Jahresabschluss 2011

Landkreis Teltow-Fläming

LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis 3
I. Bilanz und Anlagen 7
Allgemeines 11
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 11
Erläuterung zu den Bilanzpositionen – Aktiva 15
1. Anlagevermögen 15
2. Umlaufvermögen 26
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 30
Erläuterungen zu den Bilanzpositionen – Passiva 31
1. Eigenkapital 31
2. Sonderposten 32
3. Rückstellungen 34
4. Verbindlichkeiten 40
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 41
II. Rechenschaftsbericht 67
1. Lagebericht 67
1.1 Statistische Angaben 67
1.2 Kurzdarstellung des Jahresabschlusses 69
2. Der Jahresabschluss 70
2.1 Haushaltssatzung 2011 70
2.2 Ergebnisrechnung 71
2.3 Finanzrechnung 91
3. Kennzahlen zur Bilanz 96
4. Bürgschaften des Landkreises Teltow-Fläming 98

III. Anlagen

Anlage 1: Übersicht über- und außerplanmäßiger Aufwendungen
Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV
Anlage 2: Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung
Anlage 3: Beteiligungsbericht
Anlage 4: Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2011

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.
Feuerwehrtechnisches 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

2011

I. Bilanz und Anlagen

Aktivseite		01.01.2011	31.12.2011
		in €	
	A K T I V A		
1.	**Anlagevermögen**	**184.953.717,37**	**184.654.407,42**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	397.941,52	410.172,56
1.2.	Sachanlagevermögen	162.239.157,79	161.588.645,47
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.990.536,14	4.649.022,71
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.613.625,36	83.450.994,75
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	65.493.667,86	66.146.607,34
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	79.999,76	170.385,94
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	672.336,66	794.761,65
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.513.122,92	3.144.307,15
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.875.869,09	3.232.565,93
1.3.	Finanzanlagevermögen	22.316.618,06	22.655.589,39
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	3.425.499,78	3.673.171,27
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.642.387,90	18.733.687,74
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**	**9.636.905,52**	**7.908.766,49**
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
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	8.948.830,97	7.530.697,65
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.344.755,29	6.379.169,86
2.2.1.1.	Gebühren	682.439,04	670.794,39
2.2.1.2.	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-121.597,70	-70.243,53
2.2.1.4.	Steuern	0,00	0,00
2.2.1.5.	Transferleistungen	8.228.829,26	5.801.403,79
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	936.159,87	582.753,43
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Transferleistungen und sonstige öffentl.-rechtl.Forderungen	-1.381.075,18	-605.538,22
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	254.224,98	363.559,52
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	191.475,38	389.939,20
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	85.681,54	5.094,39
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	2.670,68
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-22.931,94	-34.144,75
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	349.850,70	787.968,27
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	177.249,98	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	510.824,57	378.068,84
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**27.147.247,73**	**31.664.362,79**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	BILANZSUMME AKTIVA	***221.737.870,62***	***224.227.536,70***

Passivseite		01.01.2011	31.12.2011
		in €	
	P A S S I V A		
1.	**Eigenkapital**	**17.182.398,83**	**9.882.752,83**
1.1.	Basis Reinvermögen	20.345.712,14	20.883.082,42
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	38.057,21	38.057,21
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	38.057,21	38.057,21
1.3.	Sonderrücklage	5.687.785,92	8.256.717,43
1.4.	Fehlbetragsvortrag	8.889.156,44	19.295.104,23
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	8.889.156,44	18.989.715,40
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	305.388,83
2.	**Sonderposten**	**109.691.573,13**	**110.438.360,34**
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungenn der öffentlichen Hand	104.603.643,76	107.713.612,14
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	60.591,70	54.710,79
2.3.	Sonstige Sonderposten	38.857,17	39.727,35
2.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.988.480,50	2.630.310,06
3.	**Rückstellungen**	**40.288.748,42**	**37.194.511,56**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.226.833,21	21.489.551,86
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	16.061.915,21	11.704.959,70
4.	**Verbindlichkeiten**	**53.818.788,46**	**65.157.161,03**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.592.429,61	20.393.028,61
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	24.928.441,14	31.901.781,14
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	161,71	684,53
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.556.850,30	4.433.623,02
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.728.079,83	6.578.078,57
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	2.012.825,87	1.849.965,16
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**756.361,78**	**1.554.750,94**
	BILANZSUMME PASSIVA	***221.737.870,62***	***224.227.536,70***

Aufgestellt am 24.09.2015

Kämmerer

Festgestellt am 25.09.15

Landrätin

Entwicklung der EÖB zum Jahresabschluss 2011

	AKTIVA	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Korrektur 2010	Korrektur 2011	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		3.892,74	4.932.942,93
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.007.900,73	10.920,00	611.238,60		85.630.059,33
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	66.942.921,06	92.013,02	2.418,48		
	und sonstiger Sonderflächen		- 16.159,80	- 19.123,20	29.444,72	67.031.514,28
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-				
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	- 63.800,10		3.133.602,76
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.624.586,96	- 24.664,59			1.599.922,37
	Summe: Sachanlagen	**162.082.417,24**	**125.147,60**	**530.733,78**	**33.337,46**	**162.771.636,08**
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	-				
1.3.6	Ausleihungen	-				
1.3.6.1	Ausleihungen an Sondervermögen	-				
1.3.6.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-				
1.3.6.3	Ausleihungen an Zweckverbände	-				
1.3.6.4	Ausleihungen an sonstige Beteiligungen	-				
1.3.6.5	sonstige Ausleihungen	-				
	Summe: Finanzanlagen	**15.842.217,51**				
	Summe: Anlagevermögen	**178.289.652,61**	**125.147,60**	**530.733,78**	**33.337,46**	**178.978.871,45**

	AKTIVA	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Korrektur 2010	Korrektur 2011	Summe
		in €				
2.	**Umlaufvermögen**					
2.1	Vorräte					
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	335.808,40				
2.1.2	sonstige Vorratsvermögen	-				
2.1.3	geleistete Anzahlungen	-				
	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	-				
2.2.1.3	Steuern	-				
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	-				
2.2.2.4	gegen Zweckverbände	-				
2.2.2.5	gegen sonstige Beteiligungen	-				
	Summe: Privatrechtliche Forderungen	**181.173,89**				
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	-	215.156,00		399,89	215.156,00
	Summe: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**-**	**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	1.200,00				
	Summe: Umlaufvermögen	**6.056.617,99**	**306.341,05**			**6.362.959,04**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**25.162.755,68**	**1.190.800,00**		**3.575.856,41**	**26.353.555,68**
					- 1.190.800,00	
	Summe AKTIVA	**209.509.026,28**	**1.622.288,65**	**530.733,78**	**2.418.793,76**	**214.080.842,47**

	PASSIVA	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Korrektur 2010	Korrektur 2011	Summe
		in €				
1.	**Eigenkapital**					
1.1	Basis-Reinvermögen	25.174.575,65				
1.2	Rücklagen aus Überschüssen	-				
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-				
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-				
1.3	Sonderrücklagen	-				
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-				
	Summe: Eigenkapital	25.174.575,65				
2.	**Sonderposten**					
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	107.666.558,06	- 2.311,14		3.575.856,41	
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	-				
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	179.888,78		19.515.849,54
3.2	Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung	-				
3.3	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-				
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	4.000.000,00				
3.5	sonstige Rückstellungen	13.956.468,69	2.010.752,09	- 9.017,00	- 2.154.000,00	13.804.203,78
					491.799,96	491.799,96
	Summe: Rückstellungen	**32.535.807,22**	**6.947.263,10**	**170.871,78**	**- 1.662.200,04**	**37.991.742,06**
4.	**Verbindlichkeiten**					
4.1	Anleihen	-				
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					
4.5	Erhaltene Auszahlungen	-				
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	262.929,23				
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.136,70				
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-				
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-				
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-				
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstige Beteiligungen	-				
4.12	sonstige Verbindlichkeiten	1.984.564,03				
	Summe: Verbindlichkeiten	**43.663.039,02**				
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**466.753,86**				
	Summe: PASSIVA	**209.509.026,28**	**6.944.951,96**	**170.871,78**	**1.913.656,37**	**218.538.506,39**

Allgemeines

Mit dem Jahresabschluss 2011 erfolgt die dritte 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.

Dem Jahresabschluss 2011 wurde als Anlage die Abrechnung der Maßnahmen des HSK 2011 beigefügt.

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 2011 wurden sowohl die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung als auch die Bilanzstetigkeit gem. § 49 KomHKV eingehalten.

Sachanlagevermögen

Die Bilanzierung von 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 zählen 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.

Der Ausweis erfolgt in den Bilanzpositionen 2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge; 2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sowie unter Position 2.2.2.6. Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen.

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 31.12.2011. 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).

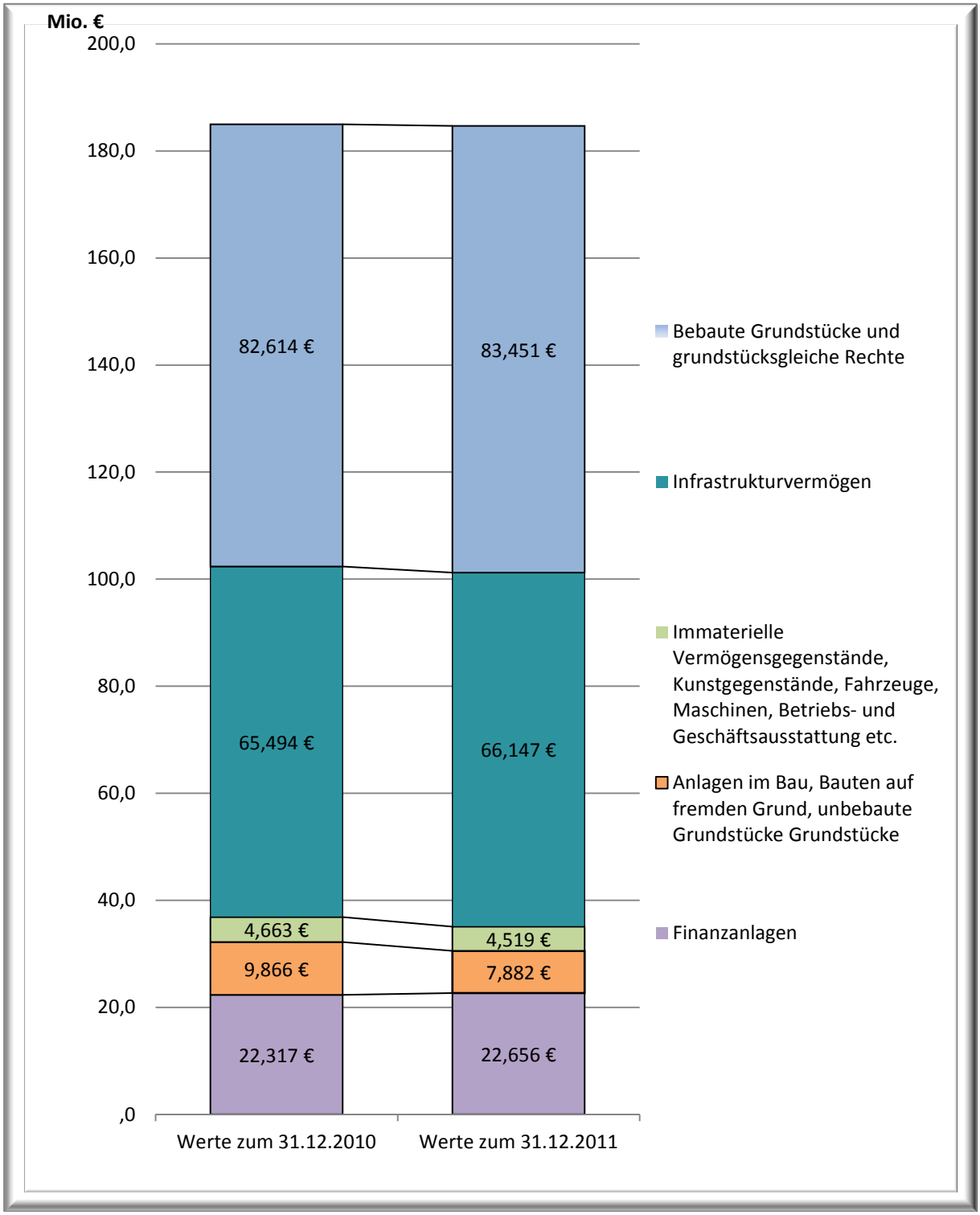
Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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:

	31.12.2010	31.12.2011
Lizenzen	151.882,40 €	172.068,98 €
DV-Software	172.114,64 €	83.497,38 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	57.179,26 €	98.007,80 €
Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	16.765,22 €	56.598,40 €
	397.941,52 €	410.172,56 €

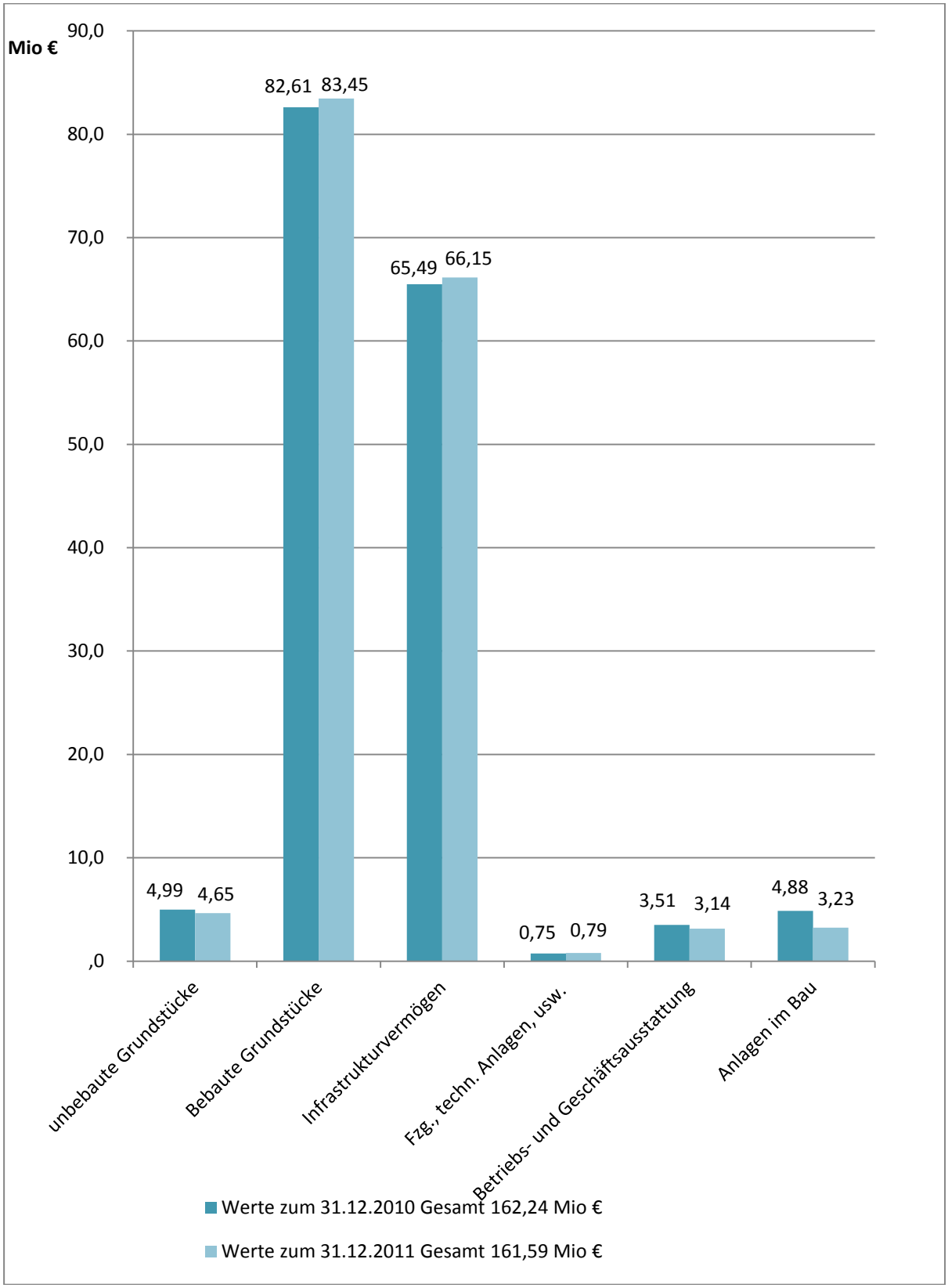
Das immaterielle Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von 410.172,56 € und erhöhte sich somit um 12.231,04 €. Den Investitionen von 190.508,32 € standen Abschreibungen in Höhe von 178.277,28 € gegenüber.

Neben dem Erwerb von diversen Office-Lizenzen für die gesamte Verwaltung, wurde spezielle Software für einzelne Fachämter beschafft.

Außerdem wurden auch in diesem Jahr Anzahlungen für den Aufbau des GeoPortal Teltow-Fläming geleistet.

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen des Kreises hat zum 31.12.2011 einen Buchwert von 161.588.645,47 €. 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:

	31.12.2010	31.12.2011
Ackerland	939.620,90 €	939.620,90 €
Wald, Forsten	566.024,38 €	568.529,12 €
sonstige unbebaute Grundstücke	3.484.890,86 €	3.140.872,69 €
	4.990.536,14 €	4.649.022,71 €

Die Bilanzsumme verringert sich somit um 341.513,43 €.

Im Jahr 2011 wurden unbebaute Flurstücke mit einem Wert von 6.135,74 € erworben. Als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten waren u.a. Notarkosten in Höhe von 145,83 € zu aktivieren. Durch den Verkauf von zwei Flurstücken kam es außerdem zur Ausbuchung des Restbuchwertes in Höhe von 347.795,00 €.

- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2010	31.12.2011
Grund und Boden bei Wohnbauten	593.598,36 €	595.315,84 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	1.406.387,87 €	1.583.904,14 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	3.241.350,72 €	3.056.690,72 €
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	741.762,10 €	675.353,50 €
Grund und Boden mit Schulen	2.818.005,71 €	2.759.521,91 €
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	63.274.409,81 €	64.415.640,51 €
Betriebsvorrichtungen bei Schulen	167.586,73 €	154.933,84 €
Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	311.259,23 €	311.259,23 €
Gebäude und Aufbauten mit Kultureinrichtungen	1.315.862,71 €	1.232.477,36 €
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.952.934,44 €	2.934.229,90 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	5.717.633,79 €	5.668.823,20 €
Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	72.833,89 €	62.844,60 €
	82.613.625,36 €	83.450.994,75 €

Der Wert für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte erhöhte sich zum Bilanzstichtag um 837.369,39 €.

Den Investitionen in Höhe von 3.783.880,41 € standen Abschreibungen in Höhe von 2.590.792,00 € gegenüber.

Zu den Investitionen zählten u.a. der Erwerb von Erbbaurechten in Höhe von 114.880,63 €.

Es wurden Anlagen im Bau im Wert von 3.506.991,25 € fertiggestellt. Dazu gehörten z.B. Baumaßnahmen am Gymnasium Jüterbog, der Förderschulen in Ludwigsfelde, Mahlow und Jüterbog, sowie diverse Maßnahmen im Feuerwehrtechnischen Zentrum.

Eine Korrektur der Eröffnungsbilanz wurde notwendig, da die zu leistenden Anschlussbeiträge zur öffentlichen Nutzung der Entwässerungsanlagen in Höhe von 491.799,96 € nicht mehr als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten zu betrachten waren und somit keine Investition mehr darstellten.

Bei den Abschreibungen kam es neben der Absetzung für Abnutzung in Höhe von 2.590.792,00 € zum Vermögensabgang in Höhe von 207.290,66 €.

Hierbei handelt es sich zum einen um den Verkauf von einer Teilfläche bebauter Grundstücke in der Weinberge 4 in Zossen und einem Tauschvertrag von zwei Teilflächen in Rangsdorf.

Auf Grund von Erbbaupachtsvergaben bebauter Grundstücke kam es zur Ausbuchung des Restbuchwertes der Gebäude Wohnhaus im Hüttenweg 17 und Forstscheune Hüttenweg 8a in Glashütte.

- 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:

	31.12.2010	31.12.2011
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.327.336,19 €	3.346.147,80 €
Brücken und Tunnel	5.967.396,32 €	5.879.158,65 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	56.173.161,85 €	56.896.908,11 €
Bauten auf Sonderflächen	25.773,50 €	24.392,78 €
	65.493.667,86 €	66.146.607,34 €

Das Infrastrukturvermögen erhöhte sich zum Bilanzstichtag um 652.939,48 €.

Bei den Abschreibungen in Höhe von 2.311.779,89 € kam es neben der Absetzung für Abnutzung, durch den Neubau eines Radweges zur Ausbuchung des Restbuchwertes in Höhe von 5.933,20 €.

Durch Grunderwerb und damit im Zusammenhang stehende nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten, wie Grunderwerbssteuern und Notarkosten, erfolgte eine Zuschreibung in Höhe von insgesamt 67.739,71 € bei der Position Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstigen Sonderflächen.

An nachstehenden Objekten des Straßennetzes des Landkreises wurden 2011 Baumaßnahmen fertiggestellt oder aber nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die Zuschreibung beträgt in Gänze 3.176.509,61 €.

K 7239 Radweg	682.233,72 €
K 7222 Radweg	414.183,28 €
K 7219 L 80 Zülichendorf	130.422,55 €
K 7225 OV Baruth Infopoint	1.945.383,13 €
nachträgl. Schlussrechnungen	4.286,93 €

- Kunstgegenstände

Unter diese Bilanzposition werden neben den Kunstgegenständen auch die Baudenkmäler ausgewiesen. Zu den Kunstgegenständen zählen überwiegend Skulpturen und Gemälde, welche aufgrund des fehlenden Wertverlustes nicht abgeschrieben werden.

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert.

Kunstgegenstände und	31.12.2010	31.12.2011
Baudenkmale	79.999,76 €	170.385,94 €

Hier wurde die Baumaßnahme des Mauerwerkschornsteins in Glashütte in Höhe von 92.428,87 € fertiggestellt. Der Investitionssumme standen Abschreibungen in Höhe von 2.042,69 € gegenüber.

- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Zu den Vermögensgegenständen dieser Bilanzposition gehören neben Kraftfahrzeugen auch Geschwindigkeitsmessanlagen, brandschutztechnische Übungsanlagen und Baumaschinen.

Die produktbezoge Entwicklung stellt sich wie folgt dar.

	31.12.2010	31.12.2011
Fahrzeuge gesamt	469.041,51 €	437.419,83 €
Steuerung der Verwaltung und Vertretung	0,00 €	0,00 €
Zentrale Dienstleistungen	113.122,85 €	123.481,91 €
Neu-, Aus- und Umbau von Gebäuden	4.788,52 €	8.740,22 €
Verkehrssicherheit / -lenkung	6.462,90 €	1.873,51 €
Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.256,24 €	9.539,41 €
Brandschutz	121.525,66 €	101.624,99 €
Katastrophenschutz	961,15 €	22.118,97 €
Förderschule für geistig Behinderte	7.218,75 €	4.593,75 €
Geodätischer Raumbezug/Liegenschaftskataster	34.836,30 €	27.941,86 €
Abfallwirtschaft	44.095,03 €	37.039,83 €
Bauhof	69.979,15 €	55.879,88 €
Naturschutz	12.752,56 €	10.146,04 €
Agrarförderung / ländliche Entwicklung	20.527,92 €	16.246,25 €
Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	15.224,91 €	8.887,53 €
Umweltschutzinformation und –dienste	8.289,57 €	0,00 €
Bodenschutz und Altlasten	0,00 €	3.642,19 €
Kreisstraßen	0,00 €	3.539,34 €
Gewässerschutz	0,00 €	2.124,15 €
Maschinen Bauhof	4.358,91 €	3.664,20 €
Technische Anlagen gesamt	198.936,24 €	353.677,62 €
Verkehrsordnungswidrigkeiten	61.170,53 €	47.563,66 €
Brandschutz	137.765,71 €	306.113,96 €
	672.336,66 €	794.761,65 €

Die Bilanzsumme erhöht sich um 122.424,99 €.

Im Bereich des Brandschutzes konnten auch in diesem Jahr zwei Übungsanlagen im Feuerwehrtechnischen Zentrum im Wert von 159.879,88 € fertig gestellt werden, ein Funkkurbelmast wurde errichtet. Weiterhin wurde ein Einsatzleitwagen umgerüstet.

An Katastrophenschutzfahrzeugen wurden in diesem Jahr ein Anhänger (Feldkochherd) mit Wetterschutz und zwei Gerätewagen beschafft.

Die Werterhöhung resultiert weiterhin aus der Beschaffung von zwei Dienstfahrzeugen für die allgemeine Verwaltung.

Die Geschwindigkeitsmessanlage in der Brandenburgische Straße in Luckenwalde wurde demontiert. Daher kam es zur Ausbuchung des Restbuchwertes in Höhe von 5.971,52 €.

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) zählen Wirtschaftsgüter wie z.B. die Büroausstattung und Arbeitsgeräte, 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 Nutzungsdauer über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2010	31.12.2011
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.178.449,97 €	2.822.508,88 €
geringwertige Wirtschaftsgüter	334.672,95 €	321.798,27 €
	3.513.122,92 €	3.144.307,15 €

Die Bilanzsumme verringert sich um 368.815,77 €.

Im Jahr 2011 wurde Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 216.665,50 € und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 96.198,10 € beschafft.

Hierunter fallen neben Ausstattungsgegenstände wie PC-Technik u.a. auch spezielle Ausrüstungsgegenstände des Feuerwehrtechnischen Zentrums oder der Kreisstraßenmeisterei, die nicht als technische Anlagen oder Maschinen erfasst wurden.

Den Investitionen standen Abschreibungen von insgesamt 667.382,48 € gegenüber.

- geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

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

Die Bilanzposition setzt sich aus den einzelnen Bereichen wie folgt zusammen.

	31.12.2010	31.12.2011
geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	22.401,54 €	45.932,47 €
Hochbaumaßnahmen	3.086.227,59 €	1.335.769,48 €
Straßen	304.655,79 €	152.285,80 €
Rad- und Skatewege	1.422.409,10 €	1.627.913,42 €
sonstige AiB	40.175,07 €	70.664,76 €
	4.875.869,09 €	3.232,565,93

Die Verringerung um 1.643.303,16 € resultiert überwiegend aus Fertigstellung von diversen Baumaßnahmen.

Fertiggestellt wurden Baumaßnahmen an diversen Schulen z.B die Außenanlage am Gymnasium Ludwigsfelde und die Sanierung der Allgemeinen Förderschule in Jüterbog.

Bei den Anlagen im Bau im Bereich Straßenwesen konnte die Erneuerung der OD Zülichendorf fertiggestellt und auf dem entsprechenden Inventarobjekt aktiviert werden.

Bei den Rad- und Skatewegen kam es neben werterhöhenden Instandsetzungsmaßnahmen auch zu der Errichtung komplett neuer Abschnitte im gesamten Landkreis, wie zum Beispiel der Neubau des Radweges zwischen Gottow und Schönefeld.

Zu den sonstigen Anlagen im Bau gehören u. a. die Beschilderung von Rad- und Skatewegen aber auch die Planung eines Verbindungsweges zwischen Zesch am See und Egsdorf.

Finanzanlagevermögen

- Rechte an Sondervermögen

Aus der Bilanz 2011 des Eigenbetriebes Rettungsdienst geht hervor, dass eine Erhöhung der Kapitalrücklage in Höhe von 247.671,49 € stattgefunden hat. Parallel ist dies auch in der Bilanz des Landkreises zum 31.12.2011 zu berücksichtigen. Es wurde eine Bestandsveränderung verbucht.

- Anteile an verbundenen Unternehmen

Bei der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming erhöhte sich die ausgewiesene Kapitalrücklage um 91.299,84 €. Da es sich hierbei um eine Beteiligung des Landkreises zu 100 % handelt, ist der ausgewiesene Wert zum 31.12.2011 analog zu erhöhen. Auch hier erfolgte die Verbuchung als Bestandsveränderung über die Ergebnisrechnung.

Eine Erhöhung der Bilanzsumme entsprechend der Anteile des Landkreises an der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (97,87%) erfolgte für das Jahr 2011, analog der Zuführung zur Kapitalrücklage der Gesellschaft nicht. Da es sich um Verlustausgleichszahlungen für Jahre vor EÖB handelte, wurde hier eine Entnahme der dafür gebildeten Rückstellung verbucht. Der Ausweis in den Jahresabschlüssen erfolgt somit unterschiedlich.

Für die Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH verbleibt der bilanzierte Wert bei 9.111.033,25 €.

- Mitgliedschaft in Zweckverbänden

- Anteile an sonstigen Beteiligungen

- Wertpapiere des Anlagevermögens

- Ausleihungen

Bei den vorgenannten Positionen fanden keine Veränderung 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:

	31.12.2010	31.12.2011
Grundstücke in Entwicklung	0,00 €	0,00 €

-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.

Mit dem Jahresabschluss 2010 wurden erstmals neben den Einzelwertberichtigungen auch die Pauschalwertberichtigungen ausgewiesen. Die durchgeführte Pauschalwertberichtigung wird in der Bilanz separat dargestellt. Für den Jahresabschluss 2011 wurde sie in allen Produkten mit 10 v. H. berechnet.

Die Entwicklung der Forderungen stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2010	31.12.2011
Forderungen gesamt	8.948.830,97 €	7.530.697,65 €
davon: öffentlich-rechtliche Forderungen	8.344.755,29 €	6.379.169,86 €
privatrechtliche Forderungen	254.224,98 €	363.559,52 €
sonstige Vermögensgegenstände	349.850,70 €	787.968,27 €

- Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Hierzu zählen Zuweisungen vom Land, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erstattungen von Gemeinden, Erstattungen von Leistungen der Arge sowie Kostenersätze von Sozialleistungen.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1.965.585,43 € verringert. Dies resultiert u.a. aus den Erstattungen vom Landesamt für Soziales und Versorgung für 2010 in Höhe von 721.407,57 € und der pauschalen Wertberichtigung in Höhe von 675.781,75 € und Einzelwertberichtigungen von 1.076.195,45.
Dennoch ist anzumerken, dass sich aus dem Abschluss 2011 neue Forderungen ergeben haben.
Dies zeigt sich in den verschiedensten Produktkonten mit unterschiedlichen Summen von Forderungen, wobei im Bereich Jugend und Soziales die Forderungen um ca. 488.700 € gestiegen sind.

- 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 privatrechtlichen Forderungen sind um 109.334,54 € gestiegen.

- 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 210.220,00 €

Mit Schreiben vom 26.03.2012 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. Zum 31.12.2010 betrug dieser Wert 211.446,00 € und musste um 1.226,00 € auf 210.220,00 € reduziert werden.

Debitorische Kreditoren aus Verbindlichkeiten 484.082,11 €

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. Im Jahr 2011 erfolgte die Tilgung des abzulösenden Darlehens. Der Wert zum Stichtag 31.12.2011 beträgt somit 0,00 €.

Kassenbestand, Bestand bei Kreditinstituten und Handvorschüsse

Diese Position enthält den kumulierten positiven Stand der Bankkonten des Landkreises Teltow-Fläming zum Bilanzstichtag 31.12.2011.

Kreditinstitut	Kontonummer	Bestand
MBS Konto Arge	3633000444	302.826,54 €
MBS Sicherheitseinbehalt	3633008070	71.867,30 €
Handvorschüsse		3.375,00 €
Kassenbestand/Bankguthaben		**378.068,84 €**

MBS Geschäftskonto	3633027598	- 13.901.781,14 €
Dt. Bank Kassenkreditkonto	0636003600	- 8.000.000,00 €
MBS Kassenkreditkonto	6779000653	- 10.000.000,00 €
Verbindlichkeiten Kassenkredit		**- 31.901.781,14 €**

Daraus ergibt sich ein insgesamt negativer Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2011 in Höhe von – 31.523.712,30 €.

Handvorschüsse des Landkreises Teltow-Fläming

Für regelmäßig anfallende geringfügige Barauszahlungen werden bestimmten Ämtern Handvorschüsse gewährt. Zum 31.12.2011 wird ein Kontobestand in Höhe von 3.375,00 € ausgewiesen.
Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Amt	Bezeichnung	Handvorschuss €
10	**Zentralverwaltung**	
	- Sitz Luckenwalde (Beschaffungen)	300,00
20.1	**SG Finanzen**	
	- 3 Außendienstmitarbeiter der Vollstreckung je 100,00 €	300,00
36	**Straßenverkehr**	
	- Zossen	500,00
	- Luckenwalde	300,00
10.3	**Schulverwaltung – und Kultur**	
	- Fontane Gymnasium Rangsdorf	100,00
	- Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	50,00
	- 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
	- Allgemeine Förderschule mit dem Sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ Luckenwalde	150,00
	- 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, aber auch Investitionszuschüsse an Dritte.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2010	31.12.2011
ARAP aus Auszahlung (kamerale Ist-Vorgriffe Ausgaben)	1.945.261,07 €	1.812.660,91 €
ARAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	21.920.166,34 €	26.701.123,86 €
übrige aktive ARAP	34.449,36 €	128.391,01 €
aktive ARAP (Ist-Vorgriffe)	3.247.370,96 €	3.022.187,01 €
	27.147.247,73 €	31.664.362,79 €

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 2011 wurden zum einen Investitionszuschüsse an die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming in Höhe von 1.152.300,00 € gezahlt, welche u.a. zur Beschaffung von 6 Kraftomnibussen verwendet wurden.

Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe von 1.580.739,79 € verbucht.

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen – Passiva

1. Eigenkapital

Basis Reinvermögen

Die Bilanzposition hat sich wie folgt verändert:

	31.12.2010	31.12.2011
Basis Reinvermögen	20.345.712,14 €	20.883.082,42 €

Die Wertveränderung in Höhe von 537.370,28 € resultiert überwiegend aus diversen Korrekturbuchungen, die eine Änderung der Eröffnungsbilanz zur Folge haben.

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.

Es wurde eine Rückstellung für Altanschließerbeiträge gebildet, da die zu leistenden Anschlussbeiträge zur öffentlichen Nutzung der Entwässerungsanlagen in Höhe von 491.799,96 € nicht mehr als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten zu betrachten sind und somit keine Investition mehr darstellen.

Desweiteren kam es im Jahr 2011 zur erfolgsneutralen Auflösung der in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellung für Gerichtsverfahren in Höhe von 32.232,89 €.

Die Korrekturen lassen sich insgesamt wie folgt darstellen.

Korrekturen EÖB	537.370,28€
davon Erfassung unbebauter Grundstücke	*3.892,74 €*
Erfassung Infrastrukturvermögen	*29.444,72 €*
Erfassung Forderung Spendenkonto MBS	*399,89 €*
Erfassung ARAP VTF	*3.575.856,41 €*
Wertkorrektur ARAP VTF	*-1.190.800,00 €*
Erfassung SOPO VTF	*3.575.856,41 €*
Erfassung Rückstellung Altanschließerbeiträge	*491.799,96 €*
Wertkorrektur Rückstellung SWFG	*-2.154.000,00 €*
Erfolgsneutrale Auflösung Rückstellung	32.232,89 €
	505.137,39 €

Rücklagen aus Überschüssen

- Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	31.12.2010	31.12.2011
	38.057,21 €	38.057,21 €

Sonderrücklage

	31.12.2010	31.12.2011
	5.687.785,92 €	8.256.717,43 €

Hier werden nicht verwendete Mittel aus der Investitionspauschale nach dem BbgFAG ausgewiesen. Nach Verwendung dieser Mittel im Jahr 2012 erfolgt die Umbuchung in einen Sonderposten, der dann ertragswirksam aufgelöst wird. Die Sonderrücklage spiegelt zum Teil die gebildeten Planfortschreibungen für den investiven Bereich wider.

