stand seit 1996 mit 125. Die höchste Anzahl wurde 2006 mit 309 Beschäftigungsplätzen erreicht. Abgefedert wurde der Rückgang insbesondere durch die Akquise von zusätzlichen Personalförderungsmaßnahmen.

Durch die in 2009 initiierte Umstrukturierung der LUBA GmbH reagierte die Gesellschaft auf die veränderten und sich weiter verändernden Rahmenbedingungen in der Arbeitsmarktförderung. Ihre neue Spartenaufteilung gliedert sich in die Integrationsabteilungen Küche und Grün, in der Behinderte und Nichtbehinderte nebeneinander zusammen arbeiten, den Eventservice sowie den Personalservice. Neben der Durchführung von geförderten Projekten im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik erweitert die Gesellschaft auf diesem Wege ihr Dienstleistungsangebot, um daraus weitere Einnahmen zu generieren. So werden bspw. in den Integrationsabteilungen, die nach der Umstrukturierung den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit bilden, Schwerbehinderte beschäftigt, die Leistungen für Dritte anbieten, wie Schulessen oder Grünpflege. Insofern bemüht sich die Gesellschaft, die sehr starke Abhängigkeit von der Arbeitsmarktpolitik durch den Ausbau der „Eigenerwirtschaftung“ zu senken und die stetige Verringerung der öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahmen auszugleichen – wobei diese auch weiterhin eine wichtige Einnahmen- bzw. Finanzierungssäule bleiben und die Finanzierungsgrundlage verschiedener Betriebskosten bilden.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Insgesamt ist dem Jahresabschluss zu entnehmen, dass die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Liquidität der LUBA GmbH im Geschäftsjahr 2009 weiterhin angespannt ist. Nach 2007 und 2008 wird wiederholt ein negatives Jahresergebnis (-42,6 T€, Vj. -63,6 T€) ausgewiesen. Der Fehlbetrag mindert das ausgewiesene Eigenkapital um rd. -9,5 % (Vj. -12,4 %) auf 405,2 T€. Auf Grund des vergleichsweise ohnehin niedrigen Gesamtvermögens der Gesellschaft sowie der im Berichtszeitraum um rd. 79,7 T€ bzw. -10,4 % gesunkenen Bilanzsumme blieb die Eigenkapitalquote jedoch stabil bei 59,2 % (Vj. 58,6 %) und ist damit im Branchenvergleich als sehr positiv zu werten – 2006 waren es 74,6 %. Insofern gilt es, den rückläufigen Trend der Eigenkapitalausstattung trotzdem kritisch zu beobachten.

Bei einer stetig steigenden Anlagenintensität von 81,6 % (Vj. 72,2 %) ist eine rückläufige Anlagendeckung durch mittel- und langfristig zur Verfügung stehendes Kapital zu beobachten. Der Anlagendeckungsgrad II beträgt noch 88,9 % (Vj. 99,0 %). Da der Wert unter 100 % liegt, ist entgegen der „Goldenen Bilanzregel“ von einer nicht vollständig fristenkongruenten Finanzierung des langfristigen Vermögens auszugehen, die auf ein mögliches Liquiditätsrisiko hinweist. Auch im Branchenvergleich liegt dieser Wert etwas unter dem Durchschnitt.

Des Weiteren ist die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch das kurzfristige Vermögen der LUBA GmbH mit einer Liquidität 3. Grades von 66,6 % (Vj. 96,4 %) nicht vollständig gegeben – erst bei einem Wert von deutlich über 100 % spricht man von einer soliden Finanzposition. Seit 2007 ist eine negative Entwicklung der Liquiditätsgrade zu beobachten. Ein Grund dafür sind u.a. die z.T. erheblich verzögerten Fördermittelzahlungen. Hinzu kommt die Umstellung auf eine nachschüssige Zahlungsweise beim Schulessen mit der Einführung des elektronischen Bestellsystems seit 2010. Insofern muss die Gesellschaft Material- und Personalkosten zunächst vorfinanzieren. Die Fristeninkongruenz zeigt sowohl bei Betrachtung der kurz- als auch der mittel- und langfristigen Finanzpositionen die angespannte Finanzsituation der Gesellschaft auf. Deutlich wird dies auch bei Betrachtung der Finanzflussrechnung. Wiederholt wird ein negativer Jahres-Cash-Flow ausgewiesen (-31,2 T€), der sich insbesondere aus dem negativen Jahresergebnis ergibt. Außerdem belasten Mittelabflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit den Finanzmittelbestand. Einzig aus der operativen Geschäftstätigkeit ist ein Mittelzufluss zu verzeichnen. Im Jahresverlauf reduzierte sich der Finanzmittelbestand dadurch von 115,9 T€ auf 49,1 T€ (-66,8 T€) und wurde damit mehr als halbiert. Seit 2008 wird die Liquidität durch die Unterstützung der Mehrheit der Gesellschafter in Form eines Gesellschafterdarlehens gesichert. Insofern leisten auch die Gesellschafter einen wichtigen finanziellen Beitrag zur Stabilisierung sowie Konsolidierung und unterstützen den Umstrukturierungsprozess der LUBA GmbH.

Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung zeigt, dass sich die Eigenerwirtschaftung insgesamt zwar stabilisiert und die Ertragssituation in diesem Bereich verbessert hat. So konnten die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um rd. 71,4 T€ bzw. 10,7 % auf 735,6 T€ gesteigert werden. Dem gegenüber steht jedoch eine stark rückläufige Entwicklung der Zuschüsse. Seit 2002, als die Gesellschaft rd. 3.760,7 T€ an Zuschüssen erhalten hat, gingen diese bis 2009 um insgesamt 74,2 % zurück. Auch im Dreijahresrückblick bestätigt sich der defizitäre Trend: hat das Zuschussaufkommen in 2007 noch 1.410,2 T€ betragen, so waren es 2008 noch 1.238,0 T€ (-12,2 % zum Vj.) und 2009 rd. 969,8 T€ (-21,6 % zum Vj.). Die Summe aus Gesamtleistung und sonstigen betrieblichen Erträgen, die im Großen und Ganzen die Summe aus der Eigenerwirtschaftung und den Zuschüssen darstellt, beläuft sich in 2009 auf 1.762,1 T€, nachdem es 2008 noch 1.999,6 T€ (-11,9 % zum Vj.) und 2007 rd. 2.112,3 T€ (-5,3 % zum Vj.) waren.

Im Zuge der Umstrukturierung wurde, neben der Optimierung der Eigenerwirtschaftung, auch die Zusammensetzung der Aufwandspositionen der Gesellschaft genauer analysiert. Da die LUBA GmbH im Vergleich zu anderen Beteiligungsunternehmen des Landkreises Teltow-Fläming ein geringes Volumen an mittel- bis langfristigem Fremdkapital ausweist, ist auch die Zinsbelastung mit einer Zinsaufwandsquote von 0,4 % von untergeordneter Bedeutung. Relevante Aufwandspositionen sind dagegen insbesondere die Material-, Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Um die Ertrags- und Finanzsituation zu verbessern, wurden im Rahmen der Konsolidierung und Arbeitsplatzsicherung die Ausbildungseinheit Schreinerei geschlossen, geplante Investitionen verschoben und laufende Ausgaben gesenkt. Zudem trugen die verstärkte Nutzung eigener Räumlichkeiten und die reduzierte Inanspruchnahmen von Dienstleistungen Dritter dazu bei. Auch die Mitarbeiter beteiligten sich bspw. durch die Reduzierung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich an den Einsparungsmaßnahmen. Der Personalaufwand verringerte sich maßgeblich entsprechend dem Rückgang von Maßnahmen zur Arbeitsförderung. Dabei ist zu beachten, dass die Mitarbeiter- bzw. Teilnehmerzahl um rund ein Drittel gesunken ist, die Personalaufwendungen jedoch nur um 9 %. Erstmalig wurden zudem betriebsbedingte Kündigungen notwendig. Insgesamt konnten dadurch 254,5 T€ an Material-, Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen in 2009 gegenüber dem Vorjahr eingespart und somit die Mindereinnahmen im Zuschussbereich nahezu kompensiert werden. Die Summe der betrieblichen Aufwendungen belaufen sich somit noch auf 1.794,4 T€ (Vj. 2.048,9 T€) und übersteigen damit -wie im Vorjahr- die Umsatz- und sonstigen betrieblichen Erlöse mit 1.762,1 T€ (Vj. 1.999,6 T€) leicht. Insgesamt konnte das Jahresergebnis auf -42,6 T€ (Vj. -63,6 T€) verbessert werden. Unter Beachtung der zu erwirtschafteten Fremdkapitalzinsen ergibt sich daraus eine negative Gesamtkapitalrentabilität von -5,1 % (Vj. -7,2 %).

In ihrer Gesamtheit zeigt die Analyse des Jahresabschlusses eine im Vergleich zu den Vorjahren weiter verschärfte Situation der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie eine angespannte Liquiditätssituation auf.

CHANCEN UND RISIKEN

Die Geschäftstätigkeit der LUBA GmbH ist branchenbedingt durch eine hohe Abhängigkeit von politischen Entscheidungen in der Arbeitsmarktpolitik, aber auch konjunkturellen Einflüssen geprägt. Auch zukünftig wird sich die Gesellschaft daher auf die ständig wechselnden Rahmenbedingungen für Arbeitsförderungs- und Beschäftigungsunternehmen einstellen müssen. Auf Grund der angespannten Haushaltslage sowohl auf Bundes- als auch auf Landes- und Kommunalebene ist dagegen von weiteren Fördermittelkürzungen auszugehen. Verschärft wird dies durch die in der Regel nur sehr kurzfristig planbare Genehmigung von Maßnahmen sowie der dafür bereitgestellten Fördermittel, sodass nur begrenzt von Planungssicherheit gesprochen werden kann. Die kostendeckende Durchführung der Projekte sowie die konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Trägern im Bereich der Arbeitsförderung und weiteren Partnern werden daher zunehmend an Bedeutung gewinnen. Auf Grund des rückläufigen Zuschussvolumens wird die Gesellschaft zur Sicherung ihrer Geschäftstätigkeit neben der Generierung zusätzlicher Einnahmen im Rahmen der Eigenerwirtschaftung zukünftig auch alternative Formen der Projektfinanzierung erschließen müssen.

Die in 2009 begonnene Umstrukturierung der LUBA GmbH wurde auch in 2010 weiter vorangetrieben, um den Einfluss arbeitsmarktpolitischer Entscheidungen auf die Gesellschaft sowie ihre Abhängigkeit von öffentlich geförderten Beschäftigungsinitiativen zu verringern. Diese Entwicklung soll der Gesellschaft mehr Stabilität, Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit bei der Ausführung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben geben.

3. Voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Entwicklung der Rahmenbedingungen für Arbeitsförderungs- und Beschäftigungsunternehmen sowie die Zahl von Langzeitarbeitslosen und deren Qualifikation in Verbindung mit dem befürchteten Fachkräftemangel wird die Arbeit der LUBA GmbH auch zukünftig beeinflussen. Die im Zuge der Umstrukturierung gebildete Integrationsabteilung sowie die durch diese angebotenen Dienstleistungen tragen zur Festigung des Betätigungsschwerpunktes Integration und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Schwerbehinderten sowie auf dem Arbeitsmarkt Benachteiligten bei. So bewirkt dieser Bereich eine stetige Verringerung der Abhängigkeit der Gesellschaft von öffentlich geförderten Beschäftigungsinitiativen und -programmen. Durch die sich verschiebenden Finanzierungsquellen müssen zur Realisierung von Projekten zunehmend Drittmittel akquiriert werden.

Gemäß den vorläufigen Zahlen für das Jahr 2010 konnten sowohl die Umsatzerlöse (v.a. Eigenerwirtschaftung) als auch die sonstigen betrieblichen Erträge (v.a. Zuschüsse) im Vergleich zu 2009 gesteigert werden. Dem gegenüber stehen entsprechend gestiegene Aufwendungen für Material, Personal, Abschreibungen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen. Insgesamt schließt die LUBA GmbH das vergangene Jahr mit einem leicht positiven vorläufigen Jahresergebnis ab.

Abschließend ist hervorzuheben, dass die Gesellschaft auf Grund ihres Gesellschaftszwecks und allgemeinen Tätigkeitsfelds prinzipiell auch weiterhin von politischen Entscheidungen, insbesondere der Entwicklung der Arbeits- und Sozialpolitik, sowie von gesellschafterspezifischen Entscheidungen abhängig ist.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen des Landkreises als Gesellschafter

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2009**	**2008**	**2007**
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 2. entspr.)	- T€	- T€	- T€
2. Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€
4. sonst. Finanzbeziehungen	- T€	- T€	- T€

5. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der LUBA GmbH besteht in der Förderung der Fortbildung und Umschulung von arbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmern sowie der Integration Benachteiligter des Arbeitsmarktes im Landkreis Teltow-Fläming, insbesondere in der Stadt Luckenwalde und der Gemeinde Nuthe-Urstromtal.

Mit Maßnahmen zur Qualifizierung in Verbindung mit der Durchführung von sozialen Bildungs- und Beschäftigungsinitiativen sowie der produktiven Berufs- und Arbeitsförderung wird stets das Ziel verfolgt, die Arbeitslosigkeit, und insbesondere die Zahl der ALG II-Empfänger, in dieser Region zu senken.

6. SONSTIGES

Die LUBA GmbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2009	2009 TEUR	2008 TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**558,7**	**552,2**	**6,5**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
II.	Sachanlagen	558,7	552,2	6,5
B.	**Umlaufvermögen**	**125,3**	**210,2**	**-84,9**
I.	Vorräte	7,5	4,0	3,5
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	68,8	90,3	-21,5
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	49,1	115,9	-66,8
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,7**	**2,1**	**-1,3**
	Bilanzsumme	**684,8**	**764,4**	**-79,7**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**405,3**	**447,8**	**-42,6**
I.	Gezeichnetes Kapital	217,5	217,5	0,0
II.	Kapitalrücklage	157,8	157,8	0,0
III.	Gewinnvortrag	72,6	136,2	-63,6
IV.	Jahresfehlbetrag	-42,6	-63,6	21,0
B.	**Rückstellungen**	**27,2**	**36,1**	**-8,9**
C.	**Verbindlichkeiten**	**252,3**	**276,2**	**-23,9**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**4,2**	**-4,2**
	Bilanzsumme	**684,8**	**764,4**	**-79,7**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009			
1.	Umsatzerlöse	735,6	664,2	71,4
2.	sonstige betriebliche Erträge	1.026,6	1.335,4	-308,8
3.	Materialaufwand	-237,1	-264,7	27,6
4.	Personalaufwand	-1.252,3	-1.368,8	116,5
5.	Abschreibungen	-20,3	-20,2	0,0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-284,7	-395,1	110,5
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	0,7	-0,3
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7,9	-8,6	0,7
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-39,7**	**-57,1**	**17,5**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
11.	sonstige Steuern	-2,9	-6,5	3,6
12.	**Jahresfehlbetrag**	**-42,6**	**-63,6**	**21,0**

3.5 Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH, Luckenwalde (VTF)

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
Forststraße 16
14943 Luckenwalde

E-Mail
info@vtf-online.de

Homepage
www.vtf-online.de

Gründung
26.06.1992

Die VTF mbH wurde gemeinsam durch die ehemaligen Landkreise Luckenwalde und Jüterbog am 26.06.1992 als „Personennahverkehrsgesellschaft Nuthetal mbH“ gegründet. Grundlage dafür bildeten die Beschlüsse des Kreistages des damaligen Landkreises Luckenwalde vom 23.04.1992 (Nr. 179/92) in Verbindung mit dem Beschluss vom 28.11.1991 (Nr. 129/91) sowie der Beschluss Nr. 0182 vom 22.04.1992 des Kreistages des damaligen Landkreises Jüterbog.

Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses Nr. 2-0100/99 vom 01.03.1999 erhielt die Gesellschaft nach Fusion mit den auf dem Gebiet des Landkreises Teltow-Fläming liegenden Betriebsteilen der ehemaligen Verkehrsgesellschaft Königs Wusterhausen und Zossen mbH (VKZ) ihren heutigen Namen: „Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH“.

Gesellschaftsvertrag
Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde mit Unternehmensgründung am 26.06.1992 notariell beurkundet und zuletzt am 24.08.1999 notariell geändert. (Änderung der Firma, Euroumstellung)

Gegenstand des Unternehmens (Aufgaben und Ziele)
Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs im Bereich des Landkreises Teltow-Fläming, die Durchführung von freigestelltem Schüler- und Berufsverkehr sowie die bedarfsgerechte Entwicklung von Alternativverkehren und Sonderbedienungsfahrten im Einklang mit den im ÖPNVG (Bbg)[4] enthaltenen Aufgaben.

(§ 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages)

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Stammkapital
40.000,00 €

Beteiligungsverhältnisse

Landkreis Teltow-Fläming:	100 %	40.000,00 €

Beteiligungen der Gesellschaft

VTF. Luckenwalder Servicegesellschaft mbH (LUS):	100 %

[4] ÖPNVG (Bbg) – Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg in der Fassung vom 26. Oktober 1995, zuletzt geändert am 18. Dezember 2006.

ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat

GESCHÄFTSFÜHRER

Herr Dipl.-Ing. (FH) Volker Fleischer

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus sieben Mitgliedern besteht. Davon entsendet der Gesellschafter fünf Mitglieder (davon vier Kreistagsabgeordnete und einen Mitarbeiter der Kreisverwaltung). Zwei weitere Mitglieder werden aus den Reihen der Arbeitnehmer der Gesellschaft gewählt.

Herr Holger Lademann	(Vorsitzender, Beigeordneter Kreisverwaltung Teltow-Fläming)
Herr Uwe Kiefer	(stellv. Vorsitzender, Arbeitnehmervertretung, Verkehrsmeister)
Frau Martina Borgwardt	(Kreistagsabgeordnete des Landkreises Teltow-Fläming)
Herr Helmut Barthel	(Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming)
Herr Andreas Krüger	(Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming)
Herr Roland Scharp	(Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming)
Herr Harry Domke	(Arbeitnehmervertretung, Busfahrer)

ABSCHLUSSPRÜFER

ACCO GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2009**	**2008**	**2007**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	79,6%	70,6%	64,1%	9,0%	6,4%	12,8%	10,0%
Eigenkapitalquote	20,9%	20,0%	28,5%	0,9%	-8,5%	4,7%	-29,9%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	0,0%	0,0%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	89,5%	101,8%	108,0%	-12,4%	-6,2%	-12,1%	-5,7%
Zinsaufwandsquote	0,8%	1,1%	2,2%	-0,3%	-1,2%	-25,5%	-51,9%
Zinsaufwandsquote[2]	0,3%	0,5%	1,0%	-0,1%	-0,6%	-23,9%	-54,8%
Liquidität 3. Grades	70,5%	103,8%	115,5%	-33,3%	-11,7%	-32,1%	-10,2%
Cashflow	- 2.058,4 T€	- 2.019,2 T€	- 2.004,9 T€	- 39,3 T€	- 14,2 T€	-1,9%	-0,7%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	- 1.536,6 T€	- 889,4 T€	- 609,9 T€	- 647,2 T€	- 279,5 T€	-72,8%	-45,8%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	-20,8%	-20,7%	-18,3%	-0,1%	-2,4%	-0,7%	-13,0%
Umsatz	5.593,8 T€	5.312,7 T€	5.283,5 T€	281,1 T€	29,2 T€	5,3%	0,6%
Jahresergebnis	- 2.780,9 T€	- 2.708,6 T€	- 2.489,5 T€	- 72,3 T€	- 219,2 T€	-2,7%	-8,8%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	59,7%	60,8%	60,2%	-1,1%	0,6%	-1,9%	1,0%
Personalintensität	42,1%	42,9%	43,7%	-0,8%	-0,8%	-1,9%	-1,8%
Anzahl der Mitarbeiter	91	85	86	6	-1	7,1%	-1,2%

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

[1] unter Berücksichtigung von Eigenkapital sowie mittel- und langfristigem Fremdkapital

[2] unter Berücksichtigung der Gesamtleistung & den sonstigen betrieblichen Erträgen (Betriebsleistung)

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die VTF mbH erfüllt die ihr satzungsgemäß übertragenen Aufgaben auf der Grundlage der vom Landesamt für Bauen und Verkehr erteilten Genehmigung für die Einrichtung und den Betrieb von Linienverkehren. Daneben gehören Schienenersatzverkehr, Gelegenheitsverkehr, Schülerverkehr und Berufsverkehr zum Angebotsportfolio. Die Gesellschaft erbringt Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr als Aufgabe der Daseinsvorsorge für den Aufgabenträger fast ausschließlich im Landkreis Teltow-Fläming.

Geschäftsgrundlage und Grundlage des unternehmerischen Handelns bilden – neben den rechtlichen Anforderungen nach ÖPNVG (Bbg) – die Grundsätze und Festlegungen des vom Landkreis Teltow-

Fläming aufgestellten und vom Kreistag beschlossenen Nahverkehrsplans von 2009 bis 2013. Auf dieser Basis soll die Sicherstellung der ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV gewährleistet werden. Seit 2005 werden die Verkehrsleistungen zudem auf der Grundlage einer Betrauungs- und Finanzierungsvereinbarung zwischen Landkreis und der VTF mbH erbracht. Die in 2009 gültigen Fassungen stammten vom 17.12.2008 und wurden zwischenzeitlich durch den Verkehrsvertrag vom 21./25.01.2010 ersetzt.