Fehlbetragsvortrag

	31.12.2010	31.12.2011
	8.889.156,44 €	19.295.104,23 €

Die Ergebnisrechnung des Landkreises weist für das Jahr 2011 einen Gesamtfehlbetrag von 10.405.947,79 € aus.

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:

	31.12.2010	31.12.2011
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	104.603.643,76 €	107.713.612,14 €
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	60.591,70 €	54.710,79 €
sonstige Sonderposten	38.857,17 €	39.727,35 €
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.988.480,50 €	2.630.310,06 €
	109.691.573,13 €	110.438.360,34 €

Die Zuwendungen im Jahr 2011 beliefen sich auf insgesamt 8.452.685,60 €, wovon nicht verwendete investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.568.931,51 € der Sonderrücklage zugeführt wurden. Die Auflösung der Sonderposten erfolgte in Höhe von 7.665.945,63 €.

Zu den Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand zählen u.a. investive Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen für Baumaßnahmen an Kreisstraßen und zur Errichtung kreiseigener Radwege.

Durch Baukosten- und Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen wurden u.a. Fahrzeuge beschafft und Feuerwehrübungsanlagen errichtet.

Zu den sonstigen Sonderposten zählen Sachspenden, wie beispielsweise sonstige Ausstattungsgegenstände in Schulen.

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. Sie ist als Sonderposten anzusetzen und entsprechend der Wertentwicklung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen (§ 47 Abs. 4 KomHKV).

Im Jahr 2011 erhielt der Landkreis investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.336.259,00 €. Nicht verwendete Mittel aus 2010 standen in Höhe von 5.687.785,92 € außerdem zur Verfügung.

Davon wurden 2.767.327.49 € den angeschafften Vermögensgegenständen zugeordnet.

Dies erfolgte unter Berücksichtigung ggf. bereits erfolgter Zuwendungen sowohl mittels Bildung von separaten Sonderposten, aber auch als Umbuchung auf bereits bestehende Sonderposten.

Die neu gebildeten Sonderposten wurden pauschal, zum Monat der Anschaffung und entsprechend der Nutzungsdauern der Inventare, aktiviert.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt somit analog der Abschreibung der einzelnen Vermögensgegenstände.

Die verbleibende Restsumme von 2.568.931,51 € 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

31.12.2010	31.12.2011
20.226.833,21 €	21.489.551,86 €

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 26.03.2012 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.

Diese sind zu unterscheiden nach:

Pensionsrückstellungen	11.306.898,00 €
Beihilferückstellungen	4.519.976,00 €

und für

Aktive Beamte

	Stand 31.12.2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2011
Pension	7.302.307,00 €	1.158.593,00 €	-	8.460.900,00 €
Beihilfe	3.327.175,00 €	324.194,00 €	-	3.651.369,00 €

Versorgungsempfänger

	Stand 31.12.2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2011
Pension	2.340.100,00 €	505.898,00 €	-	2.845.998,00 €
Beihilfe	781.627,00 €	86.980,00 €	-	868.607,00 €

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 31.12.2011 durch den Verantwortlichen Aktuar der KVBbg – ZVK ermitteln lassen. Die Ermittlung erfolgte durch das Sachverständigenbüro Rüss, Dr. Zimmermann und Partner (GbR).

Mit Schreiben vom 21.02.2012 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 26.04.2011 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31.12.2010 erfasst sind.

Berechnungsgrundsätze für die Ermittlung des Werts der mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Die Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg gewährt den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder im Rahmen der Satzung Leistungen nach Maßgabe tarifvertraglicher Regelungen. Während die Leistungen ursprünglich ausschließlich durch Umlagen finanziert wurden, wird die Finanzierung der Kasse durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen über einen langjährigen Zeitraum auf ein vollständig kapitalgedecktes System umgestellt. In diesem Sinne besthet bei der Zusatzversorgungskasse eine (rechnerische) Unterdeckung, die jährlich vom Verantwortlichen Aktuar der Zusatzversorgungskasse festgestellt wird. Hieraus ergibt sich als Gesamtbetrag der in der Bilanz nicht ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der auf den einzelnen Arbeitgeber entfallende Anteil der (rechnerischen) Unterdeckung durch Multiplikation mit dem Für den Arbeitgeber maßgeblichen Anteilsatz.

Für die Ermittlung des Anteilsatzes wird zunächst für jeden einzelnen bei der KVBbg-ZVK pflichtversicherten Arbeitnehmer der versicherungsmathematische Barwert seiner vom Bilanzstichtag bis zum Eintritt des Versicherungsfalls für die Umlagebemessung maßgeblichen zusatzversorgungspflichtigen Entgelte berechnet. Als Rechengrundlagen werden die „Richttafeln 2005 G“ von K.Heubeck und ein Rechnungsfuß von 5,0 % p.a. verwendet. Das rechnungsmäßige Pensionsalter wird mit dem frühestmöglichen Zeitpunkt des Beginns der vorzeitigen Altersrente nach § 36 i.V.m. §§ 236 und 237a SGB VI in Ansatz gebracht. Eine Entgeltdynamik wird nicht berücksichtigt.

Der für den einzelnen Arbeitgeber maßgebliche Anteilsatz ergibt sich als Verhältnis aus der Summe der für den Teilbestand der über den einzelnen Arbeitgeber pflichtversicherten Arbeitnehmer ermittelten Barwerte zur Summe der für den Gesamtbestand der Pflichtversicherten der KVBbg-ZVK ermittelten Barwerte. Dabei wird zwar sowohl für den Tatbestand als auch für den Gesamtbestand von den Verhältnissen am Bilanzstichtag ausgegangen, jedoch von den persönlichen Daten, die in dem Gutachten vom 04.05.2010 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31.12.2009 erfasst sind, weil keine aktuelleren Daten zur Verfügung stehen.

Der Betrag der (rechnerischen) Unterdeckung zum Bilanzstichtag wurde aus dem Betrag der im o.g. Gutachten ermittelten Soll- Deckungsrückstellung und dem Betrag des Vermögens der KVBbg-ZVK zum 31.12.2010 nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf den 31.12.2011 fortgeschrieben.

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 31.12.2011 5.506.591 €.

Rückstellungen für Altersteilzeit

Zum 31.12.2011 befanden sich insgesamt 90 Mitarbeiter in Altersteilzeit (83 tariflich Beschäftigte und 7 Beamte). Davon befanden sich 39 tariflich Beschäftigte und Beamte in der Arbeitsphase sowie 47 tariflich Beschäftigte und Beamte in der Ruhephase. 4 tariflich Beschäftigte befinden sich im sogenannten Teilzeitmodell. Demzufolge endeten bis 31.12.2011 23 ATZ-Verträge.

Stand 31.12.2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2011
6.475.624,18 €	1.165.776,89 €	1.978.723,29 €	5.662.677,78 €

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

31.12.2010	31.12.2011
16.061.915,21 €	11.704.959,70 €

Die sonstigen Rückstellungen haben sich unter Berücksichtigung von Zuführungen und Inanspruchnahmen um 4.356.955,51 € verringert. Diese Verringerung resultiert aus der Veränderung nachstehender Positionen.

- Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden 4.111,56 €

Werden Teile vom Jahresurlaub nicht genommen bzw. Überstunden zum späteren Ausgleich oder Gleitzeitüberhänge angesammelt, 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.

Stand 31.12.2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2011
261.439,29 €	65.467,29 €	61.355,73 €	265.550,85 €

- Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren -1.022.451,88 €

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 2011 Prozesse beendet worden, für die Rückstellungen in der EÖB gebildet wurden, und entstanden daraus keine Zahlungsverpflichtungen, wurden die gebildeten Rückstellungen erfolgsneutral aufgelöst.

Stand 31.12.2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Erfolgsneutrale Auflösung	Stand 31.12.2011
3.373.997,60 €	55.268,69 €	1.045.487,68 €	33.842,40 €	2.351.545,72 €

- Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen
  (Widersprüche) 0,00 €

Stand 31.12.2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2011
2.854.354,33 €	0,00 €	0,00 €	2.854.354,33 €

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.

- Rückstellung Leistungsentgelt 397.182,23 €

Stand 31.12.2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2011
5.836,49 €	397.182,23 €	0,00 €	403.018,72 €

- Rückstellung für Ersatzaufforstungen 0,00 €

Stand 31.12.2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2011
67.295,04 €	0,00 €	0,00 €	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 2011 erfolgte hier kein Verbrauch, somit verbleibt der Wert der Rückstellung.

- Rückstellung für ÖPNV 38.563,65 €

Stand 31.12.2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2011
480.224,71 €	38.563,65 €	-	518.788,36 €

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 51.353,81 €

Stand 31.12.2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2011
468.347,67 €	70.151,28 €	18.797,47 €	519.701,48 €

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 -1.003,00 €

Stand 31.12.2010	Änderung EÖB	Inanspruchnahme	Erfolgsneutrale Auflösung	Stand 31.12.2011
590.243,37 €	0,00 €	348,00 €	655,00 €	589.240,37 €

Für die zu erwartenden Grunderwerbskosten wurde im Zuge der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet. Im Jahr 2011 veränderte sich der Bestand um 1.003,00 € auf 589.240,34 €. Es wurden davon 348,00 € tatsächlich in Anspruch genommen, zusätzlich erfolgte die erfolgsneutrale Auflösung der Rückstellung in Höhe von 655,00 €.

- Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden (SWFG) - 4.160.034,00 €

Stand 31.12.2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Erfolgsneutrale Auflösung	Stand 31.12.2011
7.924.733,71 €	0,00 €	2.006.034,00 €	2.154.000,00 €	3.764.699,71 €

Die Zahlungen an die SWFG in Höhe von 2.154.000,00 € für das Jahr 2010, sowie 2.066.034,00 € im Kalenderjahr 2011 beziehen sich auf Verlustausgleiche vor 2009. Es erfolgten die Entnahme aus der dafür gebildeten Rückstellung und die erfolgsneutrale Korrektur der EÖB.

- Rückstellung für Überleitung kamerale Verwahr - 35.443,00 €

Stand 31.12.2010	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2011
35.443,00 €	0,00 €	35.443,00 €	0,00 €

Hierbei handelt es sich um die Entnahme für das Haus Bansin.

- Rückstellung für Altanschließerbeiträge 370.765,12 €

Stand 31.12.2010	Änderung EÖB	Inanspruchnahme	Erfolgsneutrale Auflösung	Stand 31.12.2011
0,00 €	469.698,63 €	100.627,91 €	0,00 €	369.070,72 €

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Bank	Darlehens-Nr.	Wert zum 31.12.2010	Tilgung	Wert zum 31.12.2011
VR-Bank Fläming eG	1105740870	3.818.580,16 €	49.224,35 €	3.769.355,81 €
DKB- Deutsche Kreditbank AG	6706470033	4.283.062,99 €	54.170,57 €	4.228.892,42 €
DKB- Deutsche Kreditbank AG	6706460315	225.683,43 €	225.683,43 €	0,00 €
DKB- Deutsche Kreditbank AG	6706446793	1.887.017,10 €	26.288,23 €	1.860.728,87 €
Bayern LB	56/1113134	1.112.025,85 €	16.434,33 €	1.095.591,52 €
Bayern LB	46/1113134	5.411.670,41 €	79.977,62 €	5.331.692,79 €
WL Bank	103303100	1.605.553,49 €	20.692,39 €	1.584.861,10 €
WL Bank	103303102	1.634.952,85 €	52.000,00 €	1.582.952,85 €
ILB	80104710	447.375,00 €	178.950,00 €	268.425,00 €
ILB	80094516	25.564,63 €	25.564,63 €	0,00 €
ILB	80094331	51.129,17 €	51.129,17 €	0,00 €
DG HYP	3225563000	160.618,74 €	17.491,30 €	143.127,44 €
MBS	8320046018	317.075,26 €	22.138,64 €	294.936,62 €
MBS	8320036500	60.413,71 €	1.921,84 €	58.491,87 €
MBS	832006470	60.445,93 €	1.920,13 €	58.525,80 €
MBS	8320036136	48.334,90 €	6.558,05 €	41.776,85 €
MBS	8320021600	357.904,32 €	357.904,32 €	0,00 €
MBS	8151009714	11.451,67 €	3.012,00 €	8.439,67 €
MBS	8151009706	73.570,00 €	8.340,00 €	65.230,00 €
Gesamt		**21.592.429,61 €**	**1.199.401,00 €**	**20.393.028,61 €**

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2010	31.12.2011
756.361,78 €	1.554.750,94 €

Auszuweisen sind unter dieser Bilanzposition Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2011), soweit sie für eine nachfolgende Rechnungsperiode einen Ertrag darstellen.
Die Summe der Bilanzposition von 1.554.750,94 € beinhaltet die Einzahlung für Gewährleistungen Kreishaus, die Einzahlung der Renten für Heimbewohner 01/2012 vom Rentenservice Berlin, die Einzahlungen von Mieten für 01/2012, verschiedene Einzahlungen von Gebühren, Einzahlungen von Bußgeldern für das Straßenverkehrsamt und Kostenerstattungen für den Bereich Jugend und Soziales.

Erläuterung zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Gem. § 58 Abs. 2 Ziff. 3 KomHKV sind im Anhang ebenfalls einzelne Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern, wobei auf wesentliche Abweichungen (350.000,00 € pro Ertrags- und Aufwandsarten) zum Vorjahr einzugehen ist; außerordentliche Erträge und Aufwendungen sowie das periodenfremde Ergebnis sind hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

A. Ertrag

Ertragsarten	Ergebnis 2010 (in €)	Ergebnis 2011 (in €)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.198.629,00	10.813.774,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.508.662,82	130.167.410,47
3. Sonstige Transfererträge	4.456.646,73	4.479.085,60
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.382.399,20	5.510.799,48
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227.650,13	1.129.238,93
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.189.628,31	30.257.807,18
7. Sonstige ordentliche Erträge	802.188,89	3.262.325,07
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	4.463.874,62	351.574,28
10.Erträge aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	**179.229.679,70**	**185.972.015,01**

1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.12.2010	**31.12.2011**
	11.198.629,00 €	**10.813.774,00 €**

Diesem Abschnitt sind Leistungen des Landes zur Umsetzung des SGB II (Wohngeldeinsparung) sowie die Sonderbedarfsergänzungszuweisung des Bundes (SoBez), nach § 15 des Finanzausgleichsgesetzes zugeordnet.
Im Haushaltsjahr 2010 wurde u. a. eine Nachzahlung aus dem Jahre 2009 zur Wohngeldeinsparung nach SGB II verbucht.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.12.2010	**31.12.2011**
	123.508.662,82 €	**130.167.410,47 €**

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören u. a. die Schlüsselzuweisungen vom Land und die Kreisumlage sowie die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Nach § 47 Abs. 4 KomHKV sind erhaltene Zuwendungen Dritter für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als Sonderposten anzusetzen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Wertminderung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Im Haushaltsplan 2011 wurden 5.751.240 € und im Haushaltsjahr 2010 6.249.560 € eingeplant; tatsächlich ertragswirksam aufgelöst wurden im Jahr 2011 7.655.260,48 €, dagegen im Haushaltsjahr 2010 nur 6.670.428,76 €.

Der Anteil des Zuschusses vom Land für den VFT i. H. v. 1.152.306,00 € war für investive Zwecke zu verwenden. Daher erfolgte die Zuordnung zu dem entsprechenden Sonderposten aus Landeszuweisungen.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gegenüber 2010 ist eine Erhöhung von 3.295.459,69 € zu verzeichnen.

Im Gegensatz dazu sind aufgrund der Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes und der brandenburgischen Kommunen die Umlagegrundlagen für das Jahr 2011 gesunken.

Diese Entwicklung hatte Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen vom Land, welche um 534.026,00 € gesunken sind sowie auf die Kreisumlage. Der Ertrag aus der Kreisumlage fällt daher gegenüber dem Vorjahr 2010 um ca. 0,8 Mio. € geringer aus, bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz von 45 %.

3. Sonstige Transfererträge	31.12.2010	**31.12.2011**
	4.456.646,73 €	**4.479.085,60 €**

Transfererträge resultieren zum Großteil aus Erstattungen von Dritten, die aufgrund von geleisteten Transferaufwendungen des Landkreises anfallen. Dabei handelt es sich überwiegend um Kostenersatz für soziale Leistungen. Hier gab es keine wesentlichen Änderungen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.12.2010	**31.12.2011**
	5.382.399,20 €	**5.510.799,48 €**

Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge, die für die Inanspruchnahme einer Verwaltungsleistung (Verwaltungsgebühren) oder für die Benutzung einer Einrichtung (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Die Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren finden sich in den Produkten Kraffahrzeugzulassung und Bauordnungsverfahren.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.12.2010	**31.12.2011**
	1.227.650,13 €	**1.129.238,93 €**

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht statt findet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte er brachten Leistungen auszugleichen. Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören auch Mieten und Pachten. Diese Erträge bleiben annähernd gleich.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.12.2010	**31.12.2011**
	28.189.628,31 €	**30.257.807,18 €**

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.

Aufgrund der produktspezifischen Zuordnung resultieren die höheren Erträge vorrangig aus der Erstattung für Aufgabenwahrnehmung nach § 97 Abs. 3 und SGB XII.

7. Sonstige ordentliche Erträge	31.12.2010	**31.12.2011**
	802.188,89 €	**3.262.325,07 €**

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können. Dazu gehören u. a. Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, nicht zahlungswirksame Erträge z. B. aus Zuschreibungen und Nachaktivierungen, sonstige ordentliche Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge) und Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften.
Im Ergebnis 2011 resultieren die Mehrerträge aus den Zugängen der Pauschalwertberichtigungen, Erstattung von Umsatzsteuer, Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern, jedoch hauptsächlich aus den periodenfremden ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.366.974,64 €. Mit Jahresabschluss 2011 wurde die Pauschalwertberichtigung von 2010 herangezogen. Hier ist anzumerken, dass die 20% von 2010 nicht realistisch waren. Für das Jahr 2011 wurde ein Prozentsatz von 10% aller Produkte festgesetzt.

8. Aktivierte Eigenleistungen

entfällt

9. Bestandsveränderungen	31.12.2010	**31.12.2011**
	4.463.874,62 €	**351.574,28 €**

Werden in den Jahresabschlüssen der verbundenen Unternehmen des Landkreises Erhöhungen der Kapitalrücklagen ausgewiesen, erfolgt analog die Erhöhung des Finanzanlagevermögens des Landkreises in Höhe des Beteiligungsanteiles. Diese Verbuchung erfolgt über den Kontenbereich 47 - Bestandsveränderungen (siehe Darstellung Plan/Ist zu diesem Punkt).

10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.12.2010	**31.12.2011**
	179.229.679,70 €	**185.972.015,01 €**

B. Aufwand

Aufwandsarten	Ergebnis 2010 in €	Ergebnis 2011 in €
11. Personalaufwendungen	40.240.145,29	41.459.935,91
12. Versorgungsaufwendungen	108.991,00	592.878,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.870.158,33	12.686.950,00
14. Abschreibungen	8.103.916,04	7.259.687,35
15. Transferaufwendungen	87.341.995,88	94.391.912,13
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.095.763,01	38.508.218,50
17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**186.760.969,55**	**194.899.581,89**

11. Personalaufwendungen	31.12.2010	**31.12.2011**
	40.240.145,29 €	**41.459.935,91 €**

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die dem Landkreis als Arbeitgeber für alle aktiven Beschäftigten entstehen. Enthalten sind somit die Bruttobeträge der Entgelte der tariflich Beschäftigten einschließlich der Sonderzuwendung, die Besoldung der Beamten sowie Sachbezüge, die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit und das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD.

Die Zuführung für Beihilferückstellungen erfolgt auf der Grundlage der Pflichtmitgliedschaft des Landkreises im Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg (KVBbg). Für die Ermittlung der Pensionsverpflichtungen und für die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern wurde durch den Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg das Sachverständigenbüro Rüss und Partner (GbR) beauftragt.

Für die aktiven Beamten belief sich der Betrag der Zuführung zu Beihilferückstellungen auf 324.194,01 €. Die Zuführung bei den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte betrug 1.158.593,05 €.

12. Versorgungsaufwendungen	31.12.2010	**31.12.2011**
	108.991,00 €	**592.878,00 €**

Alle Aufwendungen des Landkreises, die im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten stehen, sind Versorgungsaufwendungen. Hierzu zählen beispielhaft die Aufwendungen für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.
Der Mehrertrag dieser Kontengruppe beträgt 483.887,00 € und ergibt sich aus den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger in Höhe von 505.897,99 € sowie den Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger in Höhe von 86.980,01 €.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.12.2010	**31.12.2011**
	12.870.158,33 €	**12.686.950,00 €**

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können. Hierzu zählen u. a. die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, der Fahrzeuge, der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Minderaufwendungen sind in verschiedenen Produkten entstanden:

Unterhaltung von Fahrzeugen

Die Minderaufwendungen im Bereich der Haltung von Fahrzeugen ergeben sich aus verschiedenen Produkten. Im Jahr 2011 wurden weniger Reparaturleistungen durchgeführt, da der Landkreis über Leasing-Fahrzeuge verfügt.
Auch die geringe Auslastung des Fuhrparks durch unterschiedliche Bedarfsanmeldungen der Fachämter zur Nutzung der Fahrzeuge führt zur Minderung der Aufwendungen. Die teilweise Umrüstung der Fahrzeuge von Benzin auf Erdgas reduziert den Verbrauch der Betriebsstoffe und stellt zudem eine kostengünstigere Variante dar. Erhebliche Abweichungen in einzelnen Produkten konnte nicht festgestellt werden.

Aus- und Fortbildung

Die Haushaltsansätze für Aus- und Fortbildung wurden zentral geplant und bewirtschaftet.
Diese verteilen sich nahezu auf alle Produkte. In zahlreichen Fällen sind Abweichungen durch Verschiebungen von Schulungsmaßnahmen in das Folgejahr, keine bedarfsdeckenden Seminarangebote, keine Durchführung von geplanten Inhouse-Schulungen und geringere Teilnehmerzahlen entstanden.

14. Abschreibungen	31.12.2010	**31.12.2011**
	8.103.916,04 €	**7.259.687,35 €**

Unter dieser Position werden neben Abschreibungen (Werteverzehr) des Anlagevermögens auch Wertveränderungen der Forderungen (Einzelwertberichtigungen/Pauschalwertberichtigungen) dargestellt.

Erstmalig erfolgte eine Pauschalwertberichtigung von Forderungen in allen Produkten um 10 %.

15. Transferaufwendungen	31.12.2010	**31.12.2011**
	87.341.995,88 €	**94.391.912,13 €**

Transferaufwendungen sind i. d. R. Zahlungen des Landkreises an private Haushalte (Sozialtransfers) oder Unternehmen (Subventionen). Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne Anspruch auf Gegenleistung.
Eine weitere Position sind (nicht zahlungswirksame) Aufwendungen, die aus geleisteten

Investitionszuwendungen des Landkreises resultieren. Diese sind grundsätzlich als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und über den Zeitraum der Zweckbindung bzw. Gegenleistungsverpflichtung aufwandswirksam aufzulösen.

Abweichungen bei den Zuweisungen an Gemeinden/GV ergeben sich u. a. im Produkt:

Produkt 361010 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Zuweisung Kita Gemeinden/Ämter - Zuweisung Kita an freie Träger

Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat die Aufgabe, die Kindertagesbetreuung nach § 1 KitaG zu gewährleisten, kreisangehörige Gemeinden und Ämter können sich aber verpflichten, in ihrem Gebiet die Aufgabe für den örtlichen Träger durchzuführen. In diesem öffentlich- rechtlichen Vertrag ist unter anderem auch die Kostenerstattung zu regeln. Im Landkreis erfolgte bis 2010 die Kostenerstattung an die Kommunen überwiegend auf der Grundlage von öffentlich-rechtlichen Verträgen mit einer Pauschale von 2.000,00 € pro betreutes Kind. Da ab Oktober 2010 die Gesetzesnovellierung zum KitaG und somit auch die Regelung zum § 16 KitaG in Kraft trat, wurden neue Verhandlungen mit den Kommunen hinsichtlich der Kita-Fianzierung und des Abschlusses von neuen öffentlich-rechtlichen Verträgen erforderlich. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das HH-Jahr 2011 waren noch keine Verhandlungen mit den Kommunen unseres Landkreises geführt. Die Vertragsgestaltung erwies sich damals auch als sehr schwierig und war erst ca. Ende September 2011 mit allen Kommunen abgeschlossen. Aus den Ergebnissen der Abschlüsse dieser öffentlich rechtlichen Verträge ergeben sich Abweichungen der Planansätze zu den Ergebnissen im HH-Jahr 2011.

Bis 2010 erfolgte die Auszahlung der Zuschüsse für die Kindertagesbetreuung überwiegend nur an die Kommunen unseres Landkreises. Geplant war ab 2011 die Auszahlungen der Zuschüsse direkt an die Träger der Einrichtungen vorzunehmen. Da die Vertragsabschlüsse mit einigen Kommunen jedoch erst im September 2011 erfolgten, wurden bei diesen die Gesamtzuschüsse der ersten Quartale noch an die Kommunen ausgezahlt. Diese haben dann ihre Zuweisungen mit den in ihrer Kommune tätigen freien Trägern verrechnet.
Insgesamt wurden vom Jugendamt 26.476.400 € für Zuschüsse der Kindertagesbetreuung 2011 eingeplant und 27.503.589,08 € dann an die Kommunen und freien Träger überwiesen. Davon waren 1.005.906,05 € aus verlorenen Klageverfahren an die Kommunen zu zahlen (Rückstellung).

Weiterhin werden in dieser Kontengruppe die Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt. Diese betragen im Haushaltsjahr 2011 539.253,44 € und dienen der Gewährung von Investitionszuschüssen an die kreisangehörigen Gemeinden, u. a. an den Öffentlichen Personennahverkehr.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.12.2010	**31.12.2011**
	38.095.763,01 €	**38.508.218,50 €**

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 im Jahr 2011 auf insgesamt 38.508.218,50 € und liegen über dem Niveau von 2010. Die Abweichung liegt im folgenden Produkt begründet:

Produkt 312000 – Grundsicherung für Arbeitssuchende

Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt hatte zur Folge, dass sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften verringert hat und mit 7.559 im Dezember 2011 (zum Vergleich Dezember 2010 – 7.987) einen neuen Stand erreichte. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2011 war diese Dynamik noch nicht absehbar. In Folge dieser Entwicklung wurde der Haushaltsansatz unterschritten, welches sich im Jahresergebnis abzeichnet.

17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.12.2010	**31.12.2011**
	186.760.969,55 €	**194.899.581,89 €**

C. Finanzergebnis

Aufwandsarten	Ergebnis 2010 in €	Ergebnis 2011 in €
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.612,40	123.724,43
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.255.141,93	1.296.716,51
21. Finanzergebnis (19. ./. 20.)	- 1.250.529,53	- 1.172.992,08
22. ordentliches Ergebnis	- 8.781.819,38	- 10.100.558,96

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.12.2010	**31.12.2011**
	4.612,40 €	**123.724,43 €**

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.12.2010	**31.12.2011**
	1.255.141,93 €	**1.296.716,51 €**

21. Finanzergebnis	31.12.2010	**31.12.2011**
	- 1.250.529,53 €	**- 1.172.992,08 €**

Die Abweichung des Finanzergebnisses ist im Vergleich zum Vorjahr unerheblich.

22. ordentliches Ergebnis	31.12.2009	**31.12.2010**
	- 8.781.819,38 €	**- 10.100.558,96 €**

D. Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 in €	Ergebnis 2011 in €
23. außerordentliche Erträge	62.790,65	512.612,13
24. außerordentliche Aufwendungen	36.985,84	818.000,96
25. außerordentliches Ergebnis	**25.804,81**	**- 305.388,83**

23. außerordentliche Erträge	31.12.2010	**31.12.2011**
	62.790,65 €	**512.612,13 €**

Im Jahr 2011 wurden u.a. Grundstücke in Rangsdorf und Berlin im Wert von 335.848,00 € sowie das Ärztehaus in Zossen mit Teilverkauf des Grundstückes im Wert von 60.000,00 € veräußert. Außerdem wurden weitere unbebaute Grundstücke verkauft. Die vereinbarten Kaufpreise stellen außerordentliche Erträge dar.
Weiterhin wurden durch die Abstufung der Kreisstraßen Sonderposten in Höhe von 22.147,88 € aufgelöst, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind.

24. außerordentliche Aufwendungen	31.12.2010	**31.12.2011**
	36.985,84 €	**818.000,96 €**

Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren u.a. aus dem Abgang der Restbuchwerte o.g. Anlageobjekte.

25. außerordentliches Ergebnis	31.12.2010	**31.12.2011**
	25.804,81 €	**- 305.388,83 €**

Die Ergebnisrechnung weist im außerordentlichen Ergebnis somit einen Fehlbetrag von 305.388,83 € aus.

Luckenwalde, 25.09.2015

……
Ferdinand
Kämmerer

Luckenwalde, 25.09.2015

……..
Wehlan
Landrätin

Forderungsübersicht

Haushaltsjahr 2011 - in EUR -

Forderungsarten	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12. 2011	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2010
			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	**8.344.755,29**	**6.379.169,86**	**2.011.733,65**	**1.209.576,01**	**3.157.860,20**	**-1.965.585,43**
Gebühren	682.439,04	670.794,39	537.966,98	68.397,68	64.429,73	-11.644,65
Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-121.597,70	-70.243,53	-70.243,53	0,00	0,00	51.354,17
Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferleistungen	8.228.829,26	5.801.403,79	1.986.415,15	729.924,14	3.085.064,50	-2.427.425,47
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	936.159,87	582.753,43	163.133,27	411.254,19	8.365,97	-353.406,44
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-1.381.075,18	-605.538,22	-605.538,22	0,00	0,00	775.536,96
Privatrechtliche Forderungen	**254.224,98**	**363.559,52**	**99.118,88**	**208.760,84**	**55.679,80**	**109.334,54**
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	191.475,38	389.939,20	128.371,97	205.887,43	55.679,80	198.463,82
gegen Sondervermögen	85.681,54	5.094,39	4.891,66	202,73	0,00	-80.587,15
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	2.670,68	0,00	2.670,68	0,00	2.670,68
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-22.931,94	-34.144,75	-34.144,75	0,00	0,00	-11.212,81
sonstige Vermögensgegenstände	**349.850,70**	**787.968,27**	**576.522,27**	**211.446,00**	**0,00**	**438.117,57**
sonstige Vermögensgegenstände	349.850,70	787.968,27	576.522,27	211.446,00	0,00	438.117,57
Gesamtsumme Forderungen:	**8.948.830,97**	**7.530.697,65**	**2.687.374,80**	**1.629.782,85**	**3.213.540,00**	**-1.418.133,32**

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2011- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2010	Stand zum 31.12. 2011	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2010
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.592	20.393	0	18.372	2.021	-1.199
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	24.928	31.902	31.902	0	0	6.974
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	1	1	0	0	1
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.557	4.434	4.434	0	0	2.877
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.728	6.578	6.171	407	0	2.850
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	2.013	1.850	1.850	0	0	-163
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**53.818**	**65.158**	**44.358**	**18.779**	**2.021**	**11.340**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2010	Zugänge in 2011 +	Abgänge in 2011 ./.	Umbu-chungen in 2011 +/-	Stand am 31.12.2011	Abschrei-bungen in 2011 ./:	Zuschrei-bungen in 2011 +	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2011 ./.	am 31.12.2011	am 31.12.2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.023.065,38	230.759,63	40.251,31	0,00	1.213.573,70	180.431,10	0,00	2.153,82	803.401,14	410.172,56	397.941,52
Sachanlagen	**332.266.281,40**	**7.034.718,43**	**3.312.036,18**	**0,00**	**335.988.963,65**	**5.707.193,57**	**5.744,96**	**1.328.254,04**	**174.400.318,18**	**161.588.645,47**	**162.239.157,79**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***4.990.536,14***	***6.135,74***	***347.795,00***	***145,83***	***4.649.022,71***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4.649.022,71***	***4.990.536,14***
Brachland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ackerland	939.620,90	0,00	0,00	0,00	939.620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	939.620,90	939.620,90
Wald, Forsten	566.024,38	2.504,74	0,00	0,00	568.529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	568.529,12	566.024,38
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.484.890,86	3.631,00	347.795,00	145,83	3.140.872,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.872,69	3.484.890,86
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	***197.363.010,89***	***276.889,16***	***1.110.952,85***	***3.506.991,25***	***200.035.938,45***	***2.590.792,00***	***5.744,96***	***749.488,87***	***116.584.943,70***	***83.450.994,75***	***82.613.625,36***
Grundstücke mit Wohnbauten	8.980.546,67	496,59	609.853,91	273.206,66	8.644.396,01	72.989,60	0,00	588.374,01	6.465.176,03	2.179.219,98	1.999.986,23
Grundstücke mit Sozialen Einrichtungen	36.345.528,98	1.647,35	347.422,21	47.679,76	36.047.433,88	114.088,36	0,00	161.114,86	32.315.389,66	3.732.044,22	3.983.112,82
Grundstücke mit Schulen	128.948.170,51	271.944,07	135.406,23	2.976.054,45	132.060.762,80	2.042.498,28	0,00	0,00	64.730.666,54	67.330.096,26	66.260.002,25
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	6.041.145,01	0,00	0,00	0,00	6.041.145,01	83.385,35	0,00	0,00	4.497.408,42	1.543.736,59	1.627.121,94
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.047.619,72	2.801,15	18.270,50	210.050,38	17.242.200,75	277.830,41	5.744,96	0,00	8.576.303,05	8.665.897,70	8.743.402,12
Infrastrukturvermögen	***114.939.994,46***	***67.739,71***	***646.357,12***	***3.186.941,27***	***117.548.318,32***	***2.311.779,89***	***0,00***	***356.395,51***	***51.401.710,98***	***66.146.607,34***	***65.493.667,86***
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.327.336,19	25.983,55	17.603,60	10.431,66	3.346.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346.147,80	3.327.336,19
Brücken und Tunnel	7.058.127,49	0,00	0,00	0,00	7.058.127,49	88.237,67	0,00	0,00	1.178.968,84	5.879.158,65	5.967.396,32
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	104.526.916,32	41.756,16	628.753,52	3.176.509,61	107.116.428,57	2.222.161,50	0,00	356.395,51	50.219.520,46	56.896.908,11	56.173.161,85
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	27.614,46	0,00	0,00	0,00	27.614,46	1.380,72	0,00	0,00	3.221,68	24.392,78	25.773,50
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

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2010	Zugänge in 2011 +	Abgänge in 2011 ./.	Umbu-chungen in 2011 +/-	Stand am 31.12.2011	Abschrei-bungen in 2011 ./:	Zuschrei-bungen in 2011 +	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2011 ./.	am 31.12.2011	am 31.12.2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	80.754,36	0,00	0,00	92.428,87	173.183,23	2.042,69	0,00	0,00	2.797,29	170.385,94	79.999,76
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.652.933,15	79.285,61	121.722,78	178.335,89	1.788.831,87	135.196,51	0,00	121.722,78	994.070,22	794.761,65	672.336,66
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.363.183,31	312.665,50	116.440,24	1.694,57	8.561.103,14	667.382,48	0,00	100.646,88	5.416.795,99	3.144.307,15	3.513.122,92
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.875.869,09	6.292.002,71	968.768,19	-6.966.537,68	3.232.565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232.565,93	4.875.869,09
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***	***-0,04***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
an Sondervermögen	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	333.289.346,78	7.265.478,06	3.352.287,29	337.202.537,35	444.541.298,90	5.887.624,67	5.744,96	1.330.407,86	175.203.719,32	161.998.818,03	162.637.099,31