Insgesamt gilt es, nach folgenden verkehrspolitischen Zielstellungen und Leitlinien zu handeln (Bsp.):

„Der ÖPNV soll der Mobilitätssicherung aller Teile der Bevölkerung, der Gewährleistung gleichwertiger Lebensbedingungen in allen Teilgebieten, der Attraktivität der Wohn- und Gewerbestandorte, dem Umweltschutz und der Verkehrssicherheit dienen und als eine möglichst attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr gestaltet werden."
(Nahverkehrsplan 2009 bis 2013)

> Der angebotene ÖPNV, der einen wichtigen verkehrlichen Standortfaktor für Wirtschaftsunternehmen darstellt, soll qualitativ hochwertig sein.
>
> Umwelt- und Klimaschutzanforderungen wird durch die Vorgabe verschärfter Emissionsgrenzwerte nachgekommen. Der Einsatz emissions- und insbesondere lärmarmer Fahrzeuge bietet die Möglichkeit einer umweltfreundlichen Mobilität.
>
> Es soll ein kunden- und nachfrageorientierter ÖPNV, der sowohl die Mobilitätsbedürfnisse als auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit seiner Nutzer berücksichtigt, realisiert werden.
>
> Die zunehmende Barrierefreiheit wird, insbesondere vor dem Hintergrund der zu erwartenden Altersstrukturentwicklung, zukünftig an Bedeutung gewinnen.
>
> Intelligente und flexible Angebote sollen zur Rückgewinnung von Fahrgästen außerhalb der Schülerbeförderung beitragen. Zudem sollen die Rechte der Fahrgäste bei Ausfällen und Verspätungen gestärkt werden, bspw. in Form von Schadensersatzleistungen.

Im Geschäftsjahr 2009 hat sich die VTF mbH wie auch in den Vorjahren auf ihr Kerngeschäft, das Angebot zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Leistungen im ÖPNV, konzentriert. Insbesondere die Realisierung der Ergebnisse eines Gutachtens zum Stadtverkehr Ludwigsfelde ist dabei hervorzuheben. Die Veränderung der Linienführung, eine Optimierung der Fahrpläne sowie die Einführung von Rufbus-Fahrten haben dazu beigetragen, dass die Unternehmen im Ludwigsfelder Industrie- und Gewerbepark sowie die Ortsteile der Stadt nun besser mit dem ÖPNV zu erreichen sind. Zudem wurde ein differenziertes Bedienkonzept, ebenfalls mit dem Angebot eines Rufbusses, für die Gemeinde Nuthe-Urstromtal entwickelt, dessen Umsetzung in 2010 erfolgte. Insofern kommt die Gesellschaft den Verpflichtungen aus dem Nahverkehrsplan und der Betrauungsvereinbarung, die Gestaltung des ÖPNV unter Berücksichtigung von Strukturmerkmalen in den jeweiligen Bediengebieten vorzunehmen, nach.

Kennzahlen für den ÖPNV im öffentlichen Linienverkehr				
(in 1.000)	**2009**	**2008**	**+/-**	
Beförderungsfälle	3.827	3.689	138	3,7%
Personenkilometer	45.038	43.423	1.615	3,7%
Nutzwagenkilometer	4.307	3.998	309	7,7%

Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, wurden 2009 acht Linienbusse angeschafft. Zur Durchführung des ÖPNV im Landkreis Teltow-Fläming stehen der Gesellschaft nun insgesamt 89 Omnibusse auf fünf Betriebshöfen zur Verfügung. Statistisch ergaben sich für 2009 die o.g. ÖPNV-Kennzahlen. Demnach stiegen die Beförderungsfälle bei den sonstigen Personenbeförderungen um

rd. 151.000 Fälle an, wobei die Schülerbeförderung um 13.000 sank. Auf Grund der insgesamt höheren Anzahl der Beförderungsfälle steigt auch die Anzahl der Personenkilometer um 3,7 % an. Zudem wurden im Vergleich zum Vorjahr 7,7 % mehr Nutzwagenkilometer[5] zurückgelegt. Gemäß einer Kundenbefragung waren im betrachteten Zeitraum 96 % (Vj. 98 %) der befragten Fahrgäste mit der Qualität der erbrachten Leistungen des Unternehmens insgesamt sehr zufrieden oder zufrieden.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Wie der Geschäftsführer im Lagebericht zum Jahresabschluss 2009 darlegt, ist die wirtschaftliche Situation der VTF mbH als solide einzuschätzen. Insbesondere die Finanz- und Wirtschaftskrise hat den ÖPNV weitestgehend verschont, sodass die Gesellschaft keinen krisenbedingten Rückgang bei den Fahrgastzahlen oder den Fahrgeldeinnahmen verzeichnet hat. Unter Berücksichtigung der Leistungen, die der Gesellschafter Landkreis Teltow-Fläming gegenüber der VTF mbH im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung einbrachte, war die Gesellschaft auch im Krisenjahr 2009 wirtschaftlich stabil aufgestellt. Die Zuführungen des Landkreises werden in eine zweckgebundene Rücklage eingestellt. Ihnen stehen Entnahmen zum Ausgleich der erwirtschafteten Verluste gegenüber. Insofern konnte die Eigenkapitalquote trotz eines Jahresfehlbetrages von -2.780,9 T€ (Vj. -2.708,6 T€) und einer gleichzeitigen Erhöhung der Bilanzsumme um 313,9 T€ gegenüber dem Vorjahr leicht von 20,0 % auf 20,9 % gesteigert werden. Die Eigenkapitalquote inklusive Sonderposten[6] beläuft sich sogar auf 67,0 (Vj. 65,5 %). Insbesondere mit Blick auf die Risikotragfähigkeit der Gesellschaft ist die Stabilisierung der Eigenkapitalquote – speziell nach dem Rückgang von 2007 zu 2008 um 8,5 Prozentpunkte – als positiv zu werten. Durch den Anstieg des langfristigen Vermögens (Anlagevermögen) von 9,1 Mio. € auf 10,5 Mio. € und damit der Anlagenintensität von 70,6 % auf 79,6 % konnte das Anlagevermögen trotz des gestiegenen Eigenkapitals nicht mehr vollständig durch mittel- bis langfristiges Kapital gedeckt werden. Der Anlagendeckungsgrad II beträgt nun 89,5 % (Vj. 101,8 %). Eine fristenkongruente Finanzposition liegt nicht in vollem Maße vor.

Trotz der Anschaffung neuer Busse hat die Gesellschaft in 2009 keine neuen Darlehen aufnehmen müssen. Insofern konnten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten insgesamt weiter abgebaut und die Zinsbelastung gesenkt werden. Dadurch ist die Zinsaufwandsquote stetig gesunken und beträgt lediglich noch 0,6 %. Insgesamt wird das Jahresergebnis jedoch weniger durch die Zinsen, als durch die Aufwendungen für Material, Personal, Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 10.852,6 T€ (Vj. 10.327,9 T€) belastet. Der Anstieg der Aufwendungen begründet sich insbesondere durch die um 226,7 T€ gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen, darunter v.a. Fremdleistungen (Instandhaltung und Reparatur, Systempflege und Wartung der Hard- und Software, Objektschutz u.a.). Der Abschreibungsbedarf erhöhte sich wegen der getätigten Investitionen um rd. 209,1 T€. Auf Grund der erfolgten Tariferhöhungen und Neueinstellungen stieg zudem der Personalaufwand um 107,5 T€. Gleichzeitig konnte der Materialaufwand um 18,6 T€ reduziert werden. Dazu beigetragen haben insbesondere die, auf Grund der günstigeren Beschaffungspreise im Berichtsjahr, um 15,1 % niedrigeren Aufwendungen für Kraftstoffe und Öle. So lag der Bezugspreis für Dieselkraftstoff mit durchschnittlich 0,86 €/Liter um 15 ct unter dem Vorjahrespreis von 1,01 €/Liter.

Dem gegenüber stehen Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge von 7.931,1 T€ (Vj. 7.528,6 T€). Der Anstieg der Umsatzerlöse in Höhe von 281,1 T€ ist dabei wesentlich auf höhere

[5] Nutzwagenkilometer – Nutzwagenkilometer beziffern die von Fahrzeugen gefahrene Strecke ohne Leerfahrten.
[6] Die erhaltenen Zuschussmittel für Investitionen in das Anlagevermögen wurden als „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ zwischen dem Eigenkapital und dem Fremdkapital ausgewiesen. Dieser Sonderposten wird, verteilt über die Zeit der Abschreibungsdauer der geförderten Investitionsgüter, jährlich ertragswirksam aufgelöst.

Erlöse im Rahmen des öffentlichen Linienverkehrs zurückzuführen. Der Aufwandsdeckungsgrad als Verhältnis der Betriebsleistung zum Betriebsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr von 74 % auf 75 % (Angaben der Gesellschaft) jedoch leicht verbessert und ist damit im Vergleich zu anderen Verkehrsunternehmen mit ähnlichem Tätigkeitsgebiet (Erbringung von Verkehrsleistungen in der Fläche) als äußerst positiv zu bewerten. Auch das Verhältnis von Betriebsleistung zu den Personenkilometern verbesserte sich leicht von 17,3 ct/Pkm auf 17,6 ct/Pkm (+1,57 % ggü. Vj.). Daneben stieg der spezifische Betriebsaufwand von 23,8 ct/Pkm auf 24,1 ct/Pkm nur um 1,31 %. Unter Betrachtung des Jahresfehlbetrages von -2.780,9 € sowie der erwirtschafteten Fremdkapitalzinsen ergibt sich eine Gesamtkapitalrentabilität von -20,8 %. Durch die Zuführung von Zuwendungen des Gesellschafters auf Grundlage der bestehenden Finanzierungsvereinbarung ist die wirtschaftliche Stabilität der VTF mbH trotzdem gegeben.

Die hohe Kostenbelastung wirkt sich auch auf den erwirtschafteten Cash-Flow, also dem um Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten, der Zu- bzw. Abnahme der Rückstellungen sowie dem außerordentlichen Ergebnis bereinigten Jahresergebnis, aus. Die VTF mbH weist, wie auch in den Vorjahren, einen negativen Jahres-Cash-Flow bzw. -Cash-Loss in einer Größenordnung von rd. 2 Mio. € aus (2009: -2.058,4 T€, Vj. -2.019,2 T€). Deutlich wird die Belastung der liquiden Mittel ebenso durch die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes in 2009 um -1.536,6 T€ (Vj. -889,4 T€).

Im Zusammenhang mit der stetigen Minderung des Finanzmittelbestandes sowie des Umlaufvermögens insgesamt verschlechterte sich die Liquidität der Gesellschaft im Vorjahresvergleich. Die Liquidität 3. Grades beziffert sich nun auf 70,5 % und hat somit die 100 % - Marke unterschritten (Vj. 103,8 %). Demzufolge ist neben der längerfristigen auch die kurzfristige Finanzposition nicht vollständig fristenkongruent. Gemäß den Ausführungen des Geschäftsführers war die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens dennoch während des Geschäftsjahres stets uneingeschränkt gesichert.

Insgesamt zeigt die Analyse des Jahresabschlusses im Vergleich zu den Vorjahren eine stabile, zum Teil jedoch auch verschlechterte Situation bezüglich Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie Liquidität der VTF mbH auf.

CHANCEN UND RISIKEN

Das Jahr 2009 wurde entscheidend durch die Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt. Obwohl der ÖPNV im Wesentlichen von einem krisenbedingten Rückgang der Fahrgastzahlen sowie Fahrgeldeinnahmen verschont blieb, können sich zukünftige Konjunktureinbrüche, bspw. durch eine höhere Arbeitslosigkeit und damit dem Rückgang der Berufspendler, negativ auf die VTF mbH auswirken. Die wirtschaftliche Tätigkeit der Gesellschaft ist zwar durch die Finanzierungsvereinbarung bzw. durch den Verkehrsvertrag mit dem Landkreis Teltow-Fläming aus 2010 gesichert, inwieweit sich die Auswirkungen einer erneuten Wirtschaftskrise auf den Kreishaushalt jedoch auch auf die finanzielle Situation der Gesellschaft niederschlagen könnten, ist bislang nicht bekannt.

Neben der konjunkturellen Entwicklung haben zudem die steigenden Energiepreise einen bedeutenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft. Auf Grund der Verknappung fossiler Brennstoffe bleibt die Einführung alternativer Antriebstechniken sowie die Klärung der Finanzierung einer möglichen Umrüstung des Fuhrparkes unerlässlich.

Die VTF mbH gehört zum Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg VBB. Insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Anforderungen an den ÖPNV in der Fläche, wie die zunehmend nutzerorientierte und individuelle Ausgestaltung, die steigenden Umwelt- und Klimaschutzziele sowie das ansteigende Preisniveau, ist eine entsprechend flexible Tarifgestaltung und -anpassung erforderlich, damit die

ÖPNV-Unternehmen handlungsfähig bleiben. Speziell die zeitlich versetzte Einnahmeaufteilung im Rahmen des Verbundsystems birgt ein Risiko für die Liquidität der Gesellschaft.

Personalpolitisch betrachtet wird es im Rahmen der Personalentwicklung zunehmend schwieriger, freie Stellen besonders im Fahrpersonalbereich sowie bei den Ausbildungsplätzen mit qualifiziertem Personal zu besetzen.

Mit Hilfe des Risikomanagementsystem des Unternehmens sollen auch zukünftig risikobehaftete Entwicklungen intern und extern frühestmöglich identifiziert, analysiert, bewertet und fortlaufend überwacht werden. Die daraus resultierende Möglichkeit, sich flexibel an die sich zunehmend verändernden Rahmenbedingungen anzupassen, trägt zur nachhaltigen Existenzsicherung der VTF mbH bei.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

In 2010 wird der Umfang der zu erbringenden Verkehrsleistungen im öffentlichen Linien- und Vertragsverkehr voraussichtlich leicht über dem Niveau der Vorjahre liegen. Ziel ist es, für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2010 ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Dazu ist die Unternehmensplanung an den gültigen Verkehrsvertrag zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming als Aufgabenträger für den übrigen ÖPNV und der VTF mbH anzupassen.

Zukünftig wird sich die Gesellschaft am Projekt INNOS (innovatives, interoperables EFM – Hintergrundsystem zur Einführung des elektronischen Tickets „(((eTicketing“ in Deutschland) des VBB beteiligen, sofern die erforderlichen Investitionen bspw. durch Fördermittel gegenfinanziert sind.

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen wie auch demografischen Entwicklung leistet die VTF mbH einen wichtigen Beitrag zur Mobilität und Flexibilität der Bevölkerung. Ob für Privatpersonen oder Firmenansiedlungen, die Anbindung an den ÖPNV ist und bleibt ein wichtiger Standortfaktor. Der Einfluss öffentlicher Verkehrsmittel bspw. auf individuelle Standort- oder Investitionsentscheidungen sollte in Zeiten, in denen Menschen immer häufiger lange Strecken zur Arbeit oder Schule zurücklegen müssen, nicht unterschätzt werden.

Im Hinblick auf die Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft spielt der zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming als Gesellschafter und der VTF mbH abgeschlossene Verkehrsvertrag bis 2016 eine große Rolle. Durch eine stetige Kostenkontrolle sowie die Optimierung der Prozesse und Abläufe sollen noch vorhandene Einsparpotenziale ausgenutzt und die Ertragssituation verbessert werden. Abschließend zu erwähnen ist jedoch, dass Verkehrsleistungen im ÖPNV i.d.R. nicht kostendeckend erbracht werden können. Insofern wird die Gesellschaft auch zukünftig auf öffentliche Zuschüsse angewiesen sein.

4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2009**	**2008**	**2007**
1. Kapitalzuführungen (die nicht 2. entspr.)	2.968,1 T€	2.811,7 T€	2.530,6 T€
2. Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€
4. sonst. Finanzbeziehungen[1]	2.642,6 T€	2.630,3 T€	976,3 T€

[1] davon Investitionszuschüsse: 999 T€ (2009), 1.020 T€ (2008), 976 T€ (2007); davon Ausgleichszahlungen für Schülerverkehr gemäß § 45a PBefG: 1.644 T€ (2009), 1.610 T€ (2008).

5. ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Rechtsgrundlage für die Durchführung der öffentlichen Personennahverkehre (ÖPNV) ist das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg ÖPNVG (Bbg).

Gemäß § 2 Abs. 1 ÖPNVG (Bbg) stellt die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV eine Aufgabe der Daseinsvorsorge dar.

Gemäß § 2 Abs. 2 ÖPNVG (Bbg) soll der ÖPNV der Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung, der Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen, dem Umweltschutz und der Verkehrssicherheit dienen. Er soll so gestaltet werden, dass er eine attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr darstellt. Durch Steigerung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des ÖPNV soll der motorisierte Individualverkehr insbesondere in und zwischen Verdichtungsräumen zurückgeführt, zumindest aber ein weiterer Anstieg verhindert werden.

Dabei obliegt die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im Schienenpersonennahverkehr sowie der landesbedeutsamen Verkehrslinien anderer Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs gemäß § 3 Abs. 1 ÖPNVG (Bbg) dem Land Brandenburg. Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im übrigen ÖPNV ist gemäß § 3 Abs. 3 ÖPNVG (Bbg) freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte. Aufgegriffen wird dies zudem im § 2 Abs. 2 i. V. m. § 131 BbgKVerf, wonach die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Landkreise gehört. Dabei können die Aufgabenträger zur bestmöglichen Erreichung der Ziele des Gesetzes miteinander zusammenarbeiten, bspw. durch Bildung eines Verkehrs- und Tarifverbundes wie dem VBB (§ 5 ÖPNVG (Bbg)).

Insgesamt soll die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr befriedigt werden. Hierzu ist je nach Bedarf ein Liniennetz aufzubauen.

Der Landkreis Teltow-Fläming bedient sich zur Erfüllung dieser Aufgabe der VTF mbH.

6. SONSTIGES

Die VTF mbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2009	2009	2008	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**10.459,5**	**9.053,5**	**1.406,0**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	21,7	26,8	-5,2
II.	Sachanlagen	10.198,2	9.001,7	1.196,5
III.	Finanzanlagen	239,6	25,0	214,6
B.	**Umlaufvermögen**	**2.668,6**	**3.746,2**	**-1.077,6**
I.	Vorräte	662,6	238,3	424,3
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	728,5	693,8	34,8
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.277,5	2.814,1	-1.536,6
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**16,8**	**31,3**	**-14,5**
	Bilanzsumme	**13.144,9**	**12.831,0**	**313,9**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**2.750,3**	**2.564,3**	**186,1**
I.	gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	40,0	40,0	0,0
II.	Kapitalrücklage	2.710,3	2.524,3	186,1
B.	**Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen**	**6.055,7**	**5.837,0**	**218,7**
C.	**sonstige Rückstellungen**	**2.798,5**	**2.699,9**	**98,6**
D.	**Verbindlichkeiten**	**1.540,3**	**1.729,8**	**-189,5**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	819,2	1.085,6	-266,4
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	407,0	369,4	37,6
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen	101,4	60,5	40,9
4.	sonstige Verbindlichkeiten	212,7	214,3	-1,6
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Bilanzsumme	**13.144,9**	**12.831,0**	**313,9**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009			
1.	Umsatzerlöse	5.593,8	5.312,7	281,1
2.	sonstige betriebliche Erträge	2.337,3	2.215,9	121,4
3.	Materialaufwand	-4.848,9	-4.867,5	18,6
4.	Personalaufwand	-3.340,0	-3.232,5	-107,5
5.	Abschreibungen	-1.403,9	-1.194,9	-209,1
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.259,8	-1.033,1	-226,7
7.	Erträge aus Gewinnübernahme verbund. Untern.	143,8	50,2	93,6
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53,2	109,0	-55,8
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44,5	-56,7	12,2
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-2.769,0**	**-2.696,9**	**-72,2**
11.	sonstige Steuern	-11,9	-11,8	-0,1
12.	**Jahresfehlbetrag**	**-2.780,9**	**-2.708,6**	**-72,3**

Die Beteiligung der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH in Zahlen

3.5.1 VTF. Luckenwalder Servicegesellschaft mbH (LUS)

Gesellschafter: 100 % VTF mbH
Geschäftsführer: Herr Dipl.-Ing. (FH) Volker Fleischer

	Bilanz zum 31.12.2009	2009 TEUR	2008 TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**0,0**	**0,1**	**-0,1**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
II.	Sachanlagen	0,0	0,1	-0,1
B.	**Umlaufvermögen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	331,9	72,4	259,5
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	158,7	68,9	89,7
	Bilanzsumme	**490,5**	**141,3**	**349,2**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	25,0	0,0	25,0
II.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0
B.	**Sonstige Rückstellungen**	**19,1**	**12,7**	**6,4**
C.	**Verbindlichkeiten**	**446,5**	**103,7**	**342,8**
	Bilanzsumme	**490,5**	**141,3**	**349,2**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009			
1.	Umsatzerlöse	919,7	429,5	490,1
2.	sonstige betriebliche Erträge	2,1	0,3	1,7
3.	Materialaufwand	451,2	203,5	247,8
4.	Personalaufwand	304,7	160,8	143,9
5.	Abschreibungen	0,1	0,8	-0,7
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	21,9	14,6	7,3
7.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**143,8**	**50,2**	**93,6**
8.	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	143,8	50,2	93,6
9.	**Jahresergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

3.6 VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, Berlin

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin

E-Mail
info@VBBonline.de

Homepage
www.VBBonline.de

Gründung
08.12.1994

Die VBB GmbH wurde mit Abschluss des notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrages am 08.12.1994 gegründet. Zunächst bestand sie nur befristet bis zum 31.12.1996 als „Gesellschaft zur Vorbereitung des Verkehrsverbundes Region Berlin mit beschränkter Haftung“. Nach Abschluss des Grundvertrages zur Bildung eines Verkehrsverbundes für Berlin-Brandenburg zwischen den Gebietskörperschaften als Aufgabenträger am 30.12.1996 und der Änderung des Gesellschaftsvertrages besteht die Gesellschaft auf unbestimmte Zeit.

Der Kreistag des ehemaligen Landkreises Zossen beschloss am 27.09.1993, sich an der Vorbereitungsgesellschaft zu beteiligen (Beschluss Nr. 0214).

Gesellschaftsvertrag
Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde mit Unternehmensgründung am 08.12.1994 notariell beurkundet und zuletzt am 01.12.2005 notariell geändert. (Neuzuordnung von Geschäftsanteilen)

Gegenstand des Unternehmens (Aufgaben und Ziele)
Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der nachfrage- und bedarfsgerechten Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der ÖPNV-Gesetze der Länder Berlin und Brandenburg sowie des Einigungsvertrages und der Grundsatzvereinbarung der Länder Berlin und Brandenburg vom 30.12.1993. Dies soll insbesondere durch eine Vereinheitlichung bzw. Anpassung des Angebotes an ÖPNV-Leistungen und des Tarifsystems in den beiden Ländern erreicht werden. Des Weiteren wird eine homogene Einbeziehung des regionalen Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) angestrebt.

(§ 2 des Gesellschaftsvertrages)

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Stammkapital
324.000,00 €

Beteiligungsverhältnisse

Land Berlin:	33,33%	108.000 €
Land Brandenburg:	33,33%	108.000 €
Stadt Brandenburg an der Havel:	1,85%	6.000 €
Stadt Frankfurt (Oder):	1,85%	6.000 €
Stadt Cottbus:	1,85%	6.000 €
Landeshauptstadt Potsdam:	1,85%	6.000 €

Landkreis Barnim:	1,85%	6.000 €
Landkreis Dahme-Spreewald:	1,85%	6.000 €
Landkreis Elbe-Elster:	1,85%	6.000 €
Landkreis Havelland:	1,85%	6.000 €
Landkreis Märkisch-Oderland:	1,85%	6.000 €
Landkreis Oberhavel:	1,85%	6.000 €
Landkreis Oberspreewald-Lausitz:	1,85%	6.000 €
Landkreis Oder-Spree:	1,85%	6.000 €
Landkreis Ostprignitz-Ruppin:	1,85%	6.000 €
Landkreis Potsdam-Mittelmark:	1,85%	6.000 €
Landkreis Prignitz:	1,85%	6.000 €
Landkreis Spree-Neiße:	1,85%	6.000 €
Landkreis Teltow-Fläming:	1,85%	6.000 €
Landkreis Uckermark:	1,85%	6.000 €

BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

keine

ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat

GESCHÄFTSFÜHRER

Herr Hans-Werner Franz

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Der Aufsichtsrat besteht höchstens aus 26 Mitgliedern, von denen die Länder Berlin und Brandenburg je vier Mitglieder und die übrigen Gesellschafter je ein Mitglied entsenden.

Frau Maria Krautzberger	(Vorsitzende, Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin)
Herr Peer Giesecke	(1. stellv. Vorsitzender, Landrat des Landkreises Teltow-Fläming)
Herr Rainer Bretschneider	(2. stellv. Vorsitzender, Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (vormals Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg); bis 6. November 2009)
Herr Joachim Künzel	(Senatsrat in der Senatskanzlei des Landes Berlin)
Herr Günter Schulz	(Senatsrat in der Senatsverwaltung für Finanzen Berlin)
Herr Dr. Friedemann Kunst	(Senatsdirigent in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin)
Herr Albrecht Gerber	(Staatssekretär in der Staatskanzlei des Landes Brandenburg; ab 6. November 2009)
Herr Hans-Jürgen Hohnen	(Staatssekretär im Ministerium des Innern des Landes Brandenburg; bis 6. November 2009)
Herr Hans-Werner Michael	(Ministerialrat im Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg)
Herr Burkhard Exner	(Bürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam)
Herr Steffen Scheller	(Bürgermeister der Stadt Brandenburg/Havel)
Herr Frank Szymanski	(Oberbürgermeister der Stadt Cottbus)
Herr Peter Edelmann	(Beigeordneter der Stadt Frankfurt/Oder)
Herr Carsten Bockhardt	(Erster Beigeordneter des Landkreises Barnim)
Herr Stephan Loge	(Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald)

Herr Klaus Richter	(Landrat des Landkreises Elbe-Elster)
Herr Dr. Burkhard Schröder	(Landrat des Landkreises Havelland)
Herr Gernot Schmidt	(Landrat des Landkreises Märkisch-Oderland)
Herr Karl-Heinz Schröter	(Landrat des Landkreis Oberhavel)
Herr Titus Faustmann	(Beigeordneter des Landkreises Oberspreewald-Lausitz)
Herr Manfred Zalenga	(Landrat des Landkreises Oder-Spree)
Herr Christian Gilde	(Landrat des Landkreises Ostprignitz-Ruppin)
Herr Christian Stein	(Erster Beigeordneter des Landkreises Potsdam-Mittelmark)
Herr Holger Lossin	(Erster Beigeordneter des Landkreises Prignitz)
Herr Günter Friedrich	(Landkreis Spree-Neiße; bis 3. August 2009)
Herr Dieter Friese	(Landrat des Landkreises Spree-Neiße; ab 4. August 2009)
Herr Klemens Schmitz	(Landrat des Landkreises Uckermark)

ABSCHLUSSPRÜFER

MDS MÖHRLE GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2009**	**2008**	**2007**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	8,1%	11,1%	9,2%	-3,0%	2,0%	-27,2%	21,4%
Eigenkapitalquote	7,1%	9,6%	10,7%	-2,5%	-1,2%	-26,4%	-10,7%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	0,0%	0,0%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	184,7%	221,3%	213,4%	-36,6%	7,9%	-16,5%	3,7%
Zinsaufwandsquote[2]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades	107,3%	116,0%	111,8%	-8,7%	4,2%	-7,5%	3,8%
Cashflow	- 10 T€	- 11 T€	- T€	1 T€	- 11 T€	9%	0%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	949 T€	41 T€	393 T€	908 T€	- 352 T€	2195%	-89%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität[2]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Umsatz	985,0 T€	958,0 T€	1.007,1 T€	27,0 T€	- 49,1 T€	2,8%	-4,9%
Jahresergebnis[2]	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	0,0%	0,0%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	435,1%	380,4%	349,9%	54,8%	30,4%	14,4%	8,7%
Personalintensität	42,5%	40,3%	46,5%	2,2%	-6,2%	5,5%	-13,4%
Anzahl der Mitarbeiter	64	61	60	3	1	4,9%	1,7%

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

[1] unter Berücksichtigung von Eigenkapital sowie mittel- und langfristigem Fremdkapital

[2] die VBB GmbH weist keinen Gewinn und keine Fremdkapitalzinsen aus

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die VBB GmbH erfüllt die ihr satzungsgemäß übertragenen Aufgaben zur Förderung der nachfrage- und bedarfsgerechten Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs. Ziel ist es, eine Vereinheitlichung bzw. Anpassung des Angebotes an ÖPNV-Leistungen und des Tarifsystems in den beiden Ländern Berlin und Brandenburg zu erreichen. Dies schließt ebenso den regionalen Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ein.

Dazu koordiniert die Gesellschaft insgesamt 41 öffentliche und private Verkehrsunternehmen, darunter die DB Regio AG Deutsche Bahn Gruppe, S-Bahn Berlin GmbH, A. Reich GmbH Jüterbog, BVG Berliner Verkehrsbetriebe AöR., Herz-Reisen GmbH (Zossen), VTF Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (Luckenwalde) sowie weitere regionale Verkehrsunternehmen der Region.

Mit einer Fläche von über 30 Tkm², den rund 1.000 Linien, die ca. 13.100 Bahnhöfe bzw. Haltestellen anfahren, sowie dem rund 2.740 km langen Schienennetz im Nahverkehr ist der VBB angabegemäß der flächengrößte Verkehrsverbund Deutschlands sowie einer der größten in Europa. Bei rund 3,4 Mio. Fahrgästen täglich sind eine erhebliche Steuerungsleistung, abgestimmte Fahrpläne sowie umfassende Fahrgastinformationen erforderlich. Neben einer attraktiven Mobilität leistet die Gesellschaft dabei einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft in der Region.

Zehn Jahre nach Einführung des Verbundtarifes wird die Gesellschaft mehr und mehr als *die* ÖPNV-Institution der Region Berlin-Brandenburg wahrgenommen. Im Jahr 2009 standen insbesondere die Ausschreibung „Netz Stadtbahn“ und die S-Bahn-Krise im Fokus. So wurde mit dem Netz Stadtbahn – mit insgesamt 22 Mio. Zugkilometern und einem Auftragsvolumen von rd. 1,3 Mrd. Euro – die größte Ausschreibung für den privaten Betrieb von Bahnstrecken in Deutschland abgeschlossen. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) führte diese im Auftrag der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt durch. Dabei wurden 16 Regionalexpress- und Regionalbahnstrecken in vier Losen vergeben. Zwei Lose gingen an DB Regio AG, die zwei anderen an die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (ODEG). Sowohl aus finanzieller Sicht (Einsparungen im zweistelligen Millionenbereich für die Länder), als auch die deutlich verbesserten Qualitätskriterien zeichnen den Erfolg der Ausschreibung aus. Insbesondere die Fahrgäste sollen von dem zusätzlichen Wettbewerb profitieren: Ziel ist es, die Qualität der angebotenen Leistungen sowie den Einsatz modernerer Fahrzeuge (mit mehr Sitzplätzen und Klimatisierung) und Personal in den Zügen (Zugbegleiter) zu steigern. Durch die Aufteilung des Netzes in Lose und dem Ausschluss des Zuschlags aller Lose an ein Unternehmen wurde der Grundstein für einen funktionierenden Wettbewerb im SPNV-Markt gelegt.

Seit Januar 2009 nimmt die VBB GmbH im Auftrag des Landes Brandenburg Aufgaben im Eisenbahn-Infrastrukturmanagement wahr. Dazu gehören u. a. die Fortschreibung der Anforderung der Infrastruktur, die Begleitung und Koordinierung von Bauvorhaben sowie Bewertungen und Kosten-Nutzen-Analysen. Das ermöglicht eine effektive Verzahnung von Fahrplankonzept und Infrastrukturausbau.

Tarif

Tariflicher Meilenstein war die Einführung des VBB-Abo 65plus im April 2009. Durch das attraktive Angebot belief sich Anfang Dezember 2009 die Abonnentenanzahl bereits auf 62.000. Auch bei dem im September 2008 eingeführten Mobilitätsticket Brandenburg, das auch sozial schwächeren Menschen (bspw. Empfänger von ALG II) die Benutzung des ÖPNV ermöglicht, ist ein positiver Trend zu verzeichnen.

Einnahmeaufteilung innerhalb des Verbundes

Der Einnahmeaufteilungsvertrag bildet einen Schwerpunkt der Arbeit als Grundlage für die Einnahmesicherung der Verkehrsunternehmen und der Stabilität des Verkehrsverbundes als System. Die Einnahmeaufteilungen von 2003 bis 2006 sind nun grundsätzlich abgeschlossen. Die Aufteilung der Einnahmen für die Jahre 2007 und 2008 sollte in 2010 erfolgen.

Qualitätsmanagement-Audit

Bei dem am 5.11.2009 erfolgten QM-Überwachungsaudit stellte der Auditor fest, dass das Qualitätsmanagement der VBB GmbH vollständig den Anforderungen der Norm entspricht und bestätigte das verliehene Qualitätszertifikat nach DIN EN ISO 9001:2000

Planung und Fahrgastinformation

Bestimmendes Thema 2009 waren die erheblichen Einschränkungen im Leistungsangebot der S-Bahn Berlin GmbH und deren Auswirkungen für den Informationsbereich der VBB GmbH. Auf Grund der Probleme bei der Berliner S-Bahn hatte die Gesellschaft wesentliche Mehrbelastungen im Rahmen des Krisenmanagements, insbesondere in den Bereichen Fahrgastinformationen und

Planung von Verkehrsleistungen, zu verkraften. Die Renditeerwartungen des Mutterkonzerns Deutsche Bahn führten über Jahre zu einer Verringerung der Kapazitäten in allen Bereichen der S-Bahn. Qualitätseinbrüche waren die Folge und führten im Januar 2009 zu ersten witterungsbedingten Einschränkungen. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) stellte schließlich fest, dass sich die S-Bahn Berlin GmbH nicht an Absprachen gehalten und Wartungsintervalle zum Teil erheblich überschritten hatte. Seitdem stand das Leistungsangebot der S-Bahn nicht mehr im gewohnten Maße zur Verfügung. Selbst der eigens aufgestellte Notfahrplan konnte nicht konstant eingehalten werden. In der Wintersaison 2010/2011 wiederholten sich die Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. Die VBB GmbH übernimmt eine aktive Rolle beim Krisenmanagement. In regelmäßigen Abstimmungen mit der S-Bahn sowie den übrigen Verkehrsunternehmen ging es darum, für Fährgäste und Medien sowie andere Verkehrsunternehmen alle relevanten Informationen zusammenzutragen und aufzubereiten, um die Behinderungen zu begrenzen. Ebenso wurden u.a. die einzige unternehmensübergreifende Störungsinformationsseite VBBonline.de permanent aktualisiert und gepflegt, VBB-Fahrplanauskunft aktualisiert, ein „Sonderliniennetz“ erstellt und stets angepasst sowie tarifliche Sonderregelungen in diesem Rahmen umgesetzt. Schwerpunkte sind dabei die dauerhafte Stabilisierung der Pünktlichkeit, die Wiederherstellung der Fahrzeugverfügbarkeit sowie der Fahrgastinformation gewesen. Die Mehrbelastung durch die Probleme bei der S-Bahn hat deutlich gezeigt, dass es zukünftig einer Stärkung der verkehrsmittelübergreifenden Fahrgastinformation bedarf.

Anbindung des Flughafens Berlin-Brandenburg International (BBI)

Im Hinblick auf die Anbindung des Flughafens BBI („Willy Brandt“) befindet sich die VBB GmbH in Abstimmung mit den Aufgabenträgern und Verkehrsunternehmen der Region. Dabei sollen insbesondere Ausgestaltung und Finanzierung des zukünftigen Busverkehrsangebotes abgestimmt werden. Zudem betreibt die Gesellschaft gemeinsam mit der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH seit Juni 2008 die Tourist-Information im Terminal A.

Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement

Im Rahmen des Vertrages mit dem Land Berlin bezüglich des Centers Nahverkehr Berlin (CNB) besteht die Möglichkeit, in bestimmtem Umfang Zusatzaufgaben zu erfüllen, die in Abstimmung mit dem Auftraggeber innerhalb der ARGE CNB und mit Zustimmung des Landes Berlin durch die VBB GmbH übernommen werden. Der Schwerpunkt der Aufgaben des CNB besteht dabei in der Umsetzung des am 01.01.2008 in Kraft getretenen Verkehrsvertrages zwischen dem Land Berlin und der BVG Berliner Verkehrsbetriebe AöR. Die Zuständigkeiten des VBB umfassen in diesem Zusammenhang u.a. das übergeordnete Marketing, das Tarifkonzept und die Einnahmeaufteilung im Verbundgebiet sowie die Abstimmung zwischen den Berliner und Brandenburger Aufgabenträgern bei der Gestaltung der Stadt-Umland-Verkehre. Im SPNV, darunter S-Bahn- und Regionalverkehre, leistet der Verbund zudem das Controlling und die Abrechnung der Verkehrsverträge.

Forschung

Das Projekt INNOS (innovatives, interoperables EFM – Hintergrundsystem zur Einführung des elektronischen Tickets in Deutschland) zur schrittweisen Einführung des Elektronischen Ticketing bzw. „(((eTicketing“ in der Hauptstadtregion wurde auch in 2009 weiterverfolgt.

Daneben engagiert sich die VBB GmbH beim CAPRICE-Projekt, dem Austausch von Erfahrungen zum Aufbau von Verkehrsverbünden in Warschau, Vilnius, Bukarest, Paris und Berlin. Dabei werden bspw. die unterschiedlichen Probleme und Lösungsansätze in den jeweiligen Hauptstädten analysiert.

Das Forschungsvorhaben „Zentrales Anschlussmanagement“ zur Schaffung einer praxisorientierte IT-Systemlösung zur Anschlusssicherung konnte 2009 abgeschlossen werden. Es ermöglicht den Verkehrsunternehmen den Zugriff auf zentral verfügbare Online-Daten und ermöglicht damit die

Planung, Steuerung und Disposition unternehmensübergreifender Anschlüsse. Durch die Vereinbarung von Anschlussregeln sollen Anschlusskonflikte vermieden werden.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Ziel der VBB GmbH ist neben der Koordinierung der Interessen der Länder Berlin und Brandenburg sowie der Kommunen Brandenburgs im Bereich ÖPNV, die Weiterentwicklung und Gestaltung eines leistungsstarken Nahverkehrssystems in der Region. Auch im Jahr 2009 bildete der Wirtschaftsplan dabei die Basis der wirtschaftlichen Betätigung. Um eine ausreichende Finanzierung der Gesellschaft sicherzustellen, leisten die Gesellschafter entsprechende Gesellschafterbeiträge gemäß des in § 16 des Gesellschaftsvertrages erwähnten Konsortialvertrages. Demnach ergibt sich der jährliche Finanzierungsbedarf aus dem vom Aufsichtsrat festzustellenden Wirtschafts- und Finanzplan. Die Gesellschafterbeiträge sind zu je 40 % durch die Länder Berlin und Brandenburg zu tragen. Die übrigen 20 % teilen sich auf alle weiteren kommunalen Gesellschafter zu gleichen Teilen auf. Für satzungsgemäße Aufgaben, die nur einzelne Gesellschafter betreffen, wurde das Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement eingerichtet und der darauf entfallende Finanzierungsbedarf gesondert im Wirtschaftsplan ausgewiesen.

Das wirtschaftliche Ergebnis der Gesellschaft im Jahr 2009 wurde insbesondere durch die verbesserte Ertragssituation gekennzeichnet. Gemäß Gewinn- und Verlustrechnung resultiert der Anstieg der Erlöse bzw. Erträge von rd. 9.043 T€ auf 10.085 T€ (+1.042 T€) im Wesentlichen aus den höheren sonstigen betrieblichen Erträgen (+1.142 T€), speziell aus Sonder- und Akquiseprojekten bzw. aufgabenträgerbezogenen Projekten. Die Umsatzerlöse blieben dagegen seit drei Jahren relativ konstant auf dem Niveau von 1 Mio. €. Gleichzeitig erhöhten sich die betrieblichen Aufwendungen um rd. 987 T€ auf 10.133 T€ (Vj. 9.145 T€), davon insbesondere der Personalaufwand (+642 T€ ggü. Vj.) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+272 T€ ggü. Vj.). Insgesamt verbesserte sich das Betriebsergebnis um 54 T€ auf -48 T€ (Vj. -102 T€). Unter Einbeziehung des Finanzergebnisses (48 T€) und nach Abzug von Steuern (<1 T€) ergibt sich ein Jahresergebnis von 0 €. Wie auch in den Vorjahren weist die VBB GmbH somit keinen Gewinn oder Verlust aus.

Das Eigenkapital beträgt weiterhin 324 T€. Auf Grund der um 1.209 T€ auf 4.587 T€ (Vj. 3.378 T€) gestiegenen Bilanzsumme verringerte sich die Eigenkapitalquote jedoch auf 7,1 % (Vj. 9,6 %). Mit weiterhin unter 10 % bleibt die Eigenkapitalbasis somit auf niedrigem Niveau. Die Gesellschafterbeiträge zur Finanzierung des Anlagevermögen (325 T€) sowie der Sonderposten[7] für Zuschüsse und Zulagen (37 T€) werden dabei nicht dem Eigenkapital zugerechnet.

Die höhere Bilanzsumme resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung unfertiger Leistungen (+205 T€ ggü. Vj.) sowie dem Anstieg des Zahlungsmittelbestandes (+949 T€ ggü. Vj.). Auf der Passivseite erhöhten sich die Rückstellungen, erhaltene Anzahlungen sowie Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern entsprechend. Die deutlich angestiegenen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (+838 T€ ggü. Vj.) resultieren dabei hauptsächlich aus der Übertragung von Mitteln aus dem Wirtschaftsplan in das Jahr 2010, u.a. für das INNOS-Projekt.

Durch den Anstieg des Umlaufvermögens verringert sich die Anlagenintensität im Vergleich zum Vorjahr von 11,1 % auf 8,1 % - eine im Vergleich zu anderen Beteiligungsgesellschaften des Land-

[7] Die erhaltenen Zuwendungen der Gesellschafter für Investitionen in das Anlagevermögen vor 1998 wurden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen. Dieser Sonderposten stellt ein Korrekturposten zum Anlagevermögen und damit kein frei verfügbares Kapital für die Gesellschaft dar. Daher findet eine Umgruppierung in das Fremdkapital statt. Der Sonderposten wird, verteilt über die Zeit der Abschreibungsdauer der geförderten Investitionsgüter, jährlich ertragswirksam aufgelöst.

kreises relativ geringe langfristige Kapitalbindung. Der Anlagendeckungsgrad von 185 % sagt zudem aus, dass das vorhandene Anlagenvermögen vollständig durch langfristiges Kapital gedeckt wird. Gleichzeit beläuft sich die Liquidität 3. Grades auf 107 %, sodass man von einer soliden Vermögens- und Kapitalstruktur ausgehen kann.

Vor allem die kontinuierlich gezahlten Gesellschafterbeiträge haben dazu beigetragen, dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft in 2009 stets gesichert war. Diese belaufen sich gemäß Gewinn- und Verlustrechnung auf rd. 6.241 T€. Neben dem negativen Jahres-Cash-Flow von rd. 10 T€ verzeichnete die Gesellschaft einen Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von rd. 953 T€. Die Investitionen ins Anlagevermögen (Investitionstätigkeit) in Höhe von 109 T€ werden durch entsprechende Einzahlungen der Gesellschafter zur Finanzierung des Anlagevermögens -Gesellschafterbeiträge und Zuschüsse- (Finanzierungstätigkeit) abgedeckt. Insgesamt steigt der Zahlungsmittelbestand dadurch erheblich an: +949 T€ bzw. 42 % gegenüber dem Vorjahresbestand von 2.262 T€.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan wurden zwar insgesamt rd. 1.524 T€ weniger Einnahmen in 2009 erzielt als geplant. Dem gegenüber waren die Ausgaben ebenfalls um rd. 3.431 T€ geringer, sodass sich eine positive Abweichung von rd. 1,9 Mio. € ergibt. Diese Unterschreitungen des Planansatzes resultieren insbesondere aus der Verschiebung des Beginns des Forschungsprojekts INNOS aus dem Jahr 2009 ins Jahr 2010. Gleichzeitig stiegen die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Einnahmen an. Aufwendungen im Center-Bereich, wie Leistungsanteile und Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung, wurden ebenso in das Folgejahr verschoben.