Übersicht Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

bschreibungskonto (Planung)	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert 4)
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand 1)	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand 2)	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand 3)		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	184.316.952,41 0,00 0,00 0,00	12.781.269,87 17.995.848,92 0,00 0,00	2.379.105,02 18.918.756,21 0,00 0,00	193.796.209,97 0,00	-77.942.281,79 0,00	-7.637.473,49 -28.437,01	-18.852,31 -22.147,88	-39.968,00 -28.437,01 -2.482,48	-85.578.304,99	0,00	-106.374.670,62 -108.217.904,98
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	68.085,24 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	68.085,24 0,00	-7.493,54 0,00	-5.880,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-13.374,45	0,00	-60.591,70 -54.710,79
442400 Erträge aus geleisteten Anzahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	3.218.729,65 0,00 0,00 0,00	6.524.225,58 17.425.416,94 0,00 0,00	8.535.173,87 16.507.181,08 0,00 0,00	2.126.017,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	-3.218.729,65 -2.126.017,22
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	42.087,36 0,00 0,00 0,00	2.279,00 4.671,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49.037,79 0,00	-4.506,20 0,00	-4.804,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-9.310,44	0,00	-37.581,16 -39.727,35
72 Landkreis Teltow-Fläming	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	187.645.854,66 0,00 0,00 0,00	19.307.774,45 35.425.937,29 0,00 0,00	10.914.278,89 35.425.937,29 0,00 0,00	196.039.350,22 0,00	-77.954.281,53 0,00	-7.648.158,64 -28.437,01	-18.852,31 -22.147,88	-39.968,00 -28.437,01 -2.482,48	-85.600.989,88	0,00	-109.691.573,13 -110.438.360,34

Übersicht über Aufwendungen aus Abschreibungen und Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Abschreibungskonto (Planung)	Anschaffungswerte				Zuschüsse Beiträge				Abschreibungen					Zinsen	Restwert [4]
	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb. Zinsen zu AiB	Abgang Abgang Umb.	Endstand [1]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Abgang Abgang Umb.	Endstand [2]	Anfang Vortrag Zeitwert	Zugang Zugang Umb.	Sonder- bzw. Außerplanm.AfA / Abgang Restbuchwert	Abgang Abgang Umb. Zuschreibung	Endstand [3]		Vorjahr Akt.Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
531900 Auflösung aktiver RAP aus geleisteten Zuwendungen	24.799.216,09 0,00	5.002.230,07 3.085.744,00 0,00	2.189.600,00 85.744,00	30.611.846,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	2.879.049,75 0,00	1.603.548,12 0,00	0,00 1.619.391,67	2.189.600,00 0,00 1.667,24	3.910.722,30	0,00	21.920.166,34 26.701.123,86
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	332.061.216,59 0,00	10.113.627,15 54.111.524,91 0,00	3.314.792,83 57.113.219,48	335.858.356,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	169.766.004,22 0,00	5.657.470,85 33.852.872,97	106.072,83 829.655,31	2.122.568,51 33.852.872,97 5.744,96	174.230.889,74	0,00	162.295.212,37 161.627.466,60
571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.228.130,19 0,00	151.850,91 6.103,95 0,00	37.494,66 4.409,38	1.344.181,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	886.243,25 0,00	124.080,99 4.409,38	0,00 0,00	37.494,66 4.409,38 0,00	972.829,58	0,00	341.886,94 371.351,43
72 Landkreis Teltow-Fläming	358.088.562,87 0,00	15.267.708,13 57.203.372,86 0,00	5.541.887,49 57.203.372,86	367.814.383,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	173.531.297,22 0,00	7.385.099,96 33.857.282,35	106.072,83 2.449.046,98	4.349.663,17 33.857.282,35 7.412,20	179.114.441,62	0,00	184.557.265,65 188.699.941,89

Übersicht Sonderposten 2011

InvNr	Bezeichnung	Produkt-Nr.	AW-Datum	Wert
08000262	SoPo Gymnasium L´felde MEP GWG 2011 Inv-Nr. 2247-2259,2629,2649,2647,3178+79,3181 3183	217012	01.01.2011	-3.444,15
08000271	SoPo Gymnasium Jüterbog MEP GWG 2011 Inv-Nr. 4791,2215,2216,4794,4795,4798,4841,4842,2184,2185,2187,2682	217014	01.01.2011	-2.911,92
08000304	SoPo Ausstattg.FBZ Mahlow Inv-Nr.6548-6554,6556GWG	511050	01.01.2011	-1.448,79
08000343	Sopo Ausstattung Zensus GWG 2011	121020	01.01.2011	-1.059,34
08000545	Sopo Inv.zuschuss Schützenverein Felgentreu eV 2011 Herstellung eines E-Anschlusses	111180	01.01.2011	-5.798,42
08000548	SoPo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 105	547010	01.01.2011	-12.049,87
08000549	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 227	547010	01.01.2011	-16.291,67
08000550	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 228	547010	01.01.2011	-16.291,67
08000551	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 106	547010	01.01.2011	-79.687,50
08000552	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 229	547010	01.01.2011	-122.682,30
08000553	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 107	547010	01.01.2011	-122.682,30
08000554	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 230	547010	01.01.2011	-85.770,84
08000555	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 231	547010	01.01.2011	-73.437,50
08000556	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 232	547010	01.01.2011	-58.437,52
08000557	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 108	547010	01.01.2011	-79.687,50
08000558	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 109	547010	01.01.2011	-79.687,50
08000559	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 110	547010	01.01.2011	-79.687,50
08000560	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 233	547010	01.01.2011	-100.406,25
08000561	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 112	547010	01.01.2011	-190.312,50
08000562	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 234	547010	01.01.2011	-157.500,00

08000563	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 235	547010	01.01.2011	-157.500,00
08000564	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 113	547010	01.01.2011	-177.083,36
InvNr	Bezeichnung	Produkt-Nr.	AW-Datum	Wert
08000565	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 214	547010	01.01.2011	-146.796,57
08000566	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 237	547010	01.01.2011	-189.246,69
08000567	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 Alto SSE 431	547010	01.01.2011	-870,19
08000568	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 Drucker	547010	01.01.2011	-30.514,04
08000569	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 Module	547010	01.01.2011	-4.395,48
08000570	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 Zahltische	547010	01.01.2011	-7.072,79
08000571	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 Fahrgastinf	547010	01.01.2011	-76.642,60
08000572	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 Computertisch	547010	01.01.2011	-177,64
08000573	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 TFT-Display	547010	01.01.2011	-3.644,89
08000574	Sopo Investitionszuschuss VTF vor 2009 MIR Schnittstelle	547010	01.01.2011	-69.699,10
08000575	Sopo Investitionszuschuss FGS vor 2009	571010	01.01.2011	-308.530,48
08000576	Sopo Investitionszuschuss VTF 2009 TF- VG 213+ VG 212 + VG 79 + VG 77	547010	01.01.2011	-327.044,02
08000172	Sopo 521010 Inv. 2311	521010	18.01.2011	-2.074,39
08000546	Sopo Invest. Zuschuss TSV Empor Dahme e.V. 2011 Umnutzung und Neubau der Räume	111180	01.02.2011	-16.896,82
08000254	Sopo Tische Inv.-Nr. 4722-4724+4726	217011	04.02.2011	-922,23
08000226	SoPo Ausstattung Katasteramt 2011	511020	15.02.2011	-33.658,33
08000307	SoPo Austattung FBZ Mahlow Inv-Nr. 6563+6564 ND4	511050	14.04.2011	-263,28
08000256	Sopo Spende Digitalpiano Inv.-Nr. 4728	217011	15.04.2011	-589,15
08000324	Sopo Spende Digitalkamera Inv.-Nr. 20193	217013	27.04.2011	-181,35
08000544	Sopo FTZ Luckenwalde Außenanlage/Grünanlage	126010	30.05.2011	-23.946,70
08000309	Sopo Glashütte Mauerwerkschornstein	252020	01.06.2011	-75.454,70
08000255	Sopo Gruppenschaukel Inv.-Nr. 4727	221015	14.06.2011	-365,49
08000540	SoPo Radweg K7222 Schönefeld-Gottow	542010	22.06.2011	-249.886,54
08000535	SoPo Fontane-Gymnasium Rangsdorf Gebäude I	217011	01.07.2011	-106.574,16
08000308	Sopo Hüttenweg 16 Hegemeisterhaus KP II	252020	12.07.2011	-222.112,09
08000542	Sopo FTZ Heißausbildungsplatz	126010	21.07.2011	-69.896,97
08000311	Sopo zu gespendetem Container in Inv. 6659 Spende Container für Heißausbi ldungsplatz	126010	22.07.2011	-1.800,00

08000541	Sopo FTZ Luckenwalde Schulungsgebäude Halle C	126010	30.07.2011	-78.198,28
08000272	SoPo Gymnasium Jüterbog MEP ND 4 ab 8/11 Inv-Nr. 4840,4792,4793,4810,4835	217014	01.08.2011	-5.111,81
08000275	SoPo Gymnasium Jüterbog MEP ND 3 Inv-Nr. 4836-4839	217014	01.08.2011	-375,07
InvNr	Bezeichnung	Produkt-Nr.	AW-Datum	Wert
08000273	SoPo Gymnasium Jüterbog MEP ND 7 Inv-Nr. 4801-4809	217014	31.08.2011	-2.472,83
08000274	SoPo Gymnasium Jüterbog MEP ND 15 Inv-Nr. 4794,4797	217014	31.08.2011	-2.784,05
08000374	Sopo Investtionszuschuss VTF2011 TF-VG163+TF-VG117 +TF-VG116+TF-VG155	547010	31.08.2011	-688.222,22
08000376	Sopo Investitionszuschuss VFT 2011	547010	01.09.2011	-50.000,00
08000338	Sopo K7225 OV Baruth-Dornswalde	542010	24.10.2011	-1.403.408,39
08000190	Sopo Investitionszuschuss VTF 2011 TF-VG161+ TF-VG162	547010	01.11.2011	-338.496,67
08000547	Sopo Investitionszuschuss Blankenfelder Bogensch. 2011 Neubau eines Bogenplatzes	111180	01.11.2011	-6.673,89
08000276	SoPo Gymnasium Jüterbog MEP ND 4 ab 11/11 Inv-Nr. 4843	217014	09.11.2011	-153,07
08000269	Sopo Spende FTZ Funk-/Kurbelmast Inv. 6606	126010	16.11.2011	-1.297,07
08000305	SoPo Ausstattung FBZ Mahlow Inv-Nr.6558+6559 ND3	511050	23.11.2011	-239,44
08000306	SoPo Ausstattung FBZ Mahlow Inv-Nr.6560+6561 ND3	511050	23.11.2011	-263,36
08000543	Sopo FTZ Schaummittelübungsanlage	126010	25.11.2011	-53.705,22
08000295	Sopo 221012 FS Ludw. Schulgebäude	221012	30.11.2011	-564.506,11
08000296	Sopo 221012 FS Ludw. Zwischenbau rechts	221012	30.11.2011	-99.824,72
08000297	Sopo 221012 FS Ludw. Anbau	221012	30.11.2011	-95.608,28
08000298	Sopo 221012 FS Ludw. Zwischenbau links	221012	30.11.2011	-33.080,27
08000299	Sopo 221012 FS Ludw. Turnhalle	221012	30.11.2011	-65.821,07
08000300	Sopo 217014 Gymn. JB Schillerhaus Schulgeb. KP II	217014	30.11.2011	-269.559,27
08000301	Sopo 217014 Gymn. JB Schillerhaus Turnhalle KP II	217014	30.11.2011	-65.841,30
08000263	SoPo Gymnasium L´felde MEP Inventare ND 3 Inv.-Nr. 3176, 2468, 3185	217012	22.12.2011	-2.060,00
08000264	SoPo Gymnasium L´felde MEP Inventare ND 4 Inv-Nr.2643-2646, 2650-2669	217012	22.12.2011	-4.407,29

Übersicht Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung 2011

InvNr	Bezeichnung	Produkt-Nr.	AW-Datum	Wert
08200001	Sopo investive Schlüsselzuweisung AiB's	611010	31.12.2009	-1.381.490,91
08201151	Sopo ISZ Marie-Curie Gymnasium Außenanlage	217012	01.01.2011	-391.909,64
08201156	Sopo Fläming-Skate TO 17 Aufteilung AiB ISZ 2010	542010	01.01.2011	-73.612,16
08201167	Sopo FTZ Außenanlage/Grünanlage	611010	01.01.2011	-29.927,10
08201101	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 3 Januar	611010	05.01.2011	-3.983,57
08201106	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 4 Januar	611010	05.01.2011	-2.449,10
08201117	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 7 Januar	611010	05.01.2011	-2.271,20
08201124	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 9 Januar	611010	05.01.2011	-2.783,50
08201125	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 10 Januar	611010	05.01.2011	-8.038,68
08201132	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 15 Inv.2214	611010	05.01.2011	-3.056,37
08201137	Sopo ISZ 2011 GWG	611010	05.01.2011	-165.035,01
08201145	Sopo ISZ 2011 ND 8 Inv.2373	611010	05.01.2011	-5.735,88
08201166	Sopo K 7239 RW OV L40-L76, 1.BA Südabschnitt	542010	05.01.2011	-351.869,14
08201170	Sopo Löschwasserbrunnen FTZ	611010	05.01.2011	-7.037,32
08201102	Sopo ISZ 2011 ND 3 Januar	611010	19.01.2011	-2.948,82
08201126	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 10 Februar	611010	01.02.2011	-11.741,77
08201107	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 4 März	611010	01.03.2011	-2.518,61
08201127	Sopo ISZ 2011 ND 10 Inv.1876	611010	01.03.2011	-1.711,81
08201154	Sopo Personendrehsperren und Metallsprossentor	611010	18.03.2011	-16.329,11
08201108	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 4 April	611010	01.04.2011	-2.580,22
08201109	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 4 April	611010	01.04.2011	-325,84
08201110	Sopo ISZ 2011 ND 4 Mai	611010	01.05.2011	-460,24
08201121	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 8 Mai	611010	01.05.2011	-5.806,72
08201128	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 10 Mai	611010	01.05.2011	-1.794,41
08201159	Sopo FTZ Außen-/Grünanlage	611010	30.05.2011	-7.125,15
08201160	Sopo FTZ Schulungsgebäude Halle C	611010	30.05.2011	-45.483,18
08201161	Sopo FTZ Luckenwalde Schulungsgebäude Halle C	611010	30.05.2011	-7.546,48
08201111	Sopo ISZ 2011 ND 4 Juni	611010	01.06.2011	-2.376,26
08201129	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 10	611010	01.06.2011	-392,82
08201133	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 15 Inv.2289	611010	01.07.2011	-9.754,27
08201146	Sopo ISZ 2011 ND 8 Juli	611010	01.07.2011	-27.320,39
08201185	Sopo Glashütte Hüttenweg 16 Hegemeisterhaus	252020	12.07.2011	-40.214,33
08201169	Sopo FTZ Heißausbildungsplatz	611010	21.07.2011	-13.248,45
08201168	Sopo FTZ Luckenwalde Schulungsgebäude Halle C	611010	30.07.2011	-14.203,33
08201103	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 3 August	611010	01.08.2011	-214,28
08201104	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 3 August	611010	01.08.2011	-2.144,20

InvNr	Bezeichnung	Produkt-Nr.	AW-Datum	Wert
08201112	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 4 August	611010	01.08.2011	-5.669,24
08201118	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 7 August	611010	01.08.2011	-2.566,88
08201122	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 8 August	611010	01.08.2011	-3.364,32
08201130	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 10 August	611010	01.08.2011	-162,22
08201134	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 15 August	611010	01.08.2011	-3.087,66
08201113	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 4 September	611010	01.09.2011	-1.806,42
08201123	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 8	611010	01.09.2011	-1.120,58
08201153	Sopo ISZ Lehrküche mit Durchreiche	611010	01.09.2011	-3.469,59
08201152	Sopo ISZ Lehrküche mit Durchreiche AFS Mahlow	611010	29.09.2011	-302,39
08201105	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 3 Oktober	611010	01.10.2011	-694,50
08201114	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 4 Oktober	611010	01.10.2011	-1.760,66
08201135	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 20 Oktober	611010	01.10.2011	-657,16
08201155	Sopo K 7225 OV Baruth-Dornswalde aus ISZ 2009-2011	542010	24.10.2011	-486.566,63
08201171	Sopo Allg.Förderschule ""J.H. Pestalozzi Jüterbog Haus I Altbau	221014	31.10.2011	-12.615,34
08201172	Sopo Allg.Förderschule ""J.H. Pestalozzi Jüterbog Haus II Anbau	221014	31.10.2011	-30.061,91
08201173	Sopo Allg.Förderschule ""J.H. Pestalozzi Jüterbog Haus III Nebengebäude	221014	31.10.2011	-2.608,31
08201115	Sopo ISZ 2011 Inventare ND4 November	611010	01.11.2011	-169,76
08201119	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 7 November	611010	01.11.2011	-393,69
08201131	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 10 Inv.2507	611010	01.11.2011	-14.565,13
08201136	Sopo ISZ 2011 Inventare ND 20 Inv.2423	611010	01.11.2011	-1.597,41
08201147	Sopo ISZ 2011 ND 8 November	611010	01.11.2011	-19.442,10
08201157	Sopo Funk-/Kurbelmastübungsanlage Aufteilung AiB ISZ 2011	611010	15.11.2011	-16.776,30
08201162	Sopo Allgemeine Förderschule Ludwigsfelde, Haupt- gebäude	221012	30.11.2011	-146.484,29
08201163	Sopo Allgemeine Förderschule Ludwigsfelde, Zwischenbau rechts	221012	30.11.2011	-5.297,21
08201164	Sopo Allgemeine Förderschule Ludwigsfelde, Zwischenbau links	221012	30.11.2011	-70.877,48
08201165	Sopo Allgemeine Förderschule Ludwigsfelde, Turnhalle	221012	30.11.2011	-8.654,72
08201174	Sopo Allg.Förderschule Ludwigsfelde, Hauptgebäude	221012	30.11.2011	-103.450,22
08201175	Sopo Allg.Förderschule Ludwigsfelde, Zwischenbau rechts	221012	30.11.2011	-18.293,67
08201176	Sopo Allg.Förderschule Ludwigsfelde, Anbau	221012	30.11.2011	-17.383,33
08201177	Sopo Allg.Förderschule Ludwigsfelde,Zwischenbau links	221012	30.11.2011	-6.062,22
08201178	Sopo Allg.Förderschule Ludwigsfelde, Turnhalle	221012	30.11.2011	-12.015,87