CHANCEN UND RISIKEN

Große Chancen für die zukünftige Entwicklung der VBB GmbH bestehen darin, sich als *das* Kompetenzzentrum für den ÖPNV in der Hauptstadtregion zu etablieren. Der Verkehrsverbund besteht seit über 10 Jahren, sodass die Nutzer des ÖPNV zunehmend verbandsweite Lösungen und Angebote, unabhängig von Landesgrenzen, nachfragen. Die Gesellschaft wird dem auch weiterhin mit innovativen Konzepten und Dienstleistungsangeboten begegnen müssen, um das Vertrauen in ihre Arbeit zu stärken und finanzielle Mittel zu akquirieren. Besonderes Entwicklungspotenzial steckt dabei vor allem in Themenkreisen, wie Tarif, Qualität, Controlling, Marketing und Fahrgastinformation.

Neben der Gestaltung der Fahrpreise spielt vor allem die Qualität des Leistungsangebots eine entscheidende Rolle, d.h. Pünktlichkeit, Sauberkeit, Sicherheit, Fahrplandichte und Umweltverträglichkeit.

Durch ihre Eigenschaft als verkehrsmittelübergreifender Dienstleister war die Gesellschaft bei „Krisensituationen“ (Streiks oder unvorhergesehene Ausfälle von ÖPNV-Teilsystemen) in der Vergangenheit in der Lage, Fahrgastinformationen zu gewährleisten bzw. grundsätzliche Informationen an die Fahrgäste weiterzureichen (bspw. während der S-Bahn-Krise). Ähnliche Situationen können bspw. auf Grund der Vielzahl von Marktteilnehmern oder der allgemeinen Verwundbarkeit des Systems (unvorhergesehene Wartungen, Zugausfälle, Streckensperrungen) stets wieder auftreten. Durch die S-Bahn-Krise wurde deutlich, dass eine flexible und schnelle Reaktion auf unvorhergesehene Situationen notwendig ist – auf Grund der geringen Eigenkapitalausstattung und den fehlenden Rücklagen sich jedoch schwierig gestaltet. Um die vorhandenen Strukturen anzupassen und auszubauen wären weitere Finanzierungsmittel notwendig. Dies erfordert jedoch auf Grund der Vielzahl der Gesellschafter und der Unterschiedlichkeit dieser einen enormen Abstimmungsaufwand, insbesondere in zeitlicher Hinsicht. Der Wirtschaftsprüfer empfiehlt für die Sicherung der Verwirklichung des Gesellschaftzwecks eine Kapitalrücklage zu bilden.

Nicht nur in Krisensituationen, auch im Normalbetrieb möchten die Fahrgäste rund um die Uhr, auch am Wochenende, aktuelle Informationen abrufen können. Um dies zu gewährleisten, reicht ein Betrieb nur zu regulären Bürozeiten meist nicht mehr aus – ohne andere Themenfelder zurückzustellen. Um den sofortigen Handlungsbedarf auch künftig abzudecken bzw. Krisenfällen mit unverzüglichen Kundeninformationen oder Konzepten für die jeweiligen Aufgabenträger begegnen zu können, ist eine strukturelle Weiterentwicklung der Gesellschaft bzw. der Aufbau eines „permanenten Informations-Centers“ angedacht.

Wie andere Branchen ist auch der ÖPNV von sich verändernden Rahmenbedingungen im Markt gekennzeichnet. So muss das ÖPNV-System flexibler, stetig verbessert und weiterentwickelt werden, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Gleichzeitig verändern sich auf Grund des demografischen Wandels die Kundenbedürfnisse und geforderten Leistungsmerkmale. Im Rahmen der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte müssen die vorhandenen Mittel zur Gewährleistung und Weiterentwicklung des ÖPNV – in Ballungsräumen genauso wie in der Fläche – effizient und kundenorientiert eingesetzt werden.

Durch die steigenden Kraftstoffpreise sowie der Einführung von Umweltzonen u.Ä. ergeben sich Chancen, aber auch Risiken für den ÖPNV: einerseits bieten diese Entwicklungen die Chance, dass mehr Autofahrer umdenken und auf den ÖPNV umsteigen, sofern dieser eine flexible, umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zum eigenen KFZ darstellt. Entgegen dem könnte der ÖPNV auf Grund von Innovationen im Individualverkehr, bspw. durch die Entwicklung hocheffizienter PKW oder von Fahrzeugen mit innovativen Antriebstechniken (Elektroautos, u.a.) sein besonderes Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Individualverkehr, die Umweltverträglichkeit, verlieren. Das wiederum könnte gemäß Studien der Deutschen Bahn AG zu einem Rückgang der Bahnnutzer um fast ein Viertel führen. Insofern sollten Themen wie Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz im Verkehrsverbund zukünftig stärker Beachtung finden. Es gilt, neue Märkte und Kooperationen zu ergründen und zukünftige Strukturen im ÖPNV aktiv mitzugestalten – sowohl in verkehrlicher als auch fahrgastinformationeller und tariflicher Hinsicht. Beispiel dafür sind u.a. Projekte wie Elektro-CarSharing oder Elektrofahrräder. Insofern bieten Zukunftsthemen, wie Umwelt und Energie, große Chancen, innovative Entwicklungen über verbundweite Konzepte und Projekte voranzutreiben. Auch durch die Begleitung und Gestaltung des Wettbewerbs im Rahmen von Ausschreibungen im SPNV kann die VBB GmbH aktiv Einfluss nehmen.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Auch weiterhin wird sich die VBB GmbH an nationalen und internationalen Förder- und Forschungsprojekten beteiligen. Die bisher durchgeführten Vorhaben haben es der Gesellschaft ermöglicht, zukunftsorientierte konzeptionelle Entwicklungen anzustoßen bzw. mitzugestalten sowie innovative Dienstleistungen und Lösungen vor allem für die Fahrgäste einzuführen, die über die klassische Finanzierung der VBB GmbH so nicht möglich gewesen wären.

Außerdem wird die Gesellschaft den Wettbewerb weiterhin begleiten und mitgestalten. Die wettbewerbliche Vergabe (Ausschreibung) von Verkehrsleistungen im SPNV wird zukünftig an Bedeutung gewinnen. So wird die Gesellschaft in diesem Zusammenhang das Vertragscontrolling für die Länder sowie länderübergreifend für Mecklenburg-Vorpommern übernehmen. Ziel ist es, Monopolstellungen beim Betrieb von einzelnen Linienbündeln sowie beim Vertrieb in wettbewerbliche Strukturen zu überführen. Parallel zu den Ausschreibungen müssen daher entsprechende Vertriebskonzepte erstellt und stets weiterentwickelt werden.

Von großer innovativer Tragweite ist das Zukunftsprojekt zum so genannten „(((eTicketing“ und damit die Entwicklung des „innovativen interoperablen EFM-Hintergrundsystems auf Basis der VDV-Kernapplikation“ (INNOS). Die Teilprojekte „Hintergrundsystem“ und „Einführungsprojekt im VBB“ werden dabei zu 100 Prozent durch die öffentliche Hand finanziert (Bund und Länder Berlin & Brandenburg bzw. Bund und Land Brandenburg). Erster Schritt (voraussichtlich in 2011) soll die Ausgabe von Chipkarten an Vertragskunden zunächst in den Bereichen Berlin ABC, Potsdam ABC, Brandenburg (Havel) ABC sowie Frankfurt (Oder) AB sein. In einem zweiten Schritt soll das e-Ticketing verbundweit eingeführt werden. Vertriebs- und Kontrollinfrastruktur bei den Verkehrsunternehmen sowie die Abrechnungssysteme können dadurch aufeinander abgestimmt und vereinheitlicht werden. Gleichzeitig wird zudem vermieden, dass das Vertriebssystem in der Hand eines einzelnen Wettbewerbers liegt. Damit wird der Komfort im ÖPNV wesentlich weiterentwickelt, Vertriebskosten gesenkt und die Fälschungssicherheit erhöht. Komplizierte und zeitaufwendige Erhebungen von Verkehrsströmen können zudem durch schnellere und präzisere elektronische Zählungen mit einer kontinuierlichen Datenverarbeitung abgelöst werden. Neben der Möglichkeit, das Angebot des ÖPNV noch besser auf die Kundenbedürfnisse und das Nachfrageverhalten abzustimmen, würden diese Daten eine eindeutige Grundlage für die Einnahmeaufteilung innerhalb des Verbundes bilden.

Die Entwicklung grenzübergreifender Verkehrsanbindungen nach Polen sowie Konzeptionen zum Thema Sicherheit stellen neben den Themen „Umweltverträglichkeit“ und „Energieeffizienz“ sowie die daraus resultierenden Chancen und Risiken für den Verbund weitere strategische Handlungsfelder dar.

4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2009**	**2008**	**2007**
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 2. entspr.)	- T€	- T€	- T€
2. Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€
4. sonst. Finanzbeziehungen[1]	63,0 T€	57,5 T€	57,5 T€

[1] Gesellschafterbeiträge / Zuschüsse

5. ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Gemäß § 2 Abs. 1 ÖPNVG (Bbg) stellt die Sicherstellung und Ausgestaltung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eine Aufgabe der Daseinsvorsorge dar. § 2 Abs. 1 ÖPNVG (B)[8] ergänzt dies um den Personenregionalverkehr.

Gemäß § 2 Abs. 2 ÖPNVG (Bbg) soll der ÖPNV der Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung, der Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen, dem Umweltschutz und der Verkehrssicherheit

[8] ÖPNVG (B) – Gesetz über die Aufgaben und die Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs im Land Berlin, in der Fassung vom 27. Juni 1995, zuletzt geändert am 19. Juni 2006.

dienen. Er soll so gestaltet werden, dass er eine attraktive Alternative zum motorisierten Individualverkehr darstellt. Durch Steigerung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des ÖPNV soll der motorisierte Individualverkehr, insbesondere in und zwischen Verdichtungsräumen zurückgeführt, zumindest aber ein weiterer Anstieg verhindert werden. In § 2 Abs. 2 ÖPNVG (B) wird zudem die verkehrliche Verknüpfung insbesondere von Wohngebieten und Arbeitsstätten, kulturellen, sozialen und Gesundheitseinrichtungen, Einkaufs- und Sportzentren sowie Erholungsgebieten gefordert.

Im Land Brandenburg obliegt die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im Schienenpersonennahverkehr sowie der landesbedeutsamen Verkehrslinien anderer Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs gemäß § 3 Abs. 1 ÖPNVG (Bbg) dem Land. Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im übrigen ÖPNV ist gemäß § 3 Abs. 3 ÖPNVG (Bbg) freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte. Aufgegriffen wird dies zudem im § 2 Abs. 2 i. V. m. § 131 BbgKVerf, wonach die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs zu den Selbstverwaltungsaufgaben der Landkreise gehört.

Gemäß § 3 Abs. 1 ÖPNVG (B) ist die Planung und Ausgestaltung des ÖPNV Aufgabe Berlins.

Zudem soll Berlin gemäß § 4 Abs. 1 ÖPNVG (B) dem Auftrag des Einigungsvertrages folgend mit dem Land Brandenburg sowie Landkreisen und kreisfreien Städten in Brandenburg, soweit sie Aufgabenträger sind, zur Sicherung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs einen Verkehrsverbund bilden – den VBB. Ähnlich wird dies im § 5 Abs. 4 ÖPNVG (Bbg) gefordert, wonach die Aufgabenträger zur bestmöglichen Erreichung der Ziele des Gesetzes miteinander zusammenarbeiten können, bspw. durch Bildung eines Verkehrs- und Tarifverbundes (§ 5 ÖPNVG (Bbg)).

Insgesamt soll die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr befriedigt werden.

6. SONSTIGES

Die VBB GmbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2009	2009	2008	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**371,7**	**376,2**	**-4,5**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11,9	1,2	10,7
II.	Sachanlagen	359,7	375,0	-15,2
B.	**Umlaufvermögen**	**4.185,1**	**2.951,8**	**1.233,3**
I.	Vorräte	320,3	114,9	205,4
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	653,9	574,9	79,0
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.211,0	2.262,0	948,9
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**30,2**	**50,2**	**-20,0**
	Bilanzsumme	**4.587,0**	**3.378,3**	**1.208,7**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**324,0**	**324,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	324,0	324,0	0,0
B.	**Sonderposten für Zuschüsse und Zulage**	**37,4**	**47,2**	**-9,8**
C.	**Gesellschafterbeiträge zur Finanzierung des Anlagevermögens**	**325,1**	**319,6**	**5,4**
D.	**Rückstellungen**	**1.145,1**	**931,4**	**213,7**
E.	**Verbindlichkeiten**	**2.755,5**	**1.756,0**	**999,4**
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	404,8	149,9	254,9
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275,4	334,4	-59,0
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.851,7	1.013,8	837,9
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	223,5	257,9	-34,4
	Bilanzsumme	**4.587,0**	**3.378,3**	**1.208,7**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009			
1.	Umsatzerlöse	985,0	958,0	27,0
2.	Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	204,7	102,1	102,6
3.	Erträge aus Gesellschafterbeiträgen, Zuwendungen	6.240,7	6.470,6	-229,9
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.654,6	1.512,6	1.142,0
5.	Materialaufwand	-792,4	-717,9	-74,5
6.	Personalaufwand	-4.286,2	-3.643,9	-642,3
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (AV)	-111,6	-113,0	1,4
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.942,6	-4.670,7	-272,0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,3	103,1	-54,8
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0,6**	**0,9**	**-0,4**
12.	Sonstige Steuern	-0,6	-0,9	0,4
13.	**Jahresergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

3.7 Teltower Kreiswerke GmbH, Berlin (TKW)

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
Hannoversche Straße 17, 10115 Berlin / seit 01.02.2011: Wallstraße 35, 10179 Berlin

Gründung
29.05.1929
(Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes: 01.01.1973)

Die Teltower Kreiswerke GmbH wurde am 29.05.1929 durch den damaligen Kreis Teltow gegründet, dessen Rechtsnachfolge der Landkreis Teltow-Fläming teilweise angetreten hat.

Gesellschaftsvertrag
Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde mit Unternehmensgründung am 29.05.1929 abgeschlossen.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.07.2008 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und auf 200.000 € erhöht worden. Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 12.02. und 10.07.2008 ist der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst worden (siehe Gegenstand des Unternehmens). Die Änderungen wurden am 09.03.2009 in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Nummer HRB 7789 B eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens (Aufgaben und Ziele)
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, soweit dieser für gesellschaftseigene und kommunale Zwecke erforderlich ist, sowie die Verwaltung, die Vermietung, die Verpachtung, die Instandsetzung, die Instandhaltung und die Erweiterung von gesellschaftseigenen und sonstigen Grundstücken und Immobilien aus dem ehemaligen Teltowvermögen.

(§ 2 des Gesellschaftsvertrages)

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Stammkapital
200.000,00 €

Beteiligungsverhältnisse

Landkreis Dahme-Spreewald:	40,7 %	81.400,00 €
Landkreis Teltow-Fläming:	39,5 %	79.000,00 €
Landkreis Potsdam-Mittelmark:	19,8 %	39.600,00 €

Beteiligungen der Gesellschaft
keine

Organe der Gesellschaft
Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer
Herr Axel Gruhle

Abschlussprüfer
Der Jahresabschluss wurde im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages zwischen der TKW GmbH und der WSC Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH Cottbus durch die WSC

Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH Cottbus erstellt. Da die Gesellschaft zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB aufweist, besteht gemäß § 316 Abs. 1 HGB keine Pflicht zur Abschlussprüfung. Auf Grund der nicht vorhandenen Prüfungspflicht erfolgt die Prüfung der Jahresabschlüsse rotierend durch die Rechnungsprüfungsämter (RPA) der Gesellschafter.

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2009**	**2008**	**2007**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	46,4%	48,9%	24,6%	-2,5%	24,3%	-5,2%	98,9%
Eigenkapitalquote	97,4%	96,4%	93,2%	1,0%	3,2%	1,1%	3,4%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	0,0%	0,0%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	209,9%	197,0%	378,9%	12,9%	-181,9%	6,6%	-48,0%
Zinsaufwandsquote	0,0%	0,1%	0,0%	-0,1%	0,1%	-100,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades	2059,5%	1410,1%	1107,4%	649,4%	302,6%	46,1%	27,3%
Cashflow	49 T€	29 T€	48 T€	20 T€	- 19 T€	71%	-40%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	66 T€	42 T€	43 T€	23 T€	- 0 T€	55%	-1%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	5,8%	6,7%	5,4%	-0,9%	1,3%	-13,7%	24,3%
Umsatz	167,1 T€	164,4 T€	203,4 T€	2,7 T€	- 39,0 T€	1,6%	-19,2%
Jahresergebnis	48,1 T€	52,7 T€	39,8 T€	- 4,7 T€	12,9 T€	-8,8%	32,5%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	14,9%	15,2%	44,9%	-0,3%	-29,7%	-2,0%	-66,1%
Personalintensität	12,9%	13,0%	31,4%	-0,1%	-18,4%	-0,9%	-58,6%
Anzahl der Mitarbeiter	1	1	2	0	-1	0,0%	-50,0%

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

[1] unter Berücksichtigung von Eigenkapital, da in allen drei Jahren kein langfristiges Fremdkapital ausgewiesen wurde

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die TKW GmbH erfüllt die ihr satzungsgemäß übertragenen Aufgaben zur Verwaltung des eigenen Vermögens sowie die gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag der Gesellschaft übertragene Verwaltung von Immobilien, die im Eigentum der Landkreise Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald und Potsdam-Mittelmark, als Rechtsnachfolger des ehemaligen Kreises Teltow, stehen.

Investitionen wurden im Geschäftsjahr nicht getätigt.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Analyse des Jahresabschlusses zeigt, dass sich die wirtschaftliche Situation der TKW GmbH stabil entwickelt.

Die betrieblichen Erlöse bzw. Erträge liegen mit 193,6 T€ leicht über dem Vorjahresniveau von 192,7 T€ (+0,5 %). Diese setzen sich insbesondere aus den Erlösen aus Verwaltertätigkeit (53 %) und den Mieteinnahmen (26 %) zusammen. Die betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht um 4,3 T€ bzw. 3 % auf 131,9 T€ gesunken, nachdem sie von 2007 zu 2008 bereits um rd. 93,6 T€ reduziert werden konnten. Dabei gingen vor allem die sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurück: -9,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Bei konstanten Personalaufwendungen und einer leicht erhöhten Betriebsleistung konnte die Personalintensität nochmals leicht verbessert werden.

Da sich im selben Jahr das Finanzergebnis durch den Rückgang der Zinserträge um rd. 11,9 T€ bzw. -87,5 % gegenüber dem Vorjahr reduzierte, verbleibt ein Jahresüberschuss von 48,8 T€ – 4,7 T€ weniger als 2008. Damit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine etwas niedrigere Gesamtkapitalrentabilität von 5,9 % (Vj. 6,8 %).

Der erzielte Jahresüberschuss bzw. der im Geschäftsjahr generierte Cash-Flow wirken sich auch positiv auf die Liquidität der TKW GmbH aus. Während das Anlagevermögen nahezu konstant bleibt, stieg der Finanzmittelbestand um rund 65,5 T€ an.

Die Eigenkapitalquote stieg auf Grund des Gewinns und trotz der angestiegenen Bilanzsumme auf 97 %. Insofern ist das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital (hier das Eigenkapital) ausreichend gedeckt. Bei dem übrigen Kapital handelt es sich um kurzfristiges Fremdkapital, wie Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit unter einem Jahr oder Rückstellungen, das auf Grund des vergleichsweise hohen Anteils des Umlaufvermögens an der Bilanzsumme (53,6 %) mehr als abgedeckt werden kann. Die Werte für den Anlagendeckungsgrad II sowie die Liquidität 3. Grades lassen insofern auf eine solide Finanzposition zurückschließen. Die Liquidität der Gesellschaft ist gesichert.

CHANCEN UND RISIKEN

Gemäß den Ausführungen des Geschäftsführers bestehen für die Entwicklung der Gesellschaft keine wesentlichen Risiken. Erst wenn die verwalteten Immobilien vollständig verkauft sind, können sich nach seiner Einschätzung Risiken für den Bestand der Gesellschaft ergeben, sofern keine neuen Aufgabenfelder akquiriert werden.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Die zukünftige Entwicklung der TKW GmbH wird voraussichtlich an das gute Ergebnis der Vorjahre anknüpfen. Sie wird die ihr satzungsgemäß übertragenen Aufgaben auch weiterhin wahrnehmen.

4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2009**	**2008**	**2007**
1. Kapitalzuführungen (die nicht 2. entspr.) [1]	- T€	8,3 T€	- T€
2. Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€
4. sonst. Finanzbeziehungen	- T€	- T€	- T€

[1] in 2008: Anteil des Landkreises Teltow-Fläming an der Stammkapitalerhöhung von insgesamt 21 T€ (davon 39,5 %)

5. ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst die Verwaltung des eigenen Vermögens sowie die gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag der Gesellschaft übertragene Verwaltung von Grundstücken, die im Eigentum der Rechtsnachfolger des ehemaligen Kreises Teltow, d.h. der Landkreise Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald und Potsdam-Mittelmark, stehen.

6. SONSTIGES

Die TKW GmbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2009	2009	2008	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**385,7**	**386,6**	**-0,9**
I.	Sachanlagen	179,7	180,6	-0,9
II.	Finanzanlagen	206,0	206,0	0,0
B.	**Umlaufvermögen**	**443,5**	**403,6**	**39,9**
I.	Vorräte	7,2	9,3	-2,1
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3,3	26,8	-23,5
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	433,0	367,4	65,5
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2,0**	**0,0**	**2,0**
	Bilanzsumme	**831,2**	**790,2**	**41,0**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**809,6**	**761,6**	**48,1**
I.	gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	200,0	200,0	0,0
II.	Kapitalrücklage	34,5	34,5	0,0
III.	Gewinnvortrag	527,1	474,4	52,7
IV.	Jahresüberschuss	48,1	52,7	-4,7
B.	**Rückstellungen**	**8,3**	**8,4**	**0,0**
C.	**Verbindlichkeiten**	**9,2**	**19,7**	**-10,5**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4,0**	**0,6**	**3,4**
	Bilanzsumme	**831,2**	**790,2**	**41,0**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009			
1.	Umsatzerlöse	167,1	164,4	2,7
2.	sonstige betriebliche Erträge	26,5	28,3	-1,7
3.	Materialaufwand	-33,3	-29,8	-3,5
4.	Personalaufwand	-24,9	-25,0	0,1
5.	Abschreibungen	-0,9	-0,9	0,0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-72,8	-80,4	7,6
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,7	17,9	-16,2
8.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und	0,0	-4,1	4,1
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	-0,2	0,2
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**63,4**	**70,1**	**-6,7**
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14,6	-16,6	2,0
12.	sonstige Steuern	-0,8	-0,8	0,0
13.	**Jahresergebnis**	**48,1**	**52,7**	**-4,7**

3.8 RENATA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Kreishaus Teltow-Fläming KG, Stuttgart

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
Landhausstraße 84, 70190 Stuttgart

Gründung
19.03.1998

Die Gesellschaft wurde am 19.03.1998 gegründet. Grundlage für die Beteiligung des Landkreises Teltow-Fläming als Kommanditist an dieser Gesellschaft ist der Kreistagsbeschluss Nr. 0052/98 vom 23.03.1998 i.V.m. dem Kreistagsbeschluss Nr. 178 vom 08.05.1995 zum Bau des Kreishauses für den Landkreis Teltow-Fläming in Luckenwalde und des Beschlusses Nr. 378 vom 05.05.1997 über die privatwirtschaftliche Finanzierung des Kreishausneubaus.

Gesellschaftsvertrag
Der Gesellschaftsvertrag wurde am 19.03.1998 notariell beurkundet.

Gegenstand des Unternehmens (Aufgaben und Ziele)
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Errichtung und die Vermietung von Grundstücken, Baulichkeiten und Anlagen aller Art, soweit sie einem öffentlichen Zweck dienen, im Landkreis Teltow-Fläming sowie die Durchführung aller für die Erzielung dieser Zwecke erforderlichen Geschäfte und Maßnahmen. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten gemäß § 34c GewO[9] werden nicht ausgeübt.

(§ 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages)

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
(GmbH & Co. KG)

Gesellschaftskapital
15.267.175,57 €

Kapitalanteil des Kommanditisten:	10.225,84 €
Kapitalanteil des atypisch stillen Gesellschafters:	15.256.949,73 €

Beteiligungsverhältnisse
Komplementär (persönlich haftender Gesellschafter):
RENATA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH, Stuttgart:
Stimmenanteil: 85 Stimmen (keine Einlage)

Kommanditist (Teilhafter):
Landkreis Teltow-Fläming:
Stimmenanteil: 15 Stimmen Kommanditeinlage: 10.225,84 €

Beteiligungen der Gesellschaft
keine

[9] GewO – Gewerbeordnung
in der Fassung vom 22. Februar 1999, zuletzt geändert am 29. Juli 2009.

ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

GESCHÄFTSFÜHRER

Zur Geschäftsführung ist der persönlich haftende Gesellschafter berechtigt und verpflichtet.

Herr Eberhard Graf	(ehem. Vorstandsmitglied der Commerz Real AG)
Herr Dr. Manfred Gubelt	(Jurist)

ABSCHLUSSPRÜFER

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2009**	**2008**	**2007**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	93,8%	89,7%	90,7%	4,1%	-1,0%	4,6%	-1,1%
Eigenkapitalquote	0,05%	0,00%	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote (unter Berücksicht. von [2])	-2,8%	-9,0%	-7,3%	6,2%	-1,7%	68,5%	-23,0%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag[2]	- 515,8 T€	- 1.795,6 T€	- 1.534,8 T€	1.279,79 T€	- 260,83 T€	71,3%	-17,0%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	98,6%	99,9%	100,7%	-1,3%	-0,8%	-1,3%	-0,8%
Zinsaufwandsquote	27,2%	34,4%	39,1%	-7,2%	-4,6%	-20,9%	-11,9%
Liquidität 3. Grades	42,6%	12,0%	22,1%	30,6%	-10,1%	256,0%	-45,8%
Cashflow	2.182,6 T€	1.666,3 T€	1.429,7 T€	516,3 T€	236,6 T€	31,0%	16,5%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	321,1 T€	- 153,1 T€	- 102,5 T€	474,2 T€	- 50,5 T€	309,8%	-49,3%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	10,7%	7,3%	6,0%	3,4%	1,3%	46,5%	21,5%
Umsatz	3.082,6 T€	2.621,6 T€	2.414,3 T€	461,0 T€	207,4 T€	17,6%	8,6%
Jahresergebnis	1.063,0 T€	545,6 T€	308,9 T€	517,4 T€	236,7 T€	94,8%	76,6%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Anzahl der Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

[1] unter Berücksichtigung von Eigenkapital sowie mittel- und langfristigem Fremdkapital

[2] nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile des Kommanditisten sowie in 2007 und 2008 nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile und Entnahmen des atypischen Gesellschafters

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Der Erwerb eines Erbbaurechts in Luckenwalde vom Landkreis Teltow-Fläming sowie die Errichtung eines Verwaltungsgebäudes (Kreishaus) inklusive Parkhaus und dessen Vermietung im Rahmen eines Immobilien-Leasing-Vertrages an den Landkreis Teltow-Fläming bilden die wirtschaftliche Grundlage der RENATA GmbH & Co. KG als sogenannte Leasingobjektgesellschaft.

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die Geschäfte werden von der Commerz Real AG entgeltlich im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages getätigt.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Bei einer Anlagenintensität von rd. 94 % weist die Gesellschaft geschäftsbedingt überwiegend langfristiges Vermögen aus, das Vermietvermögen. Dieses ist gemäß den Angaben des Wirtschaftsprüfers fristenkongruent refinanziert.

Entgegen den Vorjahren weist die Gesellschaft positives Eigenkapital in Höhe von rd. 8 T€ aus. Der „Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile des Kommanditisten“ beträgt rd. 516 T€ (Vj. 517 T€). Der „Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile und Entnahmen des atypischen Gesellschafters“ ist nun ausgeglichen (Vj. 1.279 T€). Diese Posten sind insbesondere auf leasingtypische Anlaufverluste zurückzuführen. Nach Einbezug der jährlichen Überschüsse sowie des möglichen Veräußerungserlöses aus dem Verkauf der Leasinggegenstände sollen die aufgelaufenen Verluste mehr als ausgeglichen werden. Der Bilanzverlust von 10.145 T€ resultiert dabei insbesondere auf Sonderabschreibungen auf das Vermietvermögen (nach Fördergebietsgesetz) in 1999.

In 2009 konnte die RENATA GmbH & Co. KG erneut einen Jahresüberschuss ausweisen. Mit 1.063 T€ verdoppelte sie das Ergebnis aus dem Vorjahr nahezu. Zum einen konnten die Umsatzerlöse u.a. durch höhere Mieteinnahmen um 461 T€ gesteigert werden, zum anderen trugen verringerte Zinsaufwendungen dazu bei. Mit dem Gewinn wurde der Verlustvortag weiter abgebaut. Unter Einbezug der Fremdkapitalzinsen ergibt sich somit eine verbesserte Gesamtkapitalrentabilität von 10,7 % (Vj. 7,3 %).

Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Liquidität der Gesellschaft wieder. Durch das gute Jahresergebnis und die verdienten Abschreibungen wurde ein Jahres-Cash-Flow von über 2 Mio. € erzielt. Nach Abzug von sonstigen zahlungswirksamen Vorgängen, wie Tilgungsleistungen, erhöhte sich der Finanzmittelbestand der Gesellschaft um 321 T€ auf 568 T€. Dies beeinflusst auch die Liquidität positiv, sodass nun 42,6 % (Vj. 12,0 %) des kurzfristigen Fremdkapitals durch das Umlaufvermögen abgedeckt werden. In der Regel sollte dieser Wert jedoch deutlich über 100 % liegen, um eine fristenkongruente Finanzierung sicherzustellen bzw. finanziell stabil aufgestellt zu sein.

In ihrer Gesamtheit zeigt die Analyse des Jahresabschlusses eine stabile und zum Teil positive Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Liquiditätssituation auf.

CHANCEN UND RISIKEN

Das Kreishaus ist für 22 Jahre, beginnend am 21.09.1999, an den Landkreis Teltow-Fläming vermietet. Nach 15 bzw. 20 Jahren kann der Landkreis das Objekt zum vertraglich vereinbarten Restwert erwerben. Andernfalls erfolgt eine freie Vermarktung. Für die Gesellschaft bestehen demnach sowohl Risiken als auch Chancen aus dem Restwert des Leasingengagements.

Auf Grund der langfristigen Vermietung des Kreishauses inklusive Parkhaus an den Landkreis Teltow-Fläming und die daraus resultierende Stabilität der Ertragssituation in Verbindung mit dem geplanten Veräußerungserlös aus dem Vermietungsobjekt ergeben sich für die Gesellschaft derzeit keine existenzgefährdenden Risiken.

3. Voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die RENATA GmbH & Co. KG wird auch weiterhin die ihr satzungsgemäß übertragenen Aufgaben wahrnehmen und den Leasingvertrag kontinuierlich erfüllen.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen des Landkreises als Gesellschafter

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2009**	**2008**	**2007**
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 2. entspr.)	- T€	- T€	- T€
2. Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€
4. sonst. Finanzbeziehungen	- T€	- T€	- T€

5. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Kreishaus (inklusive Parkhaus) des Landkreises Teltow-Fläming als Sitz der Kreisverwaltung wurde auf der Grundlage eines langfristigen Leasingvertrages errichtet. Es ist seit dem 21.09.1999 für 22 Jahre an den Landkreis vermietet. Die RENATA GmbH & Co. KG wurde besonders zum Zweck der ordnungsgemäßen Abwicklung dieses Vertrages bis zum möglichen Übergang in das Eigentum des Landkreises – spätestens im Jahr 2021 – gegründet.

6. Sonstiges

Die RENATA GmbH & Co. KG in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2009	**2009** TEUR	**2008** TEUR	**Veränderung** TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**16.719,8**	**17.840,2**	**-1.120,4**
I.	Vermietvermögen			
	Grundstücksgleiche Rechte und Bauten	16.719,8	17.840,2	-1.120,4
B.	**Umlaufvermögen**	**567,9**	**246,8**	**321,1**
I.	Guthaben bei Kreditinstituten	567,9	246,8	321,1
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**19,3**	**0,0**	**19,3**
D.	**Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile des Kommanditisten**	**515,8**	**516,6**	**-0,7**
E.	**Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile und Entnahmen des atypisch stillen Gesellschafters**	**0,0**	**1.279,1**	**-1.279,1**
	Bilanzsumme	**17.822,8**	**19.882,6**	**-2.059,8**

	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**8,2**	**0,0**	**8,2**
I.	Kapitalanteil des Kommanditisten	10,2	10,2	0,0
II.	Kapitalanteil des atypisch stillen Gesellschafters	15.256,9	15.256,9	0,0
III.	Entnahmen/Ausschüttungen des atypisch stillen Gesellschafters	-5.630,0	-5.855,1	225,0
IV.	Bilanzverlust	-10.144,8	-11.207,8	1.063,0
	(davon Kommanditist € 526.075,68; Vorjahr € 526.787,74) (davon atypisch stiller Gesellschafter € 9.618.689,99; Vorjahr € 10.680.973,63)			
V.	Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile des Kommanditisten	515,8	516,6	-0,7
VI.	Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile und Entnahmen des atypisch stillen Gesellschafters	0,0	1.279,1	-1.279,1
B.	**Rückstellungen**	**2,0**	**2,8**	**-0,8**
C.	**Verbindlichkeiten**	**17.812,6**	**19.879,8**	**-2.067,2**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.812,6	19.084,8	-1.272,2
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,0	795,0	-795,0
	(davon gegenüber dem atypisch stillen Gesellschafter Vorjahr € 792.527,98) (davon sonstige Verbindlichkeiten Vorjahr €			
	Bilanzsumme	**17.822,8**	**19.882,6**	**-2.059,8**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009

1.	Umsatzerlöse	3.082,6	2.621,6	461,0
2.	sonstige betriebliche Erträge	3,6	1,1	2,4
3.	Abschreibungen	-1.120,4	-1.120,4	0,0
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-31,8	-31,1	-0,7
5.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,1	9,9	-8,8
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-839,2	-902,7	63,5
7.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.095,9**	**578,5**	**517,4**
8.	sonstige Steuern	-32,9	-32,9	0,0
9.	**Jahresergebnis**	**1.063,0**	**545,6**	**517,4**

3.9 BADC Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
Schwalbenweg 8, 12529 Schönefeld

E-Mail
info@badc-gmbh.de

Homepage
www.badc-gmbh.de

Gründung
26.01.2001

Die BADC GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 26.01.2001 gegründet. Grundlage für die Beteiligung des Landkreises Teltow-Fläming als Gesellschafter der BADC GmbH bildete der Beschluss Nr. 3-1205/08-III des Kreistages vom 18.02.2008.

Gesellschaftsvertrag
Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde am 26.01.2001 notariell beurkundet und zuletzt am 20.06.2008 notariell geändert.

Gegenstand des Unternehmens (Aufgaben und Ziele)
Gegenstand des Unternehmens ist die

Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen der kommunalen Standort- und Strukturentwicklung im Flughafenumfeld von Berlin-Brandenburg International (BBI) in Zusammenarbeit mit den Ländern Berlin und Brandenburg, den Landkreisen, Kommunen und Privatpersonen, die

Durchführung eines Dialogforums im Flughafenumfeld BBI sowie Unterhaltung und Betrieb einer Kommunikationsplattform, die

Sicherstellung eines Interessenausgleiches zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften des Flughafenumfeldes (gemäß Definition LEP FS[10]) untereinander einerseits sowie zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften und der Betreiberin des Flughafens Berlin-Schönefeld und deren Gesellschaftern andererseits sowie die

Koordinierung und Umsetzung ökologischer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Ausbau des Flughafens Schönefeld erforderlich werden.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Aufgaben wahrnehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar dienlich sind.

(§ 2 des Gesellschaftsvertrages)

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Stammkapital
50.000,00 €

[10] LEP FS – Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung,
in der Fassung vom 30. Mai 2006, in Kraft getreten am 16. Juni 2006.

BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE

Gemeinde Schönefeld:	26 %	13.000,00 €
Gemeinde Wildau:	15 %	7.500,00 €
Stadt Königs Wusterhausen:	15 %	7.500,00 €
Gemeinde Blankenfelde-Mahlow:	6 %	3.000,00 €
Gemeinde Großbeeren:	6 %	3.000,00 €
Stadt Ludwigsfelde:	6 %	3.000,00 €
Gemeinde Rangsdorf:	6 %	3.000,00 €
Landkreis Dahme-Spreewald:	5 %	2.500,00 €
Landkreis Teltow-Fläming:	5 %	2.500,00 €
Stadt Eichwalde:	3 %	1.500,00 €
Gemeinde Schulzendorf:	3 %	1.500,00 €
Gemeinde Zeuthen:	3 %	1.500,00 €
Stadt Mittenwalde:	1 %	500,00 €

BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

keine

ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat

GESCHÄFTSFÜHRER

Herr Rechtsanwalt Roger Rabbe

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus höchstens acht Mitgliedern besteht. Berlin, das Land Brandenburg, die Gemeinde Schönefeld, die Landkreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming haben das Recht, jeweils einen Vertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden. Die Kommunen Eichwalde, Mittenwalde, Königs Wusterhausen, Schulzendorf, Wildau und Zeuthen haben gemeinsam das Recht, einen Vertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden. Die Kommunen Blankenfelde-Mahlow, Großbeeren, Ludwigsfelde und Rangsdorf haben gemeinsam das Recht, zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden.

Herr Peer Giesecke	(Landrat des Landkreises Teltow-Fläming)
Herr Carl Ahlgrimm	(Bürgermeister der Gemeinde Großbeeren)
Herr Dr. Udo Haase	(Bürgermeister der Gemeinde Schönefeld)
Herr Ortwin Baier	(Bürgermeister der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow)
Herr Stephan Loge	(Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald)
Herr Dr. Uwe Malich	(Bürgermeister der Gemeinde Wildau)

ABSCHLUSSPRÜFER

Tober & Co. GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2009**	**2008**	**2007**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**	**2008 zu 2009**	**2007 zu 2008**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	3,5%	4,6%	9,9%	-1,1%	-5,3%	-23,7%	-53,5%
Eigenkapitalquote	0,8%	0,0%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote (unter Berücksichtigung des negativen Eigenkapitals)	0,8%	-2,4%	-77,2%	3,1%	74,8%	133,7%	96,9%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- 0,8 T€	- 10,4 T€	0,8 T€	9,6 T€	100,0%	92,3%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	22,5%	0,0%	773,3%	22,5%	-773,3%	0,0%	-100,0%
Zinsaufwandsquote	0,3%	kein Umsatz ausgewiesen	1315,3%	-1315,0%		-100,0%	
Zinsaufwandsquote[2]	0,1%	0,3%	109,1%	-0,2%	-108,8%	-76,4%	-99,7%
Liquidität 3. Grades	97,0%	92,6%	51,6%	4,5%	40,9%	4,8%	79,3%
Cashflow	6,8 T€	10,8 T€	- 50,3 T€	- 4,0 T€	61,2 T€	-37,2%	121,5%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	17,0 T€	12,6 T€	- 0,1 T€	4,4 T€	12,7 T€	35,1%	13762,6%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	2,1%	29,3%	113,6%	-27,3%	-84,2%	-92,9%	-74,2%
Umsatz	62,2 T€	kein Umsatz ausgewiesen	0,1 T€	62,2 T€		100168,5%	
Jahresergebnis	1,4 T€	9,6 T€	14,5 T€	- 8,2 T€	- 4,9 T€	-85,5%	-33,8%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	146,5%	kein Umsatz ausgewiesen	166,7%	-20,1%		-12,1%	
Personalintensität	49,1%	47,3%	13,8%	1,7%	33,5%	3,7%	242,6%
Anzahl der Mitarbeiter	2	2	1	0	1	0,0%	100,0%

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

[1] unter Berücksichtigung von Eigenkapital sowie mittel- und langfristigem Fremdkapital

[2] unter Berücksichtigung der Gesamtleistung & den sonstigen betrieblichen Erträgen (Betriebsleistung)

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die BADC GmbH hat die ihr satzungsgemäß übertragenen Aufgaben erfüllt. Schwerpunkt ist dabei die im Zusammenhang mit dem Ausbau des Flughafens Schönefeld erforderliche Koordination von ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen des interkommunalen Kompensationsflächenpools.

Neben Organisation und Management der ökologischen Kompensationsaufgaben bildet die projektbezogene Akquisition von Fördermitteln bei der Stiftung Naturschutzfonds des Landes Brandenburg, die zur Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen im gesamten Flughafenumfeld dienen, die zweite tragende Säule im Businessplan der Gesellschaft.

Problematisch ist die sehr komplexe und heterogene Rechtslage dieser Betätigungsfelder, die zu erhöhten Rechts- und Beratungskosten führen. Zudem treten verschiedenste Problemstellungen in naturfachlicher Art auf.

Die in 2009 entwickelte und kommunizierte Methode zur Umsetzung des Gesellschaftszwecks wird durch den Geschäftsführer als „absolut zufriedenstellend“ bewertet. Insofern konnten erste Projekte umsatzwirksam abgewickelt werden, weitere sind für 2010 geplant.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Gesellschaft finanzierte sich überwiegend durch Gesellschaftereinzahlungen, sogenannte Betriebskostenzuschüsse, die die Gesellschafter entsprechend ihres Anteils am Stammkapital leisteten. Daneben konnten erstmals selbst erbrachte projektbezogene Dienstleistungen abgerechnet und somit Umsatzerlöse in nennenswerter Höhe von 62 T€ (Vj. 0,0 T€) generiert werden. Bei zudem leicht gestiegenen sonstigen betrieblichen Erträgen, die sich vor allem aus Gesellschaftereinzahlungen und Kostenübernahmen zusammensetzen, stieg die Betriebsleistung von 117 T€ um rd. 69 T€ auf 186 T€ an. Insofern wurden erforderliche Betriebsmittel neben den Einzahlungen der Gesellschafter auch selbst erwirtschaftet. Die gestiegenen betrieblichen Aufwendungen (+77 T€ ggü. Vj.), vor allem für Material und Personal, lassen sich auf die Inanspruchnahme von Fremdleistungen im Zusammenhang mit der Zunahme der wirtschaftlichen Betätigung zurückführen.