InvNr	Bezeichnung	Produkt-Nr.	AW-Datum	Wert
08201179	Sopo Goethe-Schiller-Gymnasium Haus II	611010	31.12.2011	-105.569,54
08201180	Sopo Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	611010	31.12.2011	-118.125,41
08201181	Sopo Allg.Förderschule ""H.J.Pestalozzi"" Haus I Altbau	221014	31.12.2011	-964,09
08201182	Sopo Allg. Förderschule""J.H.Pestalozzi"" Jüterbog	611010	31.12.2011	-16.000,66
08201183	Sopo Allg.Förderschule""J.H.Pestalozzi"" Jüterbog	611010	31.12.2011	-14.131,31
08201184	Sopo K7219 76 L 80 in Zülichendorf-EOD Zülichendor	542010	31.12.2011	-130.061,27
08201186	Sopo Radweg K 7222 Schönefeld-Gottow	542010	31.12.2011	-142.202,97

Übersicht aktive Rechnungsabgrenzungsposten

InvNr	Bezeichnung	Produkt	Anschaffungs-datum	Anschaffungs-wert	Restbuchwert
00099001	B 101 Auflösung RAP 2004	542010	01.01.2004	30.000,00	23.250,00
00099002	B 101 Auflösung RAP 2005	542010	01.01.2005	2.000.000,00	1.600.000,00
00099003	B 101 Auflösung RAP 2006	542010	01.01.2006	4.070.000,00	3.357.750,00
00099004	B 101 Auflösung RAP 2007	542010	01.01.2007	6.100.000,00	5.185.000,00
00099005	Investitionszuschuss Flugplatzgesellschaft Schönha gen	571010	27.03.2000	9.109.578,36	7.778.788,88
00099006	B 101 Auflösung RAP 2011	542010	01.01.2011	3.000.000,00	2.850.000,00
00099008	Investitionszuschuss 2009 Radweg Löwendorf- Stangenhagen	511010	09.06.2009	43.433,73	35.651,84
00099009	Investitionszuschuss VTF 2009	547010	01.01.2009	2.189.600,00	0,00
00099010	Investitionszuschuss 2010 Radweg Schönhagen-Stange nhagen	511010	02.12.2010	22.000,00	19.708,33
00099014	Investitionszuschuss VTF 2010	547010	23.08.2010	1.148.860,00	50.000,00
00099015	Investitionszuschuss VTF 2010 TF-VG74 + TF-VG75	547010	08.09.2010	366.000,00	309.066,67
00099016	Investitionszuschuss VTF 2010 TF-VG80+114+115	547010	24.11.2010	549.860,00	470.435,78
00099017	Investitionszuschuss VTF 2010 TF-VG59	547010	17.12.2010	183.000,00	157.583,33
00099018	Investitionszuschüsse FSG 2010 Vorfeld Halle India	111300	01.06.2010	85.744,00	85.744,00
00099021	Investitionszuschuss VTF 2011	547010	01.09.2011	50.000,00	50.000,00
00099022	Investitionszuschuss VTF 2011 TF-VG163+TF-VG117+ TF-VG116+TF-VG155	547010	31.08.2011	760.000,00	688.222,22
00099023	Investitionszuschuss VTF 2011 TF-VG 161+TF-VG162	547010	01.11.2011	342.300,00	315.676,67
00099024	Investitionszuschuss Schützenverein Felgentreu eV 2011 Herstellung eines E-Anschlusses	111180	01.01.2011	1.020,09	5.798,42
00099025	Investitionszuschuss TSV Empor Dahme e.V. 2011 Umnutzung und Neubau Räume	111180	01.02.2011	14.416,29	16.896,82
00099026	Investitionszuschuss Blankenfelder Bogenschützen 2011 Neubau eines Bogenplatzes	111180	01.11.2011	6.790,98	6.673,89
00099027	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 105	547010	01.01.2011	23.172,82	12.049,87
00099028	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 227	547010	01.01.2011	27.791,67	16.291,67

00099029	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 228	547010	01.01.2011	27.791,67	16.291,67
00099030	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 106	547010	01.01.2011	107.812,50	79.687,50
00099031	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 229	547010	01.01.2011	164.744,80	122.682,30
00099032	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 107	547010	01.01.2011	164.744,80	122.682,30
00099033	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 230	547010	01.01.2011	108.145,84	85.770,84
00099034	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 231	547010	01.01.2011	92.187,50	73.437,50
00099035	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 232	547010	01.01.2011	72.187,53	58.437,52
00099036	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 108	547010	01.01.2011	98.437,50	79.687,50
00099037	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 109	547010	01.01.2011	98.437,50	79.687,50
00099038	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 110	547010	01.01.2011	98.437,50	79.687,50
00099039	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 233	547010	01.01.2011	124.031,25	100.406,25
00099040	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 112	547010	01.01.2011	229.687,50	190.312,50
00099041	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 234	547010	01.01.2011	187.500,00	157.500,00
00099042	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 235	547010	01.01.2011	187.500,00	157.500,00
00099043	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 113	547010	01.01.2011	208.333,36	177.083,36
00099044	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 214	547010	01.01.2011	171.961,70	146.796,57
00099045	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 237	547010	01.01.2011	221.688,98	189.246,69
00099046	Investitionszuschuss VTF vor 2009 Alto SSE 431	547010	01.01.2011	1.023,75	870,19
00099047	Investitionszuschuss VTF vor 2009 Drucker	547010	01.01.2011	47.950,63	30.514,04
00099048	Investitionszuschuss VTF vor 2009 Module	547010	01.01.2011	6.907,19	4.395,48
00099049	Investitionszuschuss VTF vor 2009 Zahltische	547010	01.01.2011	11.114,38	7.072,79
00099050	Investitionszuschuss VTF vor 2009 Fahrgastinfo	547010	01.01.2011	83.259,23	76.642,60
00099051	Investitionszuschuss VTF vor 2009 Computertisch	547010	01.01.2011	222,99	177,64

00099052	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TFT-Display	547010	01.01.2011	3.959,56	3.644,89
00099053	Investitionszuschuss VTF vor 2009 MIR Schnittstelle	547010	01.01.2011	75.716,29	69.699,10
00099054	Investitionszuschuss FGS vor 2009	571010	01.01.2011	330.382,98	308.530,48
00099055	Investitionszuschuss VTF 2009 TF-VG 213 + VG 212 + VG 79 + VG 77	547010	01.01.2011	827.550,08	704.950,07
00099056	Investitionszuschuss VTF 2009 TF- VG 214	547010	01.01.2011	15.375,00	13.125,00

Rechenschaftsbericht 2011

Jahresabschluss 2011 des Landkreises Teltow-Fläming

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 (30.06.2011)	161.416	
Bevölkerungsdichte	77,16 Einwohner / km²	

Verwaltungsbezirk	Bevölkerung am 30.06.2011		
	insgesamt	männlich	weiblich
Am Mellensee	6.442	3.239	3.203
Baruth/Mark, Stadt	4.193	2.169	2.024
Blankenfelde-Mahlow	25.903	13.141	12.762
Großbeeren	7.522	3.811	3.711
Jüterbog, Stadt	12.634	6.189	6.445
Luckenwalde, Stadt	20.441	9.818	10.623
Ludwigsfelde, Stadt	24.028	11.941	12.087
Niedergörsdorf	6.257	3.135	3.122
Niederer Fläming	3.250	1.703	1.547
Nuthe-Urstromtal	6.756	3.430	3.326
Rangsdorf	10.537	5.223	5.314
Trebbin, Stadt	9.287	4.664	4.623
Zossen, Stadt	17.604	8.770	8.834
Dahme/Mark, Stadt	6.562	3.260	3.302
Dahmetal	475	237	238
Ihlow	770	385	385
Gesamt	**161.416**	**80.493**	**80.923**

1.2 Kurzdarstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2011 ist für den Landkreis der dritte doppische Abschluss. Die **Ergebnisrechnung 2011** wurde mit einem Gesamtfehlbetrag in Höhe von 10.405.947,79 € abgeschlossen.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von 10.100.558,83 € aus. Das außerordentliche Ergebnis weist ein Fehlbetrag von 305.388,83 €.

Die **Finanzrechnung 2011** bildet sämtliche Zahlungsströme und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Kalenderjahr ab. Es ergibt sich zum Jahresabschluss 2011 ein negativer Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 13.523.712,30 €.

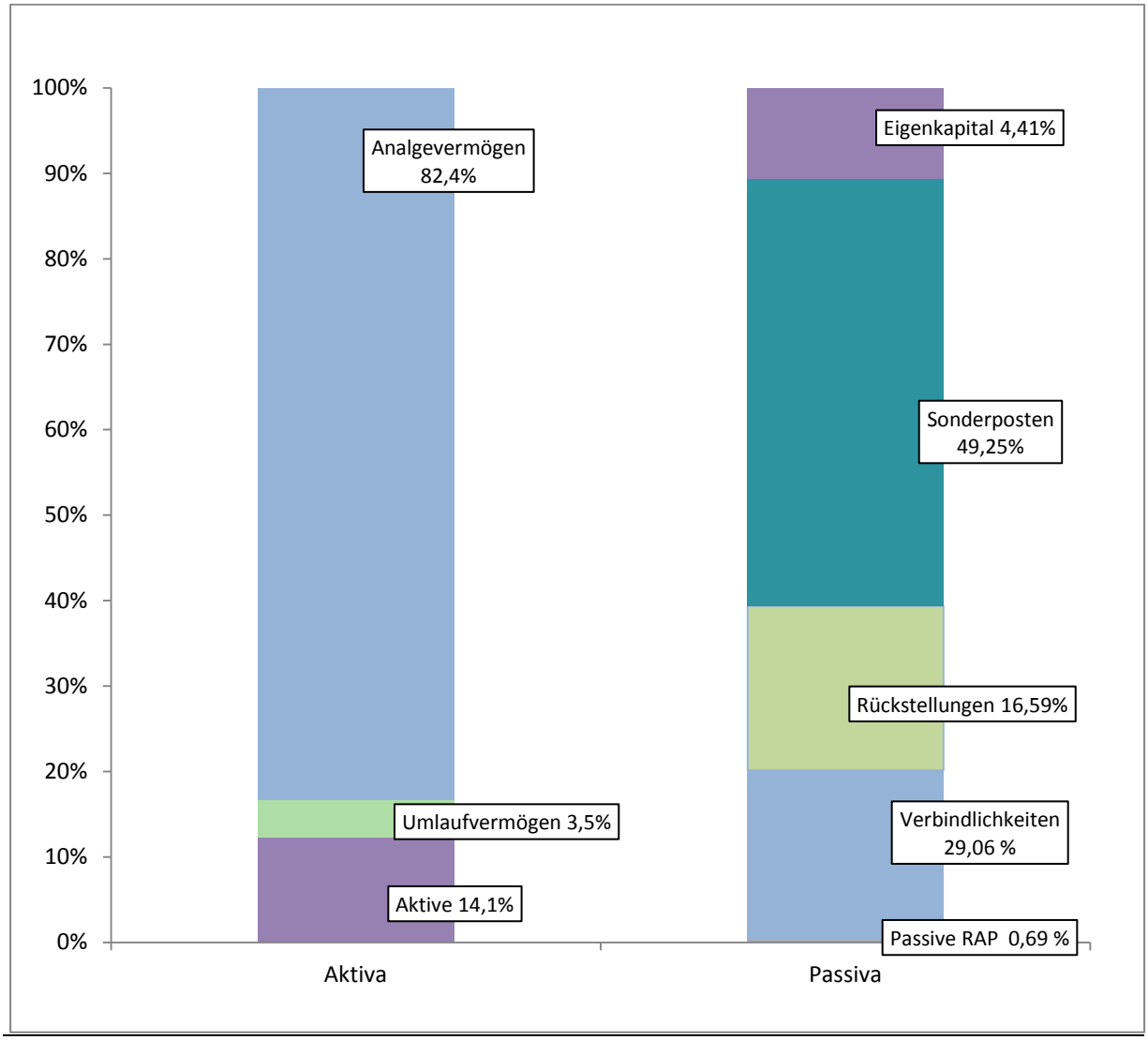
Kurzdarstellung der Bilanz

Aktiva		**Passiva**	
Anlagevermögen		*Eigenkapital*	
31.12.2010	184.953.717,37 €	31.12.2010	17.182.398,83 €
31.12.2011	184.654.407,42 €	31.12.2011	9.882.752,83 €
		Sonderposten	
		31.12.2010	109.691.573,13 €
		31.12.2011	110.438.360,34 €
Umlaufvermögen		*Rückstellungen*	
31.12.2010	9.636.905,52 €	31.12.2010	40.288.748,42 €
31.12.2011	7.908.766,49 €	31.12.2011	37.194.511,56 €
		Verbindlichkeiten	
		31.12.2010	53.818.788,46 €
		31.12.2011	65.157.161,03 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		*Passive Rechnungsabgrenzungsposten*	
31.12.2010	27.147.247,73 €	31.12.2010	756.361,78 €
31.12.2011	31.664.362,79 €	31.12.2011	1.554.750,94 €
Bilanzsumme		**Bilanzsumme**	
31.12.2010	221.737.870,62 €	31.12.2010	221.737.870,62 €
31.12.2011	224.227.536,70 €	31.12.2011	224.227.536,70 €

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 31.12.2011



2.1 Haushaltssatzung 2011

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2011 (Haushaltssatzung 2011) mit Haushaltsplan und Anlagen wurde am 13.04.2011 vom Landrat festgestellt. Am 02.05.2011 wurde unter Beschluss-Nr. 4-0921/11-I die Haushaltssatzung in den Kreistag eingebracht. Am 27.06.2011 wurden dann die Haushaltssatzung des Landkreises Teltow-Fläming und das Haushaltssicherungskonzept als Bestandteil des Haushaltsplanes vom Kreistag beschlossen.

2.2 Ergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2011
in EUR-

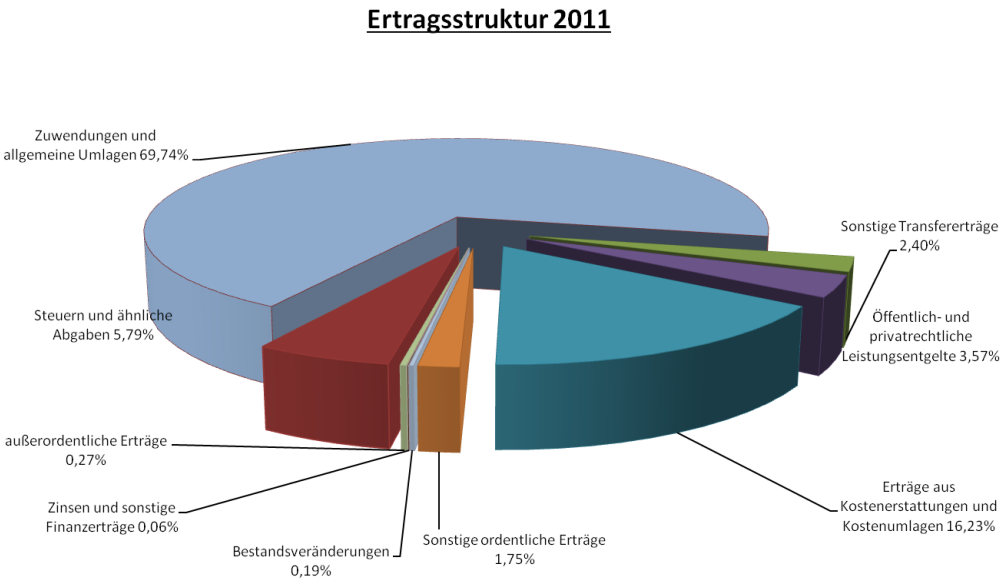
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.198.629,00	10.420.000,00	10.813.774,00	-393.774,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.508.662,82	131.631.729,54	130.167.410,47	1.464.319,07
3.	Sonstige Transfererträge	4.456.646,73	5.813.550,00	4.479.085,60	1.334.464,40
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.382.399,20	5.081.587,69	5.510.799,48	-429.211,79
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227.650,13	1.437.602,56	1.129.238,93	308.363,63
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.189.628,31	27.862.840,39	30.257.807,18	-2.394.966,79
7.	Sonstige ordentliche Erträge	802.188,89	2.202.529,21	3.262.325,07	-1.059.795,86
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	4.463.874,62	0,00	351.574,28	-351.574,28
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.229.679,70	184.449.839,39	185.972.015,01	-1.522.175,62
11.	Personalaufwendungen	40.240.145,29	41.435.903,80	41.459.935,91	-24.032,11
12.	Versorgungsaufwendungen	108.991,00	231.520,00	592.878,00	-361.358,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.870.158,33	13.886.503,93	12.686.950,00	1.199.553,93
14.	Abschreibungen	8.103.916,04	5.632.130,00	7.259.687,35	-1.627.557,35
15.	Transferaufwendungen	87.341.995,88	96.512.309,98	94.391.912,13	2.120.397,85
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.095.763,01	43.163.102,47	38.508.218,50	4.654.883,97
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.760.969,55	200.861.470,18	194.899.581,89	5.961.888,29
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-7.531.289,85**	**-16.411.630,79**	**-8.927.566,88**	**-7.484.063,91**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.612,40	3.200,00	123.724,43	-120.524,43
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.255.141,93	1.298.191,73	1.296.716,51	1.475,22
21.	= Finanzergebnis	-1.250.529,53	-1.294.991,73	-1.172.992,08	-121.999,65
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-8.781.819,38**	**-17.706.622,52**	**-10.100.558,96**	**-7.606.063,56**
23.	außerordentliche Erträge	62.790,65	2.630,00	512.612,13	-509.982,13
24.	– außerordentliche Aufwendungen	36.985,84	10.000,00	818.000,96	-808.000,96
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**25.804,81**	**-7.370,00**	**-305.388,83**	**298.018,83**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-8.756.014,57**	**-17.713.992,52**	**-10.405.947,79**	**-7.308.044,73**

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.

In Absprache mit dem RPA werden im Rahmen der Rechenschaftslegung die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses, wenn die Wesentlichkeitsgrenze mehr als 350.000,00 € Abweichung (Plan/-Ist-Vergleich zwischen Plan 2011 und Ergebnis 2011) beträgt, erläutert.

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Planansatz 2011 (in €)	Ergebnis 2011 (in €)
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.449.839,39	185.972.015,01
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.861.470,18	194.899.581,89
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.411.630,79	-8.927.566,88
Finanzergebnis (Zinsen und sonstige Finanzerträge ./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)	-1.294.991,73	-1.172.992,08
Ordentliches Ergebnis	-17.706.622,52	-10.100.558,96
Außerordentliche Erträge	2.630,00	512.612,13
Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00	818.000,96
Außerordentliches Ergebnis	-7.370,00	-305.388,83
Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	***-17.713.992,52***	***-10.405.947,79***

2.2.1 Ertragsstruktur des Landkreises Teltow-Fläming



2.2.2 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben Plan 10.420.000,00 € Ist 10.813.774,00 €

Dieser Abschnitt 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 Mehrertrag 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 393.774,00 € Ausgleichszahlungen vom Land.

Zuwendungen und allg. Umlagen Plan 131.631.729,54 € Ist 130.167.410,47 €

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 130.167.410,47 € resultieren insbesondere aus der Kreisumlage mit 62.982.472,00 € und aus der Schlüsselzuweisung vom Land mit 23.034.514,00€.

Die erheblichen Abweichungen (ab 350 T€) werden wie folgt begründet:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Abweichung: - 1.464.319,07 €)

Produkt 312000 – Grundsicherung für Arbeitssuchende

Durch die Entwicklung der Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende ist eine Abweichung i. H. v. 1.292.367,64 € zu verzeichnen.

Produkt 542010 - Kreisstraßen

Im Bereich der Kreisstraßen ergibt sich eine Abweichung von 757.255,19 €, da die Zuweisung vom Land nicht für investive Maßnahmen verwandt wurde, sondern für laufende Unterhaltungsmaßnahmen.

Produkt 547010 – ÖPNV

Der Anteil des Zuschusses vom Land für den VFT i. H. v. 1.152.306,00 € war für investive Zwecke zu verwenden. Daher erfolgte die Zuordnung zu dem entsprechenden Sonderposten aus Landeszuweisungen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Abweichung: 1.904.020,48 €)

u. a.
Produkt 547010 - ÖPNV
Produkt 571010 – Wirtschaftsförderung
Produkt 611010 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nach § 47 Abs. 4 KomHKV sind erhaltene Zuwendungen Dritter für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als Sonderposten anzusetzen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Wertminderung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Im Haushaltsplan 2011 wurden 5.751.240 € eingeplant; tatsächlich ertragswirksam aufgelöst wurden 7.655.260,48 €. Grundsätzlich hängt die Auflösung der (zweckgebundenen) Sonderposten davon ab, in welchem Jahr die bezuschusste Investitionsmaßnahme fertig gestellt wurde. Verzögert sich der Bauablauf oder die Beschaffung, verschiebt sich insofern auch der Ertrag in die entsprechende Buchungsperiode. Dies ist bei der Haushaltsplanung nur bedingt vorauszusehen und wird auch in den kommenden Jahren nicht auszuschließen sein.

Kreisumlage (Abweichung: - 1.399.608,00 €)

Produkt 611010 – Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Sie ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise. Die Kreisumlage wird u.a. deshalb erhoben, weil Landkreise i.d.R. keine nennenswerten eigenen Steuereinnahmen erzielen.

Der Landkreis Teltow-Fläming hat im Haushaltsjahr 2011 eine Erhöhung der Kreisumlage von 45 % auf 46 % eingeplant. Auf Grund des nicht genehmigten Haushalts verblieb der Kreisumlagesatz jedoch bei 45%.

Sonstige Transfererträge Plan 5.813.550,00 € Ist 4.479.085,60 €

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

Die gesamte Minderertrag dieser Kontengruppe beträgt 1.334.464,40 €.

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Abweichung: - 956.160,69 €)

Die Abweichung setzt sich aus verschiedenen Produkten zusammen. Die wesentliche Abweichung liegt im folgenden Produkt begründet.

Produkt 361010 – Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung

Das Produkt 361010 weist eine Abweichung i. H. v. 761.007,49 € aus. Der Planansatz setzt sich aus folgenden Parametern zusammen: 112 Tagespflegestellen x 5 Kinder x 127,00 €/Monat x 12 Monate und bezog sich auf alle Tagespflegestellen des Landkreises. Auf Grund der neuen öffentlich-rechtlichen Verträge wurden nur die Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme der Tagespflege in der Stadt Zossen verbucht.

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen und andere sonstige Transfererträge (Abweichung: - 378.303,71 €)

Die Abweichung setzt sich aus verschiedenen Produkten zusammen. Die wesentliche Abweichung stellt sich im folgenden Produkt dar.

Produkt 311590 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Die Planung bezüglich der Erstattung der Leistungen durch das Land erfolgte in dem genannten Produkt. Gemäß der finanzstatistischen Zuordnungsvorschrift wurde jedoch die sachgemäße Zuordnung der eingehenden Erträge zum Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen im Konto 448120 - Erstattungen vom Land vorgenommen.

Öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte Plan 5.081.587,69 € Ist 5.510.799,48 €

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

Die Abweichung i. H. v. insgesamt 429.211,79 € setzt sich aus verschiedenen Produkten zusammen, wobei sich die wesentliche Abweichung aus den folgenden Produkten ergibt.

Produkt 122080 - Kraftfahrzeugzulassung

Die Mehrerträge an Verwaltungsgebühren im Jahr 2011 resultieren aus eingeleiteten Verwaltungsmaßnahmen mittels Gebührenbescheiden. Verwaltungsmaßnahmen sind Maßnahmen, wie u.a. fehlender Versicherungsschutz, nicht gezahlte Kfz-Steuern und fehlende Ummeldung nach Umzug.

Produkt 521010 – Bauordnungsverfahren

Die Planung für das Haushaltsjahr 2011 wurde vorsichtig prognostiziert, da vermutet wurde, dass auf Grund der Auswirkungen der Wirtschaftskrise weniger Bauanträge gestellt werden würden. Das Antragsaufkommen war im Vergleich zum Vorjahr jedoch wieder leicht ansteigend. Darüber hinaus konnten, durch die Bearbeitung der Anträge im immissionsschutzrechtlichen Verfahren, nicht unerhebliche Gebühren verzeichnet werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte Plan 1.437.602,56 € Ist 1.129.238,93 €

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, Erträge für fachspezifischen Unterricht sowie Erträge aus Kostenerstattungen für Verwaltungsaufwendungen.

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

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind Mindererträge in Höhe von 308.363,63 € zu verzeichnen. Davon entfallen erhebliche Mindererträge in Höhe von 300.000,00 € auf das Produkt 561020 - Umweltschutzinformation und -dienste. Hier ist das Konto 446110, Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme, zu nennen (Zweckbindung mit Produktkonto 561020.549900).

Die veranschlagten Mittel werden für ordnungsbehördliches Handeln zur Gefahrenabwehr benötigt. Bei eventuell 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 2011 waren keine unerwarteten Gefahrenabwehrmaßnahmen notwendig und folglich gab es keine Erträge für Ersatzvornahme.

Kostenerstattungen/Kostenumlagen Plan 27.862.840,39 € Ist 30.257.807,18 €

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.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen verteilen sich wie folgt:

Erstattungen	Fortgeschriebener Planansatz 2011 (in €)	Ergebnis 2011 (in €)
vom Bund	39.500	72.922,89
vom Land	25.382.810,39	27.383.555,34
von Gemeinden/Gemeindeverbänden	603.790,00	1.088.730,88
von Zweckverbänden	0,00	2.670,68
vom sonstigen öffentlichen Bereich	77.700,00	202.759,77
von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	1.353.860,00	1.191.158,86
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	347.380,00	283.410,67
von übrigen Bereichen	57.800,00	32.598,09

Der Mehrertrag zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und dem Ergebnis 2011 beträgt insgesamt 2.394.966,79 €.

Die erheblichen Abweichungen (ab 350 T€) verteilen sich wie folgt:

Erstattungen vom Land (Abweichung: 2.000.744,95 €)

darunter Produkt 311300 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Die Planung bezüglich der Erstattung der Leistungen durch das Land erfolgte teilweise im Produkt 311590 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Konto 422300 - Leistungen von Sozialleistungsträgern. Gemäß der finanzstatistischen Zuordnungsvorschrift wurde jedoch die sachgemäße Zuordnung der eingehenden Erträge zum Produkt 311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen vorgenommen.

Erstattungen vom Land (Abweichung: 484.940,88 €)

darunter Produkt 363300 – Hilfe zur Erziehung

Der Mehrertrag im Bereich der Hilfe zur Erziehung i. H. v. 361.343,71 € ist auf gestiegene Fallzahlen zurückzuführen, da diese nur prognostisch planbar sind.
Die Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtung aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 86, 86a und 86b begründet wird.

Sonstige ordentliche Erträge Plan 2.202.529,21 € Ist 3.262.325,07 €

Zu den ordentlichen Erträgen gehören all diejenigen Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen. Ordentliche Erträge sind regelmäßig wiederkehrende und planbare Erträge.

Die sonstigen ordentlichen Erträge ergeben sich hauptsächlich aus Verwarn- und Bußgeldern sowie periodenfremden Erträgen. Bei periodenfremden Erträgen, handelt es sich um Erträge, die einer früheren oder späteren Abrechnungsperiode wirtschaftlich zuzuordnen sind.

Der gesamte Mehrertrag dieser Kontengruppe beträgt 1.059.795,86 €.

Die wesentlichsten sonstigen Erträge verteilen sich wie folgt:

Ertragsart		Fortgeschriebener Planansatz 2011 (in €)	Ergebnis 2011 (in €)
Bußgelder		755.800	589.118,82
	darunter Produkt 122020 - Gewerbeangelegenheiten	*25.000,00*	*438,25*
	Produkt 122110 – Verkehrsordnungswidrigkeiten	*670.000,00*	*484.120,32*
periodenfremde ordentliche Erträge		1.315.029,21	2.490.841,05

Bußgelder (Abweichung: - 166.681,18€)

Produkt 122020 - Gewerbeangelegenheiten

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

Produkt 122110- Verkehrsordnungswidrigkeiten

Ab März 2011 wurde erstmalig die Trennung der Konten 431100 - Erträge aus Verwaltungsgebühren und 456100 - Erträge aus Bußgeldern vorgenommen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren in das Konto 456100 - Erträge aus Bußgeldern mit eingeflossen. Insofern erfolgte eine Korrektur der bisherigen Kontenarten an Hand der finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften.

periodenfremde ordentliche Erträge (Abweichung: 1.175.811,84 €)

verschiedene Produkte

Der Mehrertrag in Höhe von 1.175.811,84 € setzt sich aus Erträgen zusammen, welche ursächlich einer anderen Abrechnungsperiode, z. B. den Haushaltsjahren vor der Umstellung der Doppik, zuzurechnen sind sowie Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen. Eine Planung ist für diese Kontenart auf Grund der Unvorhersehbarkeit nicht möglich.

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

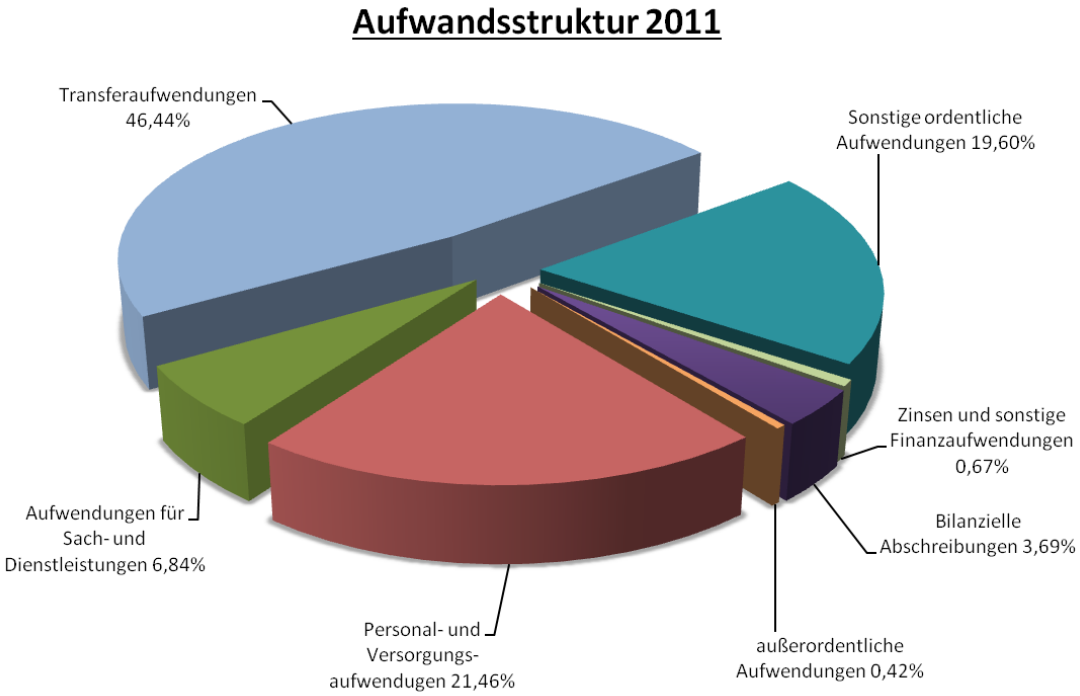
nicht besetzt

Bestandsveränderungen **Plan** **0,00 €** **Ist** **351.574,28 €**

Bestandsveränderungen		siehe Erläuterung Finanzanlagevermögen
12.602,95 €		Zinsen bezüglich Ansparvertrag
91.299,84 €		Verkehrsgesellschaft TF
247.671,49 €		Eigenbetrieb Rettungsdienst

Erhöhungen des Finanzanlagevermögens werden über das Konto Bestandsveränderungen verbucht.

2.2.3 Aufwandsstruktur des Landkreises Teltow-Fläming



2.2.4 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

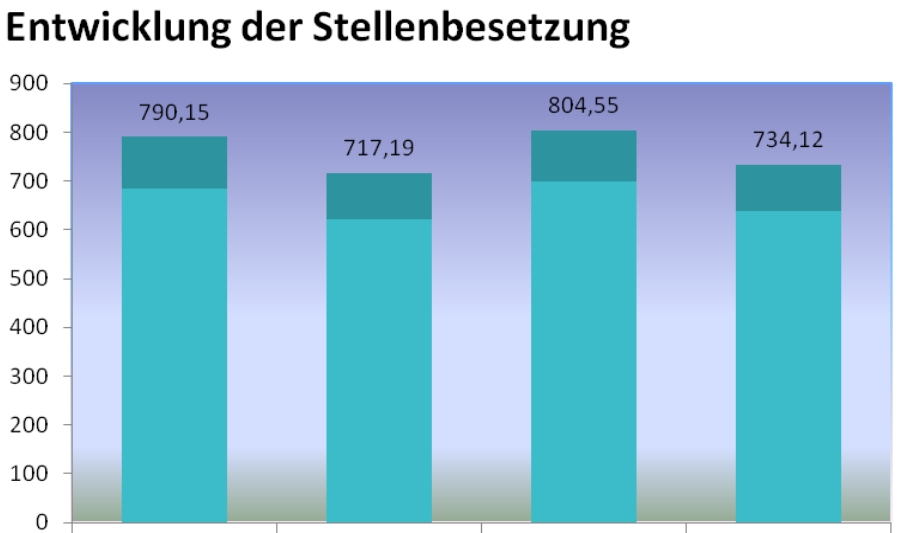
Personalaufwendungen Plan 41.435.903,80 € Ist 41.459.935,91 €

Hier werden alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für sämtliche aktive Beschäftigte entstehen, abgewickelt.
Die veranschlagten Personalkosten in Höhe 41.435.903,80 € setzen sich zusammen aus reinen Personalaufwendungen, Leistungsentgelten, Entgelte Kreisbrandmeister/ Kreisausbilder, Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen sowie Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen.

Zu den wesentlichsten Personalaufwendungen gehören:

Aufwandsarten	Fortgeschriebener Planansatz 2011 (in €)	Ergebnis 2011 (in €)
Personalaufwand Beamte	4.412.839,28	4.421.764,51
Personalaufwand tariflich Beschäftigte	27.695.670,00	27.398.490,80
Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.805.420,00	1.791.437,38
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.463.910,00	5.397.284,23
Zuführung Altersteilzeitrückstellung	269.010,00	1.165.776,89
Inanspruchnahme Altersteilzeitverpflichtungen	-1.100.980,00	-1.978.723,29
Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/Überstunden	0	65.467,29
nicht genommenen Urlaub/ Überstunden	0	-61.355,73

Im Ergebnis gab es hierzu keine erheblichen Abweichungen.



	Stellen zum 01.01.2010	tatsächlich besetzt am 01.01.2010	Stellen zum 01.01.2011	tatsächlich besetzt am 01.01.2011
Insgesamt	790,15	717,19	804,55	734,12
davon Beamte	105	96,69	106	96,11
davon tariflich Beschäftigte	685,15	620,5	698,55	638,01

Begründung:

Die Gesamtzahl der Stellen zum 01.01.2010 und zum 01.01.2011 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.

Im Planvergleich 2010-2011 ergibt sich für das Jahr 2011 eine Erhöhung um 14,40 Stellen.

Die Stellenanhebung ergibt sich insbesondere durch die Einrichtung von befristeten Stellen zur Vorbereitung des Zensus 2011, einer befristeten Stelle als Fluglärmschutzbeauftragter, Errichtung von zusätzlichen Stellen im Bereich Jobcenter und im Sozialpädagogischen Dienst des Jugendamtes.