Insgesamt konnte das Betriebsergebnis aus 2008 nicht gehalten werden und liegt in 2009 mit 1,5 T€ rund 8,2 T€ unter Vorjahresniveau. Dieser Rückgang wirkt sich auch auf das Jahresergebnis aus: 1,4 T€ (Vj. 9,6 T€). Dies reicht jedoch aus, um die bilanzielle Überschuldung bzw. den Aktivposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“, der sich in 2005 noch auf 515 T€ belief, auszugleichen. Somit kann erstmals wieder eine positive, wenn auch sehr geringe Eigenkapitalquote von 0,8 % ausgewiesen werden, nachdem diese 2007 noch bei -77,2 % lag.

Die Gesamtkapitalrentabilität beträgt 2,1 % (Vj. 29,3 %). Dieser starke Rückgang lässt sich neben dem gesunkenen Jahresergebnis auf die mehr als verdoppelte Bilanzsumme zurückführen – von 34 T€ in 2008 auf 74 T€ in 2009. Vermögensseitig haben vor allem die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der gestiegene Bestand liquider Mittel dazu beigetragen. Bei den Passiva sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Rahmen der durchgeführten Projekte angestiegen.

Obwohl bei einer Anlagenintensität von 3,5 % verhältnismäßig wenig langfristig gebundene Vermögensgegenstände vorhanden sind, können diese nur zu einem Fünftel durch mittel- bis langfristiges Kapital gedeckt werden. Gründe dafür liegen in dem durch Verlustvorträge stark dezimierten Eigenkapital. Zudem weist die Gesellschaft kein langfristiges Fremdkapital aus. Da das Eigenkapital in 2008 zudem negativ war, lag der Anlagendeckungsgrad sogar bei 0,0 %.

Dem gegenüber können die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu fast 100 % durch das Umlaufvermögen abgedeckt werden, sodass die kurzfristige Finanzposition – entgegen der mittel- bis langfristigen – nahezu fristenkongruent aufgestellt ist. Im Vergleich zu den Vorjahren lässt sich ein positiver Trend beobachten. Insgesamt hat sich die Liquidität auf Grund der Gesellschaftereinzahlungen und der realisierten Erträge in 2009 verbessert. Der generierte Jahres-Cash-Flow beträgt in 2009 6,8 T€ (Vj. 10,8 T€). Die gesamte zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands beläuft sich auf 17 T€ (Vj. 12,6 T€).

Da die Gesellschaftereinzahlungen die Betriebskosten zu einem großen Teil abgedeckt haben und die BADC GmbH zudem eigene Erlöse erwirtschaften konnte, ist eine stabile Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie Liquiditätsausstattung – mit positivem Trend – zu beobachten.

CHANCEN UND RISIKEN

Wesentliche Risiken für die Gesellschaft liegen in der Entwicklung des Großflughafens BBI und der erfolgreichen Akquise von Projekten zur Erzielung von Umsatzerlösen. Sollte sich der BBI nicht wie geplant entwickeln, wären Projekte möglicherweise nicht mehr realisierbar. Im Hinblick auf die voranschreitenden Baumaßnahmen zur Fertigstellung des Flughafens Berlin-Brandenburg International sowie den angrenzenden Gewerbegebieten ergibt sich für die BADC GmbH jedoch eine Vielzahl möglicher Projekte im Rahmen der Standort- und Strukturentwicklung sowie der Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

In Folge einer Prüfung des Finanzamtes Königs Wusterhausen in 2010, bei der die projektbezogenen Zuwendungen der Gesellschafter als umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch gewertet wurden, muss die Gesellschaft Umsatzsteuer nachzahlen. Die tatsächliche Steuerschuld lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht fest. Ein bestandsgefährdendes Risiko besteht erwartungsgemäß jedoch nicht.

Die Gesellschaft ist nach wie vor auf die Unterstützung, insbesondere in finanzieller Hinsicht, der Gesellschafter angewiesen.

Entwicklungschancen ergeben sich vor allem auf Grund der wachsenden politischen und gesellschaftlichen Akzeptanz der BADC GmbH.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Insbesondere wegen der voranschreitenden gewerblichen und infrastrukturellen Entwicklung des Flughafens geht die Gesellschaft von einer weiteren positiven Entwicklung für die Jahre 2010 und 2011 aus. Vor dem Hintergrund bereits erzielter Vertragsabschlüsse wächst die Chance auf die Gewinnung von Großprojekten.

Von besonderer Bedeutung ist weiterhin die Sicherstellung der Liquidität der Gesellschaft.

Auch zukünftig wird die BADC GmbH die Entwicklung im Flughafenumfeld des BBI begleiten und forcieren.

4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2009**	**2008**	**2007**
1. Kapitalzuführungen (die nicht 2. entspr.) [1]	- T€	2,5 T€	- T€
2. Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€
4. sonst. Finanzbeziehungen[2]	5,6 T€	3,7 T€	- T€

[1] Erwerb Stammkapitalanteil (entspr. 5 %)

[2] Betriebskostenzuschuss

5. ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft begründet sich u.a. in der Durchführung der kommunalen Standort- und Strukturentwicklung im Umfeld des Flughafens Berlin-Brandenburg International (BBI), der Sicherstellung des Interessenausgleichs zwischen den Umfeldkommunen des Flughafens sowie zwischen den Kommunen und dem Flughafenbetreiber, der Koordinierung und Umsetzung der im Zusammenhang mit dem Ausbau des Flughafens Schönefeld notwendigen ökologischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie der Durchführung eines Dialogforums im Flughafenumfeld des BBI.

6. SONSTIGES

Die BADC GmbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2009	2009	2008	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**2,6**	**1,6**	**1,1**
I.	Sachanlagen	2,6	1,6	1,1
B.	**Umlaufvermögen**	**71,7**	**31,4**	**40,2**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42,0	18,8	23,2
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	29,7	12,7	17,0
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,2**	**0,2**	**0,0**
D.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,0**	**0,8**	**-0,8**
	Bilanzsumme	**74,5**	**34,0**	**40,5**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**0,6**	**0,0**	**0,6**
I.	Gezeichnetes Kapital	50,0	50,0	0,0
II.	Bilanzverlust	-49,4	-50,8	1,4
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	0,8	-0,8
B.	**Rückstellungen**	**5,7**	**1,5**	**4,2**
C.	**Verbindlichkeiten**	**68,1**	**32,5**	**35,7**
	Bilanzsumme	**74,5**	**0,0**	**74,4**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2009			
1.	Umsatzerlöse	62,2	0,0	62,2
2.	sonstige betriebliche Erträge	123,6	117,1	6,5
3.	Materialaufwand	-41,4	0,0	-41,4
4.	Personalaufwand	-91,2	-55,4	-35,8
5.	Abschreibungen	-1,2	-1,2	0,1
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-50,5	-50,6	0,1
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,2	-0,1
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,2	-0,4	0,2
9.	**Jahresergebnis**	**1,4**	**9,6**	**-8,2**

4 Anhang

4.1 Kennzahlendefinition – Analysedaten gemäß § 61 Nr. 2 KomHKV

Im Folgenden wird ein Überblick über die gemäß Rundschreiben des Ministeriums des Innern vom 22.12.2009 i.V.m. § 61 Nr. 2 KomHKV im Beteiligungsbericht zu analysierenden Kennzahlen sowie deren Definitionen gegeben:

Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur des Unternehmens

Anlagenintensität

Die Anlagenintensität beschreibt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Sie ist somit eine Kennzahl zur Analyse der Vermögensstruktur des Unternehmens. Ist ein Unternehmen anlagenintensiv, so ist das im Anlagevermögen investierte Kapital längerfristig gebunden. Kapitalfreisetzung erfolgt in der Regel durch die verdienten Abschreibungen. Eine sehr hohe Anlagenintensität kann dazu führen, dass das Unternehmen nicht flexibel genug auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren kann. Zu beachten ist, dass Zielwerte für ein gutes Verhältnis von Anlage- zum Gesamtvermögen sehr branchenabhängig sind.

Berechnung: $\frac{\text{Anlagevermögen (€)}}{\text{Bilanzsumme (€)}}$ Einheit: Prozent (%)

Zielwert: stark branchenabhängig

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote beschreibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Sie ist somit eine Kennzahl zur Analyse der Kapitalstruktur des Unternehmens. Das Eigenkapital steht dem Unternehmen langfristig zur Verfügung. Es beziffert den Anteil der Eigentümer am Gesellschaftsvermögen. Den Gläubigern gegenüber dient es als Haftungsmasse für die Verbindlichkeiten, bspw. im Falle einer Insolvenz. Die Höhe der Eigenkapitalausstattung ist ein Indiz für die Innenfinanzierungskraft sowie die Risikotragfähigkeit eines Unternehmens. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto höher ist auch die Stabilität des Unternehmens. Gleichzeitig sinkt mit steigender Eigenkapitalausstattung die Abhängigkeit von den Fremdkapitalgebern.

Berechnung: $\frac{\text{Eigenkapital (€)}}{\text{Bilanzsumme (€)}}$ Einheit: Prozent (%)

Zielwert: $> 15\ \%$, stark branchenabhängig
(Je höher die Anlagenintensität ist, umso höher sollte auch die Eigenkapitalquote sein.)

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Ist das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft durch im abgelaufenen Geschäftsjahr oder in vorangegangen Jahren angesammelte Verluste aufgebraucht und ergibt sich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten der Bilanz, so ist gem. § 268 Abs. 3 HGB als letzte Position auf der Aktivseite der Differenzbetrag unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Dadurch wird verhindert, dass auf der Aktivseite ein negatives Eigenkapital ausgewiesen werden muss. Der Ausweis eines solchen Fehlbetrages lässt jedoch keine Rückschlüsse darüber zu, ob das Unternehmen tatsächlich überschuldet ist. Der Tatbestand der materiellen Überschuldung

würde die Geschäftsführung zwingen, einen Konkurs- oder Vergleichsantrag zu stellen (§ 15a i.V.m. § 19 InsO[11]).

Berechnung: aus der Bilanz Einheit: EUR (€)

Zielwert: 0,00 €

ANALYSE DER FINANZIERUNG UND LIQUIDITÄT DES UNTERNEHMENS

Anlagendeckungsgrad II

Mit dem Anlagendeckungsgrad II erfolgt eine Gegenüberstellung von Anlagevermögen und langfristigem Kapital. Sie zeigt an, zu welcher Quote das Anlagevermögen langfristig finanziert ist. Diese Kennzahl zur Analyse der Finanzierung eines Unternehmens kann, neben den Anlagendeckungsgraden I (Anlagevermögen gegenüber Eigenkapital) und III (Anlagevermögen und Vorräte gegenüber langfristigem Kapital), ein Anhaltspunkt für eine fristgerechte Finanzierung sein.

Auf Grund der vorhandenen Datenbasis ist *im Rahmen dieses Berichts* ersatzweise für das langfristige in der Regel das mittel- und langfristige Fremdkapital als Basis der Analyse herangezogen worden. D.h., sofern das Unternehmen einen signifikant hohen Anteil an mittelfristigem Fremdkapital aufweist, ist der ermittelte und ausgewiesene Anlagendeckungsgrad höher, als nach der hier angegebenen Berechnungsformel.

Berechnung: $\frac{\text{Eigenkapital (€)} + \text{langfristiges Fremdkapital (€)}}{\text{Anlagevermögen (€)}}$ Einheit: Prozent (%)

Zielwert: 110 % - 150 %

Zinsaufwandsquote

Die Zinsaufwandsquote trägt indirekt zur Beurteilung der Finanzierungssituation eines Unternehmens bei. Diese Kennzahl gibt die Zinsaufwendungen eines Unternehmens in Relation zu seinen erzielten Umsatzerlösen an. Eine hohe Zinsaufwandsquote weist auf eine hohe Liquiditätsbindung hin, die meist langfristiger Natur ist und insbesondere bei einer Verschlechterung der Erlössituation problematisch wird. [12]

Berechnung: $\frac{\text{Zinsaufwand (€)}}{\text{Umsatz (€)}}$ Einheit: Prozent (%)

Zielwert: < 10 %, jedoch stark abhängig von der Bilanzstruktur (u.a. Höhe und Struktur des Anlagevermögens)

[11] InsO – Insolvenzordnung
in der Fassung vom 5. Oktober 1994, zuletzt geändert am 9. Dezember 2010.

[12] Sofern die betrachtete Gesellschaft einen Großteil ihrer Erlöse unter „Sonstigen betrieblichen Erträgen" ausweist, wird zu Vergleichszwecken eine weitere Kennzahl angegeben, bei der anstelle der Umsatzerlöse die Summe aus Gesamtleistung und sonstigen betrieblichen Erträgen (Betriebsleistung) angesetzt wird.

Liquidität 3. Grades

Liquidität ist die Fähigkeit des Unternehmens, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen uneingeschränkt nachzukommen und bezeichnet in diesem Sinne auch die Verfügbarkeit über genügend Zahlungsmittel.

Liquiditätskennzahlen geben Auskunft darüber, inwieweit auf der Aktivseite kurzfristiges Vermögen vorhanden ist, aus dem heraus ausreichende Mittel freigesetzt werden können, um die passivierten kurzfristigen Verbindlichkeiten, d.h. solche, die innerhalb eines Jahres zur Rückzahlung gelangen, zu begleichen. Unter Einbeziehung von jeweils weiteren Anteilen des Umlaufvermögens mit zunehmender Kapitalbindungsdauer gelangt man von der Liquidität 1. Grades über die Liquidität 2. Grades zur Liquidität 3. Grades.

Die Liquidität 3.Grades ist die Gegenüberstellung des gesamten Umlaufvermögens und der kurzfristigen Verbindlichkeiten. Sie gibt Auskunft über die Solidität der kurz- bis mittelfristigen Finanzposition eines Unternehmens.

Berechnung: $\frac{\text{Umlaufvermögen (€)}}{\text{kurzfristiges Fremdkapital (€)}}$ Einheit: Prozent (%)

Zielwert: $> 120\ \%$

Cash-Flow

Der Cash-Flow gibt den Zahlungsmittelüberschuss an, den das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit in der zu betrachtenden Periode erwirtschaftet hat. Im Rahmen der Kapitalflussrechnung bildet die Summe aus Cash-Flow sowie Mittelzu- / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes.

Die Kennzahl ist ein Ausdruck der Finanzkraft des Unternehmens (Selbst- bzw. Innenfinanzierungskraft) und zeigt den erwirtschafteten Liquiditätszufluss bzw. -abfluss auf. Er lässt damit die Kreditwürdigkeit und Rückzahlungsfähigkeit (Kapitaldienstfähigkeit) eines Unternehmens erkennen.

Für Zwecke der Information der verschiedenen Adressaten über den im Berichtszeitraum erwirtschafteten Erfolg des Unternehmens soll gemäß den Angaben des Ministeriums des Innern die vereinfachte Ermittlung des Cash-Flows genügen. Auf Grund dieser pauschalisierten Berechnungsmethode kann es, wie bereits erläutert, gegenüber anderen Darstellungen zu Abweichungen kommen.

Berechnung: Einheit: EUR (€)

	Jahresergebnis (€)
+	Abschreibung (€)
+/-	Zu-/Abnahme der langfristigen Rückstellung (€)
+	außerordentliche Aufwendungen (€)
-	außerordentliche Erträge (€)
=	Cash-Flow (€)

Zielwert: $> 0{,}00$ €

ANALYSE DER RENTABILITÄT UND DES GESCHÄFTSERFOLGS DES UNTERNEHMENS

Gesamtkapitalrentabilität

Um den Erfolg der Arbeit eines Unternehmens festzustellen, wird die Rentabilität als Relation von Gewinn zu Kapital berechnet. Mit Hilfe von Rentabilitätskennzahlen wird ermittelt, ob der erreichte Geschäftserfolg zum eingesetzten Kapital in einem angemessenen Verhältnis steht. Mit dieser Betrachtung kann ein Vergleich des Kapitaleinsatzes im Unternehmen selbst mit anderen Kapitalanlagemöglichkeiten erfolgen.

Bei der Gesamtkapitalrentabilität wird dem erwirtschafteten Jahresergebnis und den Fremdkapitalzinsen das eingesetzte Gesamtkapital gegenübergestellt. Diese Rentabilitätskennzahl gibt demnach die Verzinsung des im Unternehmen arbeitenden Kapitals an. Sie ermöglicht die Beurteilung über einen effizienten Kapitaleinsatz.

Berechnung: $\frac{\text{Jahresergebnis (€)} + \text{Fremdkapitalzinsen (€)}}{\text{Bilanzsumme (€)}}$ Einheit: Prozent (%)

Zielwert: > als der Zins für das eingesetzte Fremdkapital (sog. Leverage-Effekt[13] beachten)

Zur Dokumentation des im Berichtszeitraum erwirtschafteten Geschäftserfolges dienen der Umsatz sowie das Jahresergebnis.

Umsatz

Der Umsatz bezeichnet klassisch den Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Geld oder Forderungen durch den Verkauf von Waren, Dienstleistungen sowie aus Vermietung oder Verpachtung zufließt. Er entsteht aus der wertmäßigen Erfassung der betrieblichen und nichtbetrieblichen Tätigkeit eines Unternehmens.

Berechnung: aus der Gewinn- und Verlustrechnung Einheit: EUR (€)

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis (Jahresgewinn bzw. -verlust) ergibt sich innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung nach der Saldierung aller Aufwendungen und Erträge eines Geschäftsjahres. Durch Verrechnung des Jahresergebnisses mit den verschiedenen Bilanzpositionen des Eigenkapitals wird sodann das Bilanzergebnis ermittelt.

Berechnung: aus der Gewinn- und Verlustrechnung Einheit: Prozent (%)

Zielwert: > 0,00 €,
I.d.R ist die Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalrentabilität anzustreben.

[13] Leverage-Effekt – Als Leverage wird die Hebelwirkung der Finanzierungskosten des Fremdkapitals (bspw. Zinsen) auf die Eigenkapitalrentabilität verstanden. So kann durch Einsatz von (mehr) Fremdkapital die Eigenkapitalverzinsung einer Investition gesteigert werden. Dies trifft dann zu, wenn der jeweilige Investor Fremdkapital zu günstigeren Konditionen aufnehmen kann, als die Investition an Gesamtkapitalrentabilität erzielt.

ANALYSE DES PERSONALBESTANDS DES UNTERNEHMENS

Personalaufwandsquote

Aufwandseitig ist insbesondere der Personalaufwand von besonderer Bedeutung für den Erfolg des Unternehmens. Die Personalaufwandsquote zeigt das Verhältnis von Personalaufwendungen zum Umsatz. [14]

Berechnung: $\frac{\text{Personalaufwand (€)}}{\text{Umsatz (€)}}$ Einheit: Prozent (%)

Zielwert: Die Personalaufwandsquote allein hat kaum Aussagekraft, sondern ist im Vergleich zu anderen Kennzahlen zu betrachten (bspw. Vergleich zum Vorjahr oder zu Unternehmen aus der Region bzw. ähnlichen Branchen).

Personalintensität

Die Personalintensität zeigt, ähnlich zur Personalaufwandsquote, das Verhältnis von Personalaufwendungen zur Betriebsleistung. Insofern werden neben den Umsatzerlösen auch die sonstigen betrieblichen Erträge, Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen berücksichtigt.

Berechnung: $\frac{\text{Personalaufwand (€)}}{\text{Betriebsleistung (€)}}$ Einheit: Prozent (%)

Zielwert: Die Personalintensität allein hat kaum Aussagekraft, sondern ist im Vergleich zu anderen Kennzahlen zu betrachten (bspw. Vergleich zum Vorjahr oder zu Unternehmen aus der Region bzw. ähnlichen Branchen).

Anzahl der Mitarbeiter

Mit der „Anzahl der Mitarbeiter“ wird die durchschnittliche Zahl des in der Rechnungsperiode im Unternehmen beschäftigten Personals angegeben.

Berechnung: im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigtes Personal (Vollbeschäftigteneinheit VbE)

Zielwert: Die Anzahl der Mitarbeiter allein ist kaum aussagefähig und daher im Vergleich zu anderen Zahlen zu betrachten (bspw. Vergleich zum Vorjahr oder zu Unternehmen aus der Region bzw. ähnlichen Branchen).

[14] Sofern die betrachtete Gesellschaft einen Großteil ihrer Erlöse unter „Sonstigen betrieblichen Erträgen“ ausweist, wird zu Vergleichszwecken eine weitere Kennzahl, die Personalintensität, angegeben, bei der anstelle der Umsatzerlöse die Summe aus Gesamtleistung und sonstigen betrieblichen Erträgen angesetzt wird.

BEGRIFFSDEFINITIONEN

Bilanz

Aktiva/Aktivposten	Aktiva sind Bestandteile der Bilanz eines Wirtschaftssubjekts. Sie werden üblicherweise auf der linken Seite einer Bilanz aufgezeigt. Die Summe der Aktiva bildet das Gesamtvermögen eines Unternehmens. Seine Zusammensetzung spiegelt die Verwendung des eingesetzten Kapitals wieder. Die Aktivposten unterteilen sich in der Regel in Anlagevermögen, Umlaufvermögen und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das Gegenstück bilden die Passiva bzw. Passivposten. (Vgl. § 266 Abs. 2 HGB)
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören Gegenstände, die dem dauerhaften Geschäftsbetrieb dienen (bspw. Grundstücke und Gebäude, Maschinen oder immaterielle Vermögensgegenstände, wie Lizenzen). Es beinhaltet somit die mittel- bis langfristig gebundenen Mittel (länger als ein Jahr) eines Unternehmens. (Vgl. § 247 Abs. 2 und § 266 Abs. 2 lit. A HGB)
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen gehören kurzfristig gebundene Vermögensgegenstände (bis zu einem Jahr) eines Unternehmens, darunter Forderungen, Wertpapiere und Bargeldbestände. (Vgl. § 266 Abs. 2 lit. B HGB)
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)	Als sogenannte aktive RAP sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern diese Aufwand für eine andere Periode darstellen. So zum Beispiel bei im Voraus bezahlten Mieten (Mieter). (Vgl. § 250 Abs. 1 und § 266 Abs. 2 lit. C HGB)
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Ist das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft durch im abgelaufenen Geschäftsjahr oder in vorangegangen Jahren angesammelte Verluste aufgebraucht und ergibt sich ein Überschuss der Passiva über die Aktiva der Bilanz, so ist gem. § 268 Abs. 3 HGB als letzte Position auf der Aktivseite der Fehlbetrag unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. In diesem Fall liegt eine bilanzielle Überschuldung vor, was die Pflicht zur Prüfung einer tatsächlichen Überschuldung (Überschuldungsbilanz) nach sich zieht (eventuell Eröffnung eines Insolvenzverfahrens). (Vgl. § 268 Abs. 3 HGB)

Passiva/Passivposten	Passiva sind Bestandteile der Bilanz eines Wirtschaftssubjekts. Sie werden üblicherweise auf der rechten Seite einer Bilanz aufgezeigt. Die Summe der Passiva bildet das Gesamtkapital eines Unternehmens. Seine Zusammensetzung spiegelt die Mittelherkunft wieder. Die Passivposten unterteilen sich in der Regel in Eigenkapital, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Das Gegenstück bilden die Aktiva bzw. Aktivposten. (Vgl. § 266 Abs. 3 HGB)
Eigenkapital	Eigenkapital ist jenes Kapital auf der Passivseite, das nach Abzug des Fremdkapitals übrig bleibt. Zum Eigenkapital zählen jene Mittel, die von den Eigentümern einer Unternehmung zu deren Finanzierung aufgebracht oder als erwirtschafteter Gewinn im Unternehmen belassen wurden. Das Eigenkapital steht dem Unternehmen langfristig zur Verfügung. Es beziffert den Anteil der Eigentümer am Gesellschaftsvermögen. Den Gläubigern gegenüber dient es als Haftungsmasse für die Verbindlichkeiten, bspw. im Falle einer Insolvenz. Es setzt sich aus dem gezeichneten Kapital, der Kapitalrücklage, den Gewinnrücklagen, dem Gewinn- bzw. Verlustvortrag sowie dem Jahresergebnis zusammen. (Vgl. § 272 Abs. 1 bis 4 HGB (ohne anteilige Sonderposten) und § 266 Abs. 3 lit. A HGB)
Gezeichnetes Kapital	Das gezeichnete Kapital ist das Kapital, auf das die Haftung der Gesellschafter für die Verbindlichkeiten der Kapitalgesellschaft gegenüber den Gläubigern beschränkt ist. Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung entspricht das gezeichnete Kapital dem Stammkapital. (Vgl. § 266 Abs. 3 lit. A und § 272 Abs. 1 HGB)
Bilanzergebnis	Das Bilanzergebnis ist Bestandteil des Eigenkapitals einer Kapitalgesellschaft. Es beziffert die Summe aus Jahresergebnis sowie Gewinn- bzw. Verlustvorträgen aus dem Vorjahr. (Vgl. § 268 Abs. 1 und § 266 Abs. 3 lit. A HGB)

Sonderposten	Ein Sonderposten für Investitionszuschüsse (SoPo) dient der periodengerechten Abgrenzung erhaltener Subventionen bzw. Zuschüssen zur Finanzierung von Anlagevermögen. Dieser ist erfolgsneutral zu passivieren sowie gesondert in der Bilanz auszuweisen und entsprechend dem Verlauf der Abschreibungen auf den bezuschussten Vermögensgegenstand ergebniswirksam aufzulösen. Solch ein Sonderposten weist sowohl Fremd- als auch Eigenkapitaleigenschaften auf und kann dementsprechend als Eigenkapital oder auch als Fremdkapital ausgewiesen werden. (Vgl. § 265 Abs. 5 HGB)
Rückstellungen	Rückstellungen sind in der Bilanz ausgewiesene drohende Verluste sowie Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss sind. Ebenso sind sie im Falle von unterlassenen Aufwendungen für Instandhaltung erfolgswirksam zu bilden. Bestandteile sind unter anderem Pensions- und Steuerrückstellungen. (Vgl. § 266 Abs. 3 lit. B HGB)
Fremdkapital	Das Fremdkapital eines Unternehmens wird auf der Passivseite aufgeführt. Es stellt einen Teil der Mittel dar, mit denen das Unternehmensvermögen (Aktiva) finanziert wurde. Passivposten werden in Abgrenzung zum Eigenkapital als Fremdkapital eingestuft, wenn die Kapitalüberlassung nach allgemeinen schuldrechtlichen Regeln kündbar und befristet ist, einen Vergütungsanspruch des Kapitalgebers begründet und der Kapitalgeber nicht an dem Unternehmen beteiligt ist und dementsprechend nicht haftet. Es kann sowohl rechtlich entstanden, als auch wirtschaftlich verursacht worden sein. Zum Fremdkapital zählen demnach Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten. Gemäß § 266 Abs. 3 HGB besteht für Kapitalgesellschaften eine detaillierte Aufgliederungspflicht. (Vgl. § 266 Abs. 3 lit. B bis E HGB)

Kurzfristiges Fremdkapital	Zum kurzfristiges Fremdkapital zählen Positionen des Fremdkapitals, die dem Unternehmen bis zu einem Jahr zur Verfügung stehen (Restlaufzeit < 1 Jahr). Dazu zählen im Sinne des Rundschreibens vereinfacht alle Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, die Steuerrückstellungen, die sonstigen Rückstellungen sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. (Vgl. § 266 Abs. 3 HGB i.V.m. § 268 Abs. 5 HGB)
Mittelfristiges Fremdkapital	Zum mittelfristigen Fremdkapital zählen Positionen des Fremdkapitals, die dem Unternehmen länger als ein Jahr und bis zu fünf Jahren zur Verfügung stehen (Restlaufzeit 1 - 5 Jahre). Zum Teil wird in der Literatur Fremdkapital mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr auch dem langfristigen Fremdkapital zugeordnet.
Langfristiges Fremdkapital	Zum langfristigen Fremdkapital zählen Positionen des Fremdkapitals, die dem Unternehmen länger als fünf Jahre zur Verfügung stehen (Restlaufzeit > 5 Jahre). Zum Teil wird in der Literatur Fremdkapital mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr auch dem langfristigen Fremdkapital zugeordnet.
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)	Als passive RAP sind auf der Passivseite Einnahmen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, soweit diese Ertrag für eine andere Periode darstellen. So zum Beispiel bei im Voraus erhaltene Mieten (Vermieter). (Vgl. § 250 Abs. 2 und § 266 Abs. 3 lit. D HGB)
Bilanzsumme	Die Bilanzsumme ergibt sich aus der Summe der Aktiva (Gesamtvermögen) bzw. Passiva (Gesamtkapital). Die Summe der Aktiva muss stets den gleichen Wert wie die Summe der Passiva ergeben. Die Bilanzsumme hat bspw. Auswirkungen auf den rechtlichen Status eines Unternehmens. Das Handelsgesetzbuch teilt Kapitalgesellschaften gemäß § 267 nach Bilanzsumme, Höhe der Umsatzerlöse und Zahl der Arbeitnehmer in Größenklassen ein. Die Einstufung in eine Größenklasse wirkt sich vor allem darauf aus, wie detailliert ein Unternehmen den Jahresabschluss aufstellen und welche Dokumente es veröffentlichen muss (Publizitätspflicht). (vgl. § 266 Abs. 2 bzw. 3 HGB und § 267 HGB)

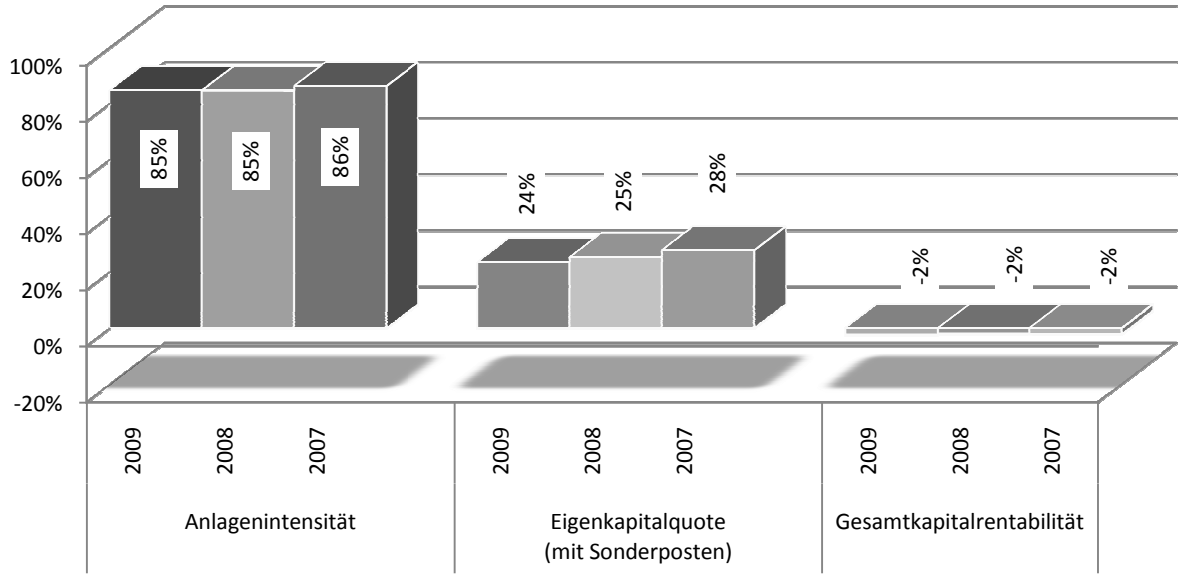
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Umsatz	Der Umsatz bezeichnet klassisch den Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Geld oder Forderungen durch den Verkauf von Waren, Dienstleistungen sowie aus Vermietung oder Verpachtung zufließt. Er entsteht aus der wertmäßigen Erfassung der betrieblichen und nichtbetrieblichen Tätigkeit eines Unternehmens. (Vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 1 HGB und §277 Abs. 1 HGB)
Gesamtleistung	Bei der Gesamtleistung handelt es sich um eine in der GuV ausweisbare Zwischensumme. Sie ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die sich aus den ausgewiesenen Umsatzerlösen einer Periode, dem Saldo von Bestandsveränderungen und den aktivierten Eigenleistungen ergibt. (Vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 HGB und § 277 Abs. 1 und 2 HGB)
Sonstige betriebliche Erträge bzw. Aufwendungen	Sonstige betriebliche Erträge bzw. Aufwendungen sind alle regelmäßig auftretende Erträge bzw. Aufwendungen, für die in der Gliederung der GuV keine gesonderte Ertrags- bzw. Aufwandsposition vorgesehen ist. Dabei handelt es sich bspw. um Gewinne bzw. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens sowie aus der Auflösung von Rückstellungen oder Sonderposten. (Vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 4 HGB)
Personalaufwand	Zum gesamten Personalaufwand zählen neben dem direkten Arbeitsentgelt auch alle indirekt verursachten Personalaufwendungen (Personalnebenkosten). In der handelsrechtlichen Abgrenzung wird der Personalaufwand in Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie für Unterstützung aufgegliedert. Zu den Löhnen und Gehältern gehören auch die Lohnsteuer und die Arbeitnehmeranteile an der Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung). (Vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 6 HGB)

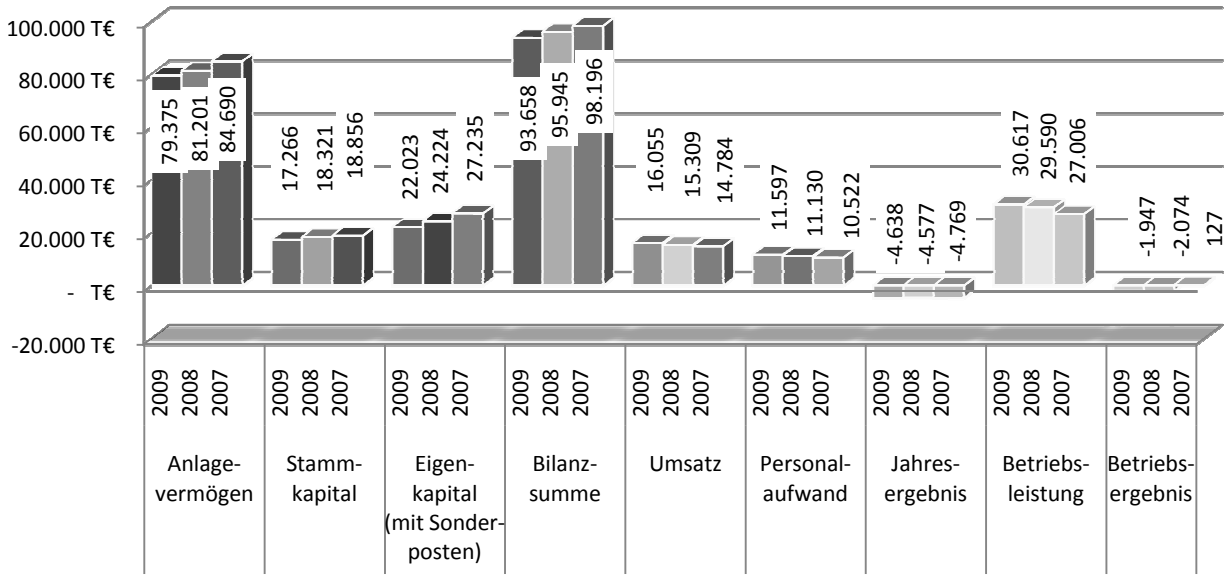
Abschreibungen	Mit der Abschreibung erfasst man im betrieblichen Rechnungswesen planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen. Die Abschreibung korrespondiert dabei mit dem Wertverlust von Unternehmensvermögen innerhalb einer Periode. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe (Alterung und Verschleiß) oder durch spezielle Gründe (Unfallschaden oder Preisverfall) veranlasst sein. Die Abschreibung wird aus betriebswirtschaftlicher Sicht sowie unter Beachtung handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Besonderheiten ermittelt und als Aufwand in der GuV berücksichtigt. Das Gegenteil der Abschreibung ist die Zuschreibung, die als Wertaufholung in Frage kommt, wenn in Vorjahren zu hohe Abschreibungen vorgenommen wurden. (Vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 7 HGB)
Zinsaufwand/Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Der Zinsaufwand beziffert das Entgelt für die Überlassung von (Fremd-) Kapital und in der GuV als betrieblicher Aufwand ausgewiesen wird. (Vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 13 HGB)
Außerordentliches Ergebnis	Das außerordentliche Ergebnis fasst unternehmensfremde Erfolgsbestandteile zusammen. Hierunter sind ungewöhnliche und seltene Vorfälle zu verstehen, die nicht mit der eigentlichen Geschäftstätigkeit zusammenhängen und mit deren Wiederholung nicht zu rechnen ist. (Vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 15 bis 17 HGB und § 277 Abs. 4 HGB)
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis (Jahresgewinn bzw. -verlust) ergibt sich innerhalb der GuV nach der Saldierung aller Aufwendungen und Erträge eines Geschäftsjahres. Durch Verrechnung des Jahresergebnisses mit den Gewinn- bzw. Verlustvorträgen aus den vorangegangenen Jahren wird sodann das Bilanzergebnis ermittelt, das zu einer Mehrung bzw. Minderung des Eigenkapitals beiträgt. (Vgl. § 275 Abs. 2 Nr. 20 und § 266 Abs. 3 lit. A Nr. V HGB)
Betriebsleistung	Die Betriebsleistung umfasst in diesem Rahmen die Summe aus Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen, vermehrt bzw. vermindert um Bestandsveränderungen sowie aktivierte Eigenleistungen.
Betriebsaufwand	Der Betriebsaufwand umfasst in diesem Zusammenhang die Summe der ordentlichen Aufwendungen, darunter Material-, Personal- und sonstige betrieblichen Aufwendungen sowie Abschreibungen.

4.2 Ausgewählte Kennzahlen zu den Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

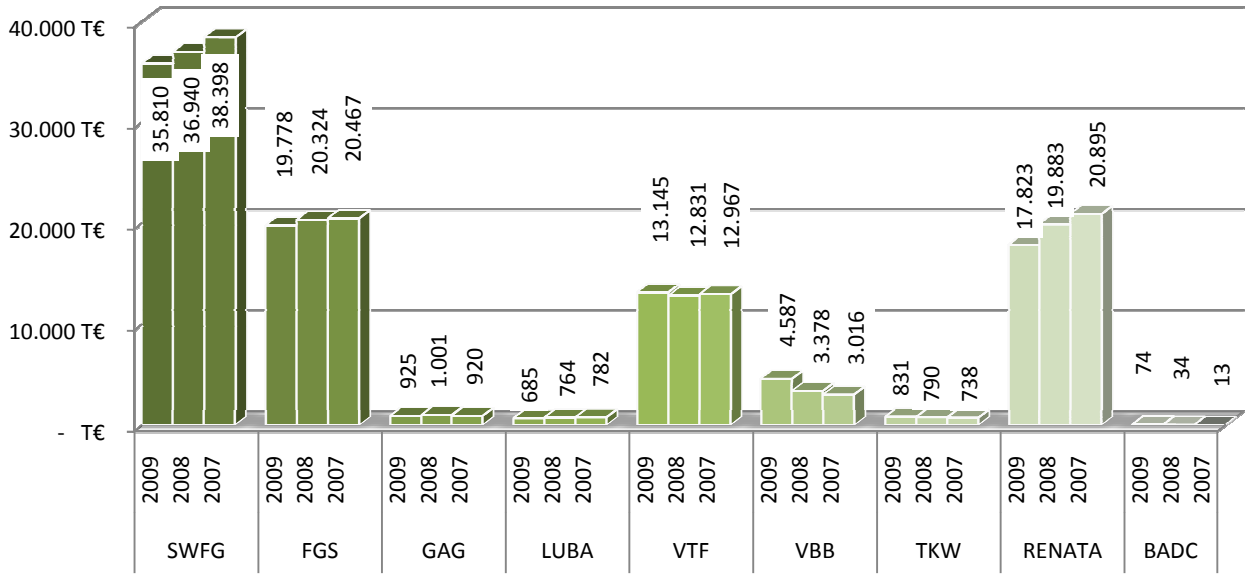
Ausgewählte Kennzahlen aller Beteiligungen I



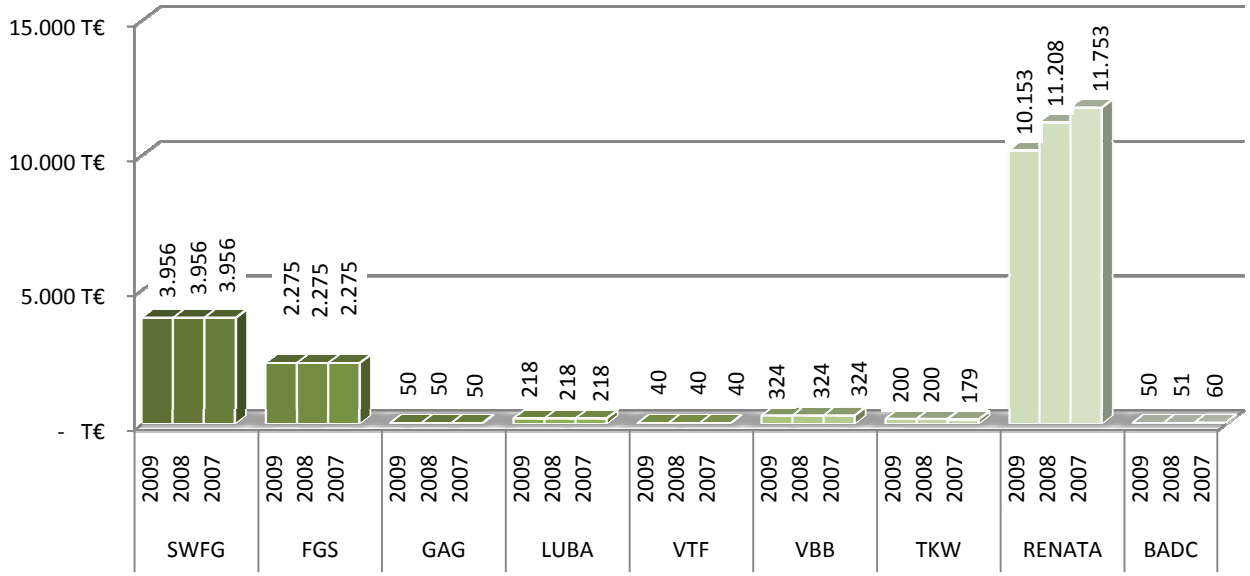
Ausgewählte Kennzahlen aller Beteiligungen II



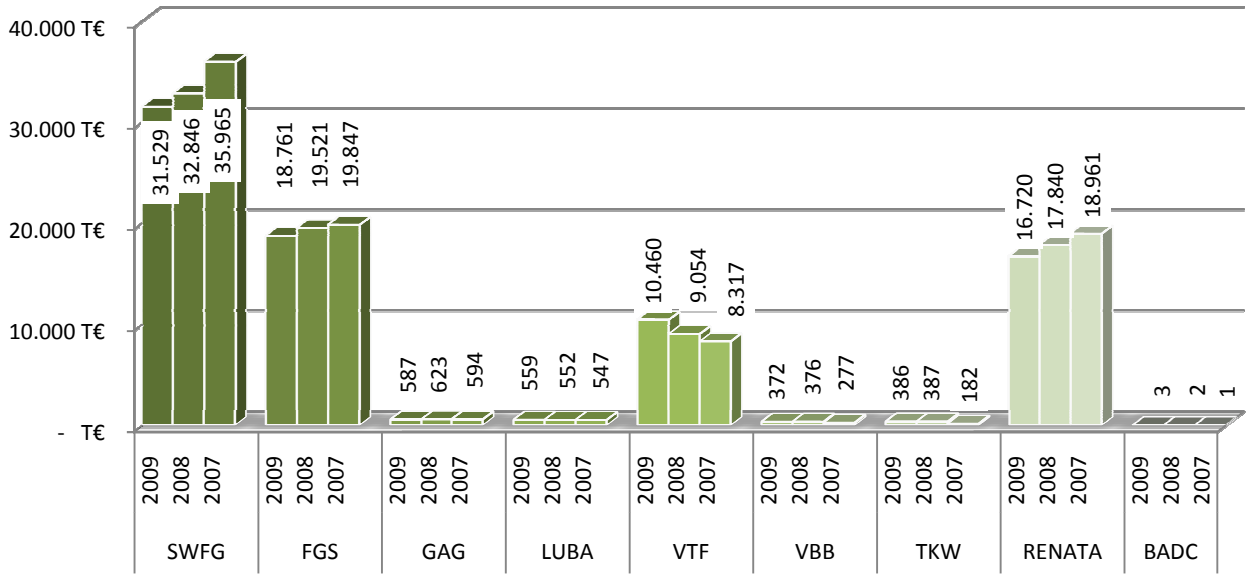
Bilanzsumme



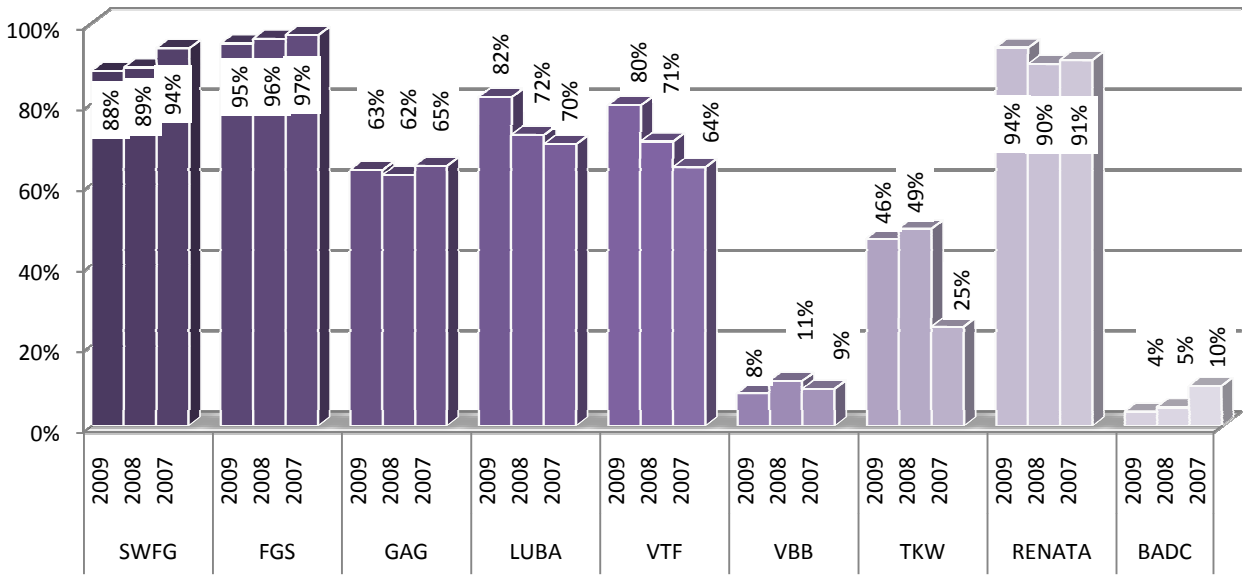
Stammkapital



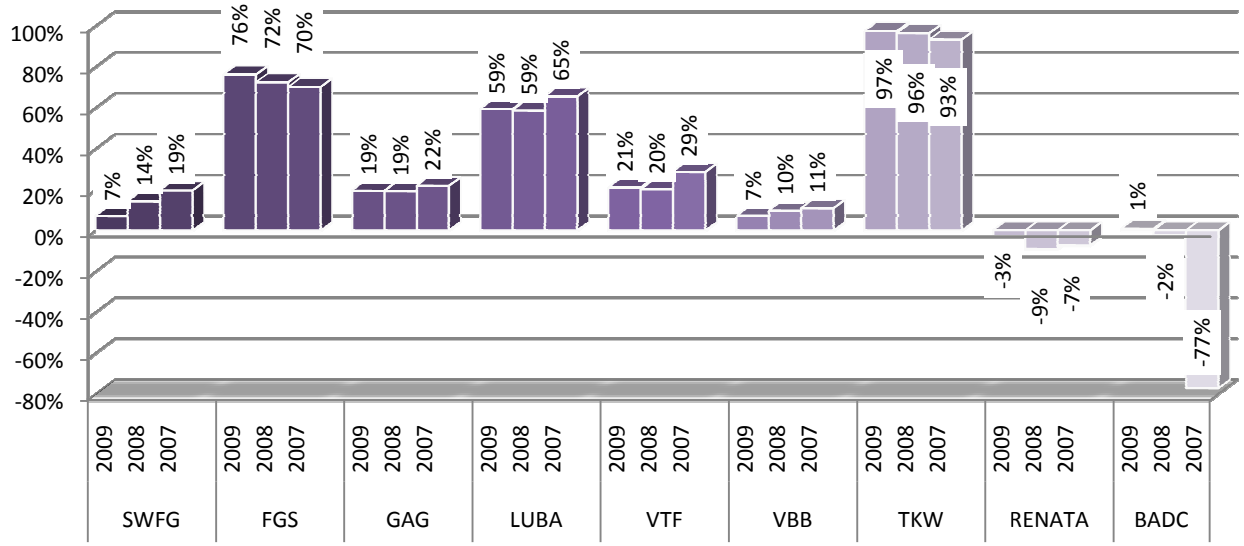
Anlagevermögen



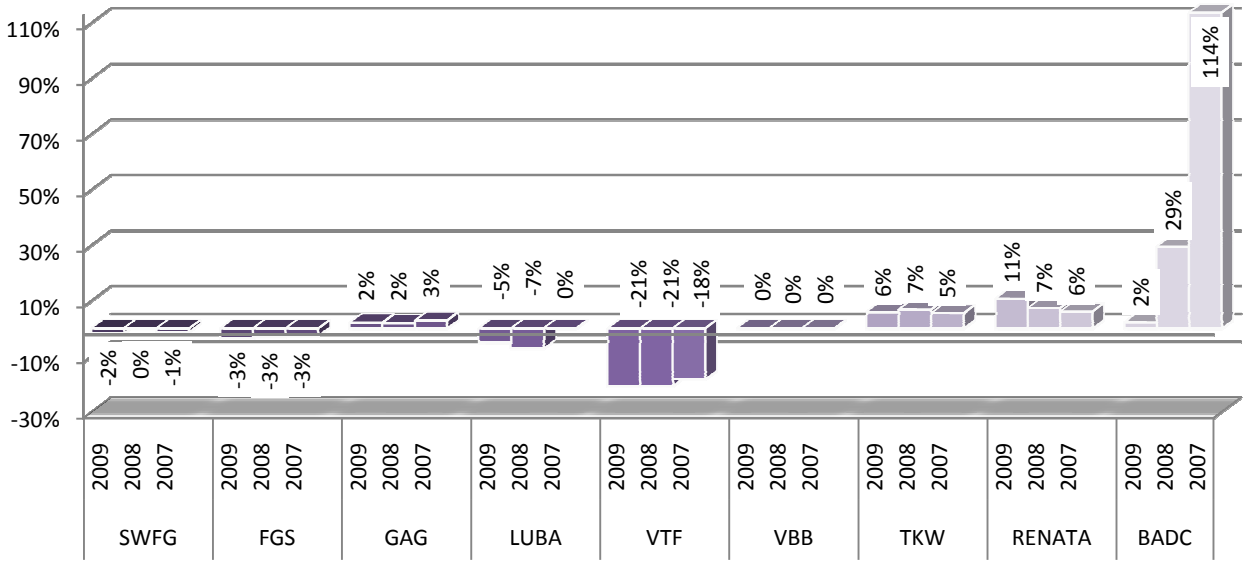
Anlagenintensität



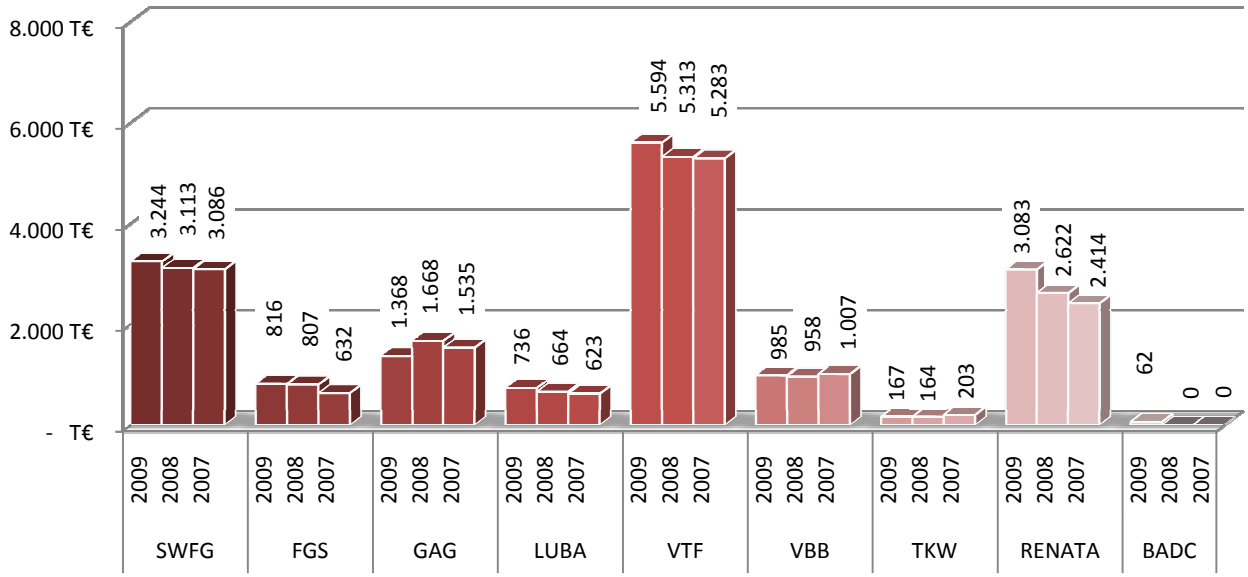
Eigenkapitalquote
(mit Sonderposten)



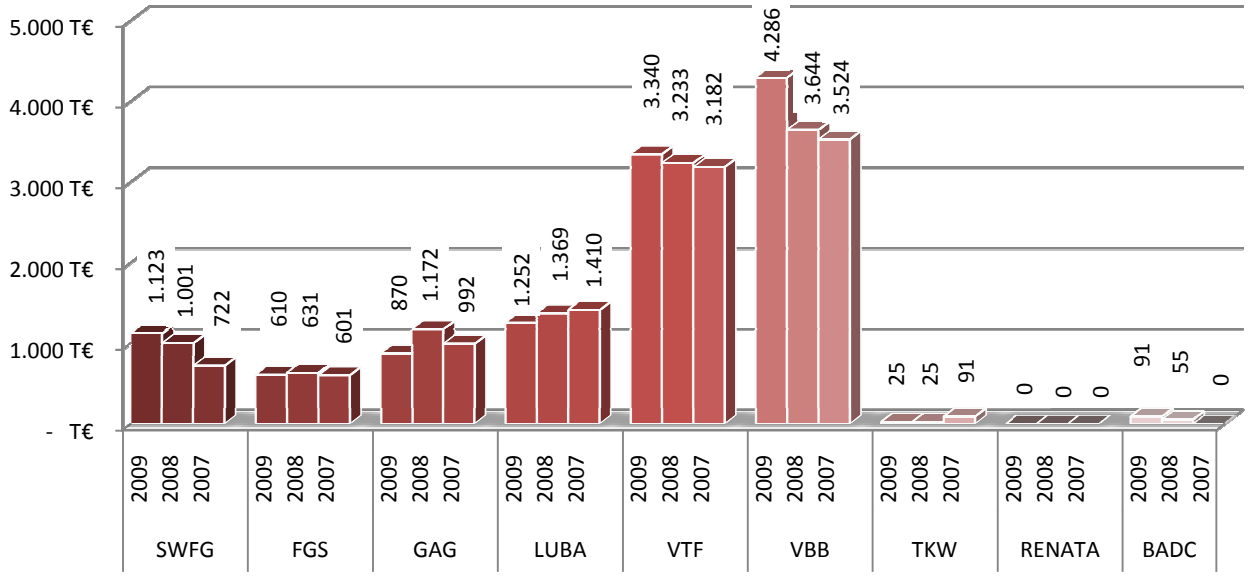
Gesamtkapitalrentabilität

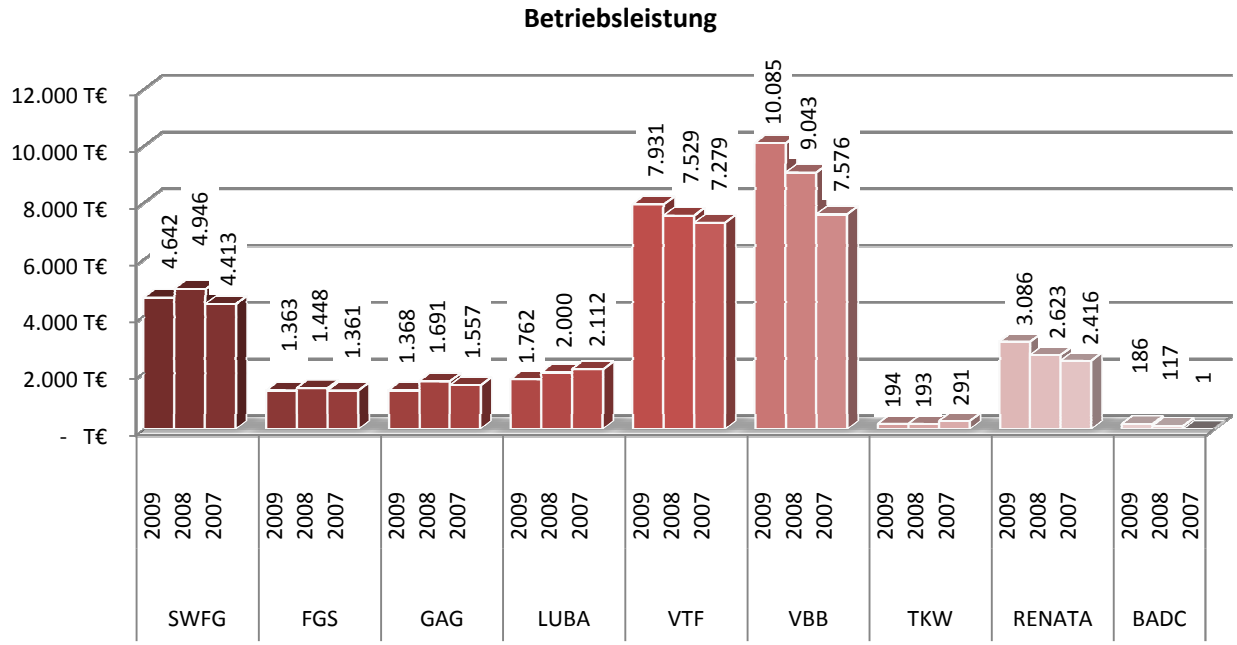


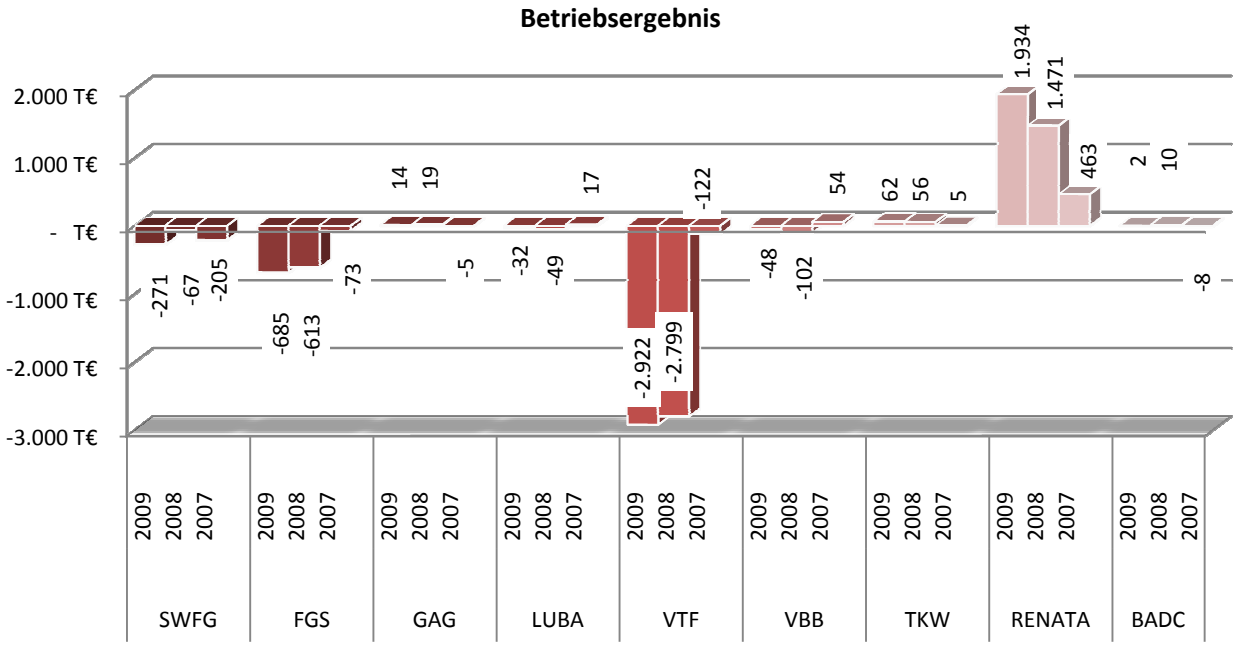
Umsatz

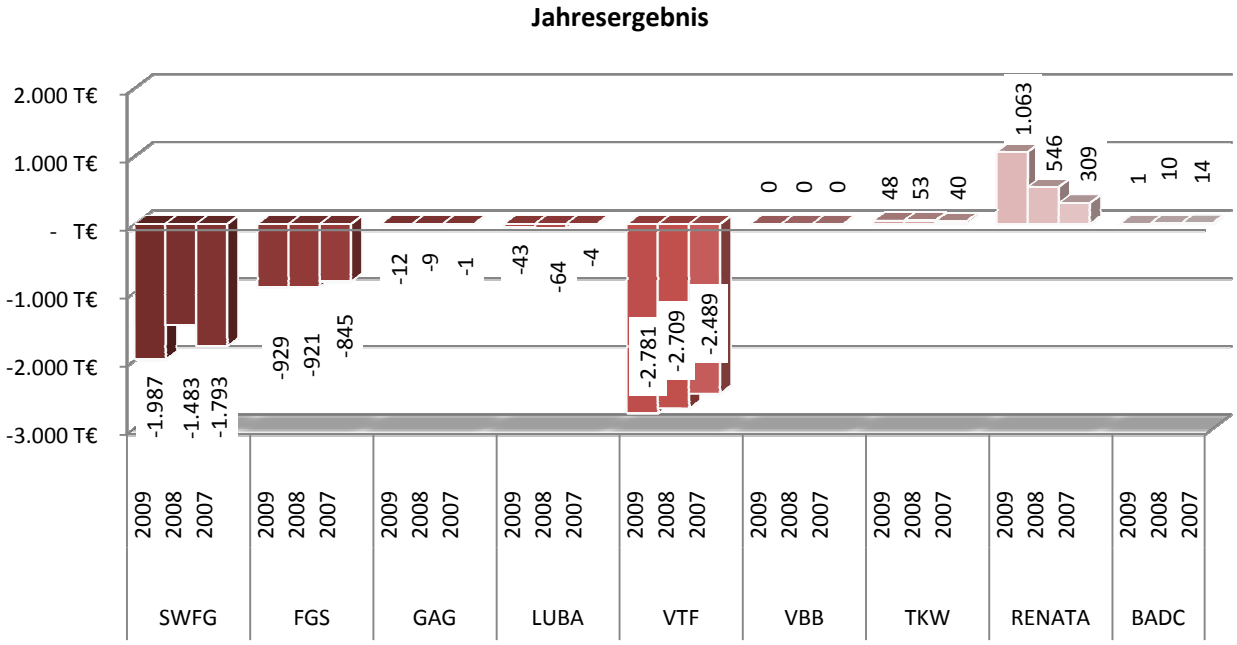


Personalaufwand




Betriebsleistung
12.000 T€
10.000 T€
8.000 T€
6.000 T€
4.000 T€
2.000 T€
- T€
4.642
4.946
4.413
1.363
1.448
1.361
1.368
1.691
1.557
1.762
2.000
2.112
7.931
7.529
7.279
10.085
9.043
7.576
194
193
291
3.086
2.623
2.416
186
117
1
2009 2008 2007
SWFG
FGS
GAG
LUBA
VTF
VBB
TKW
RENATA
BADC


Betriebsergebnis
2.000 T€
1.000 T€
- T€
-1.000 T€
-2.000 T€
-3.000 T€
-271
-67
-205
-685
-613
-73
14
19
-5
-32
-49
17
-2.922
-2.799
-122
-48
-102
54
62
56
5
1.934
1.471
463
2
10
-8
2009 2008 2007
SWFG
FGS
GAG
LUBA
VTF
VBB
TKW
RENATA
BADC


Jahresergebnis
2.000 T€
1.000 T€
- T€
-1.000 T€
-2.000 T€
-3.000 T€
-1.987
-1.483
-1.793
-929
-921
-845
-12
-9
-1
-43
-64
-4
-2.781
-2.709
-2.489
0
0
0
48
53
40
1.063
546
309
1
10
14
2009
2008
2007
SWFG
FGS
GAG
LUBA
VTF
VBB
TKW
RENATA
BADC