Versorgungsaufwendungen Plan 231.520,00 € Ist 592.878,00 €

Unter Versorgungsaufwendungen fallen grundsätzlich alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiter (Versorgungsempfänger). Aufgrund der Verpflichtung zur Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen werden hier Zuführungen zur Pensionskasse verbucht.

Aufwandsart	Fortgeschriebener Planansatz 2011 (in €)	Ergebnis 2011 (in €)
Zuführung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	164.360,00	505.897,99

Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	67.160,00	86.980,01

Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen Plan 13.886.503,93 € Ist 12.686.950,00 €

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).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

Aufwandsarten	fortgeschriebener Planansatz 2011	Ergebnis 2011
	- in € -	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.176.533,36	1.718.569,73
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	2.625.245,12	2.203.913,38
Mieten und Pachten	3.661.353,35	3.624.652,05
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.228.610,19	3.214.669,89
Fahrzeughaltung	395.202,83	374.120,25
besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u. a. Dienst- und Schutzbekleidung sowie Aus- und Fortbildung)	156.254,16	109.084,86
Besondere Verwaltungs- und Betriebs-aufwendungen (u. a. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, kulturelle Veranstaltungen)	857.231,52	656.903,72
Erwerb von Vorräten	160.555,69	140.990,99
sonstige Dienstleistungen	687.575,12	644.045,13

Die Minderaufwendungen i. H. v. 1.199.553,93 € werden u. a. wie folgt begründet:

Fahrzeughaltung

(verschiedene Produkte)

Die Minderaufwendungen im Produktkonto - Haltung von Fahrzeugen - verteilen sich auf verschiedene Produkte. Im Jahr 2011 wurden weniger Reparaturleistungen durchgeführt, da der Landkreis über Leasing-Fahrzeuge verfügt.
Auch die geringere Auslastung des Fuhrparks durch unterschiedliche Bedarfsanmeldungen der Fachämter zur Nutzung der Fahrzeuge führt zur Minderung der Aufwendungen.
Die teilweise Umrüstung der Fahrzeuge von Benzin auf Erdgas reduziert den Verbrauch der Betriebsstoffe und stellt zudem eine kostengünstigere Variante dar.

Erhebliche Abweichungen in einzelnen Produkten konnten nicht festgestellt werden.

Aus- und Fortbildung

(verschiedene Produkte)

Die Ansätze für Aus-und Fortbildung verteilen sich nahezu auf alle Produkte. Diese werden zentral geplant und bewirtschaftet. In zahlreichen Fällen sind Abweichungen durch Verschiebungen von Schulungsmaßnahmen in das Folgejahr, keine bedarfsdeckenden Seminarangebote, keine Durchführung von geplanten Inhouseschulungen und geringere Teilnehmerzahlen zu verzeichnen.

Abschreibungen Plan 5.632.130,00 € Ist 7.259.687,35 €

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 2011 auf 7.259.687,35 €.

Die Abschreibungen können wie folgt unterteilt werden:

Abschreibungen gesamt		**7.259.687,35 €**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		**5.781.551,84 €**
davon entfallen auf:	*Immaterielle Vermögensgegenstände*	*180.431,10 €*
	Bebaute Grundstücke und grundstücksgliche Rechte	*2.496.623,89 €*
	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	*2.305.846,69 €*
	Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	*2.042,69 €*
	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*129.224,99 €*
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	*667.382,48 €*
Außerplanmäßige Abschreibungen		**106.072,83 €**
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		**1.372.062,68 €**
	Pauschalwertberichtigungen	*709.926,50 €*
	Korrekturen Pauschalwertberichtigungen aus JA 2010	*-554.273,86 €*
	Einzelwertberichtigungen	*1.216.410,04 €*

Abschreibungen

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 Einzelwertberichtigung 2011 in Höhe von 1.216.410,04 € erfolgte durch Ausbuchung der, von den Fachämtern geprüften, nicht werthaltigen Forderungen und durch die Kleinbetragsbereinigung in Vorbereitung des kassenmäßigen Abschlusses 2011.
Die geprüften Forderungsverluste wurden überwiegend aufgrund von Niederschlagungen, Insolvenzanmeldungen und Verjährung ausgebucht.

Pauschalwertberichtigungen von Forderungen

Die Pauschalwertberichtigung 2011 erfolgte unter Auswertung der Buchungen 2010. Mit dem Rechnungsabschluss 2010 wurde die Pauschalwertberichtigung in ausgewählten Produktkonten mit 20 v.H. festgelegt.

Für das Rechnungsjahr 2011 wurde die Pauschalwertberichtigung auf alle Produktkonten mit 10 v.H. berechnet.

Dadurch ergibt sich aus der Berechnung

2010 gesamt:	1.525.604,82 €
2011 Zugänge:	160.766,14 €
2011 Abgänge:	976.444,46 €

eine Pauschalwertberichtung 2011 in Höhe von 709.926,50 €.

Wertberichtigung für öffentlich-rechtliche Forderungen:	675.781,75 €
Wertberichtigung für privatrechtliche Forderungen:	34.144,75 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen	**Offene Forderungen insgesamt**	**Anteil der 10 % Pauschalwertberichtigung**
161-169 öffentlich-rechtliche Forderungen	670.794,39 €	70.243,53 €
1692 Forderungen aus Transferleistungen	5.801.403,79 €	551.974,82 €
1699 sonst. öffentlich rechtliche Forderungen	582.753,43 €	53.563,40 €
		675.781,75 €
Privatrechtliche Forderungen	**Offene Forderungen insgesamt**	**Anteil der 10 % Pauschalwertberichtigung**
1711 privatrechtliche Forderungen	389.939,20 €	34.144,75 €
		34.144,75 €

Außerplanmäßige Abschreibungen

Bei den außerplanmäßigen Abschreibungen wird der Abgang von Restbuchwerten dargestellt. Im Jahr 2011 wurden weiterhin Korrekturen der Altanschließerbeiträge, aber auch eine Änderung der Nutzungsdauer bei der Schlauchwaschanlage im FTZ vorgenommen.

Transferaufwendungen Plan 96.512.309,98 € Ist 94.391.912,13 €

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2011 auf 94.391.912,13 €. 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 an den Flugplatz Schönhagen.
Außerdem werden hier die Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt.

Zu den Transferaufwendungen gehören:

Aufwandsarten	fortgeschriebener Planansatz 2011	Ergebnis 2011
	- in € -	
Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	25.122.231,34	24.974.173,13
Zuweisungen an Zweckverbände	150.630,92	126.725,87
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.897.927,77	9.404.476,09
Zuschüsse an übrige Bereiche	8.390.688,18	8.167.167,51
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	16.404.834,03	17.351.321,38
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	33.778.094,21	32.705.986,12
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	153.399,30	153.399,30
sonstige soziale Leistungen	1.614.504,23	1.508.662,73
Summe	**96.512.309,98**	**94.391.912,13**

Die Transferaufwendungen lassen sich wie folgt auf nachstehende, wesentliche Produkte aufteilen:

Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände

Produkt	fortgeschriebener Planansatz 2011	Ergebnis 2011
	- in € -	
342010 - Regionale Arbeitsmarktpolitik	1.155.307,70	1.093.449,49
361010 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	23.687.343,64	23.687.343,64
547010 - ÖPNV	193.380,00	193.380,00

Zuweisungen an Zweckverbände

Produkt	fortgeschriebener Planansatz 2011	Ergebnis 2011
	- in € -	
111120 - Personalangelegenheiten	53.430,92	53.409,51
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt	30.851,81	6.968,17

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Produkt	fortgeschriebener Planansatz 2011	Ergebnis 2011
	- in € -	
127010 - Rettungsdienst	338.800,00	319.318,14
547010 - ÖPNV	6.754.956,35	5.560.603,64
571010 - Wirtschaftsförderung	3.804.171,42	3.524.554,31

Die erhebliche Abweichung (ab 350 T€) wird wie folgt begründet:

Produkt 547010 - Öffentlicher Personennahverkehr

Für die Gewährung eines Investitionszuschusses an die kreisangehörigen Gemeinden wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.102.300,00 € gebildet.

Zuschüsse an übrige Bereiche

Produkt	fortgeschriebener Planansatz 2011	Ergebnis 2011
	- in € -	
111040 - Gleichstellung und Integration	61.800,00	41.718,34
243010 - sonstige schulische Aufgaben	35.000,00	15.263,00
331000 - Förderung der Wohlfahrtspflege	473.642,95	451.298,10
362010 - Jugendarbeit	1.143.193,00	1.072.077,74
511010 - Kreisentwicklung	118.580,00	114.369,04
555010 - Agrarförderung/ ländliche Entwicklung	69.400,00	40.000,00
571010 - Wirtschaftsförderung	197.130,00	637.572,66

Die erhebliche Abweichung (ab 350 T€) wird wie folgt begründet:

Produkt 571010 - Wirtschaftsförderung

Für die Gewährung eines Investitionszuschusses an den Flugplatz Schönhagen und die Flugplatzgesellschaft wurden Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 465.449,21 € gebildet.

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Produkt	fortgeschriebener Planansatz 2011	Ergebnis 2011
	- in € -	
311260 - Vollstationäre Dauerpflege	2.354.252,16	2.146.593,03
311400 - Hilfe zur Gesundheit	300.000,00	262.027,80
363300 - Hilfe zur Erziehung	6.291.818,73	6.101.762,61
363400 - Hilfe für junge Volljährige	990.900,00	836.886,86
363430 - Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	1.856.667,31	1.418.195,85

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden

Produkt	fortgeschriebener Planansatz 2011	Ergebnis 2011
	- in € -	
312000 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	153.399,30	153.399,30

Sonstige soziale Leistungen

Produkt	fortgeschriebener Planansatz 2011	Ergebnis 2011
	- in € -	
313000 - Hilfen für Asylbewerber	1.016.100,06	888.149,53

Sonstige ordentliche Aufwendungen Plan 43.163.102,47 € Ist 38.508.218,50 €

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 38.508.218,50 € 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 3.728.040,69 € und die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung nach § 44b SGB II für Arbeitssuchende (KdU) mit 26.677.658,12 €.

Im Produktkonto 312000.546100 – Grundsicherung für Arbeitssuchende - lag die durchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften zum Zeitpunkt der Planerstellung 2011 bei 8.652. Tatsächlich jedoch lag die Zahl der Bedarfsgemeinschaften bei 7.559. Diese Entwicklung war zum Zeitpunkt der Planung nicht vorauszusehen, demzufolge kommt es hier zu einer geringeren Inanspruchnahme von Bedarfsgemeinschaften und spiegelt sich u. a. in den ausgewiesenen Minderaufwendungen wider.

Zu dem kam es bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Ergebnis zur Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (hier Verlustausgleich vor 2009 für die SWFG) in Höhe von 2.006.034,00 €, zur Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten) in Höhe von 1.042.551,86 € und zur Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt in Höhe von 397.182,23 €.

2.2.5 Finanzergebnis

Zinsen und sonst. Finanzerträge Plan 3.200,00 € Ist 123.724,43 €

Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Plan 1.298.191,73 € Ist 1.296.716,51 €

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

Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken Plan 2.630,00 € Ist 512.612,13 €

Die außerordentlichen Erträge resultieren u.a. aus dem Verkauf des ehemaligen Krankenhauses in Rangsdorf, Verkauf einer Teilfläche Ärztehaus 5/601 Zossen, Verkauf eines Grundstücks in Berlin sowie weiteren unbebauten Grundstücken im Jahr 2011. Weiterhin wurden durch die Abstufung der Kreisstraßen Sonderposten in Höhe von 22.147,88 € aufgelöst, die dem außerordentlichen Ergebnis zugeordnet wurden.

Außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus Vermögensveräußerung Plan 0,00 € Ist 817.907,45 €

Hier werden die Abgänge der Restbuchwerte, der im Jahr 2011 veräußerten Grundstücke und Gebäude, verbucht.

Aufwand aus Grundstücksveräußerung/Notarkosten Plan 10.000,00 € Ist 93,51 €

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 Haushaltsausgleich konnte im Jahr 2011 nicht erreicht werden. Der Fehlbetrag betrug am Ende des Jahres **10.405.947,79 €.**

2.3 Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2011
-in EUR-

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.198.629,00	10.455.443,00	10.617.536,00	-162.093,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.236.816,40	125.880.489,54	123.853.784,13	2.026.705,41
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.677.467,51	5.813.550,00	4.485.912,19	1.327.637,81
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.252.370,14	5.081.587,69	5.448.351,20	-366.763,51
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.754,01	1.437.602,56	1.027.041,41	410.561,15
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.995.745,44	28.226.330,01	30.855.124,52	-2.628.794,51
7.	Sonstige Einzahlungen	710.025,08	886.100,00	696.625,28	189.474,72
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.448,27	3.200,00	23.774,08	-20.574,08
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.256.255,85	177.784.302,80	177.008.148,81	776.153,99
10.	Personalauszahlungen	39.555.499,06	43.617.049,08	40.777.711,50	2.839.337,58
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.905.899,51	14.955.024,43	12.962.708,82	1.992.315,61
13.	Transferauszahlungen	85.378.825,28	97.651.403,23	90.870.106,28	6.781.296,95
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.244.583,80	1.520.353,52	1.328.653,27	191.700,25
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.941.522,82	43.263.243,77	39.161.854,21	4.101.389,56
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.026.330,47	201.007.074,03	185.101.034,08	15.906.039,95
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-11.770.074,62**	**-23.222.771,23**	**-8.092.885,27**	**-15.129.885,96**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.804.031,43	9.493.666,46	8.452.685,60	1.040.980,86
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	60.813,95	2.630,00	437.513,80	-434.883,80
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.019,56	1.400,00	2.632,41	-1.232,41
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	227.252,93	-227.252,93
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.868.864,94	9.497.696,46	9.120.084,74	377.611,72
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.269.093,24	9.354.779,80	5.532.454,29	3.822.325,51

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.085.116,00	4.152.300,00	1.184.173,57	2.968.126,43
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	189.370,31	393.757,79	177.745,66	216.012,13
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	96.258,03	226.441,45	174.305,37	52.136,08
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	986.634,06	1.508.108,66	608.212,18	899.896,48
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	32,61	0,00	37.400,00	-37.400,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.626.504,25	15.635.387,70	7.714.291,07	7.921.096,63
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**2.242.360,69**	**-6.137.691,24**	**1.405.793,67**	**-7.543.484,91**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./. 34)**	**-9.527.713,93**	**-29.360.462,47**	**-6.687.091,60**	**-22.673.370,87**
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	30.000.000,00	-30.000.000,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	740.681,16	1.073.110,00	1.199.401,00	-126.291,00
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	12.000.000,00	-12.000.000,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	740.681,16	1.073.110,00	13.199.401,00	-12.126.291,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 41)**	**-740.681,16**	**-1.073.110,00**	**16.800.599,00**	**-17.873.709,00**
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)**	**-10.268.395,09**	**-30.433.572,47**	**10.113.507,40**	**-40.547.079,87**
49.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-14.361.254,73	0,00	-24.417.616,57	24.417.616,57
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	212.108,76	0,00	780.396,87	-780.396,87
	sonstige Einzahlungen	146.374.292,43	0,00	186.930.695,32	-186.930.695,32
	sonstige Auszahlungen	146.162.183,67	0,00	186.150.298,45	-186.150.298,45
	Bestandsvortrag Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsvortrag Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	**= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-24.417.541,06**	**-30.433.572,47**	**-13.523.712,30**	**-16.909.860,17**
	Bestandsvortrag Einzahlungen	371.560,66	0,00	510.824,57	-510.824,57
	Bestandsvortrag Auszahlungen	14.732.815,39	0,00	24.928.441,14	-24.928.441,14

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.

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 Planansatz 2011 (in €)	Ergebnis 2011 (in €)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.784.302,80	177.008.148,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.007.074,03	185.101.034,08
Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.222.771,23	-8.092.885,27
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.497.696,46	9.120.084,74
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.635.387,70	7.714.291,07
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.137.691,24	1.405.793,67
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.360.462,47	-6.687.091,60
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	30.000.000,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.073.110,00	13.199.401,00
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-1.073.110,00	16.800.599,00
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	- 30.433.772,47	10.113.507,40
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**- 30.433.572,47**	**- 13.523.712,30**

2.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Plan 177.784.302,80 € Ist 177.008.148,81 €

2.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Plan 201.007.074,03 € Ist 185.101.034,08 €

Die Auszahlungen von 185.101.034,08 € und die Einzahlungen von 177.008.148,81 € ergeben saldiert einen negativen Cashflow (Abfluss des Zahlungsstroms) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.092.885,27 €.

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 Erträge/Aufwendungen werden als nicht zahlungswirksam berücksichtigt:

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

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 9.497.696,46 € **Ist 9.120.084,74 €**

	Fortgeschriebener Planansatz 2011 (in €)	Ergebnis 2011 (in €)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.493.666,46	8.452.685,60
Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.630,00	437.513,80
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.400,00	2.632,41
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	227.252,93

Zu den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen gehören neben der investiven Schlüsselzuweisung in Höhe von 5.336.259,00 € 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 Grundstücken und Gebäuden.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen handelt es sich um Kaufpreiszahlungen für verkauftes Sachanlagevermögen, wie PC-Technik u.a., bzw. um Inzahlungnahmen von PKW.

2.3.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Plan 15.635.387,70 € Ist 7.714.291,07 €

	Fortgeschriebener Planansatz 2011 (in €)	Ergebnis 2011 (in €)
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.354.779,80	5.532.454,29
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.152.300,00	1.184.173,57
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	393.757,79	177.745,66
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	226.441,45	174.305,37
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.508.108,66	608.212,18
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	37.400

Die Auszahlungen aus Baumaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.015.643,55 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.504.723,36 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.087,38 €

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 Verkehrsgesellschaft TF mbH zum Erwerb von Kraft-Omnibussen.

2.3.5 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Plan 0,00 € Ist 30.000.000,00 €

Hierbei handelt es sich um die Aufnahme von Kassenfestkrediten in Höhe von 30.000.000,00 €.

2.3.6 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Plan 1.073.110,00 € Ist 13.199.401,00 €

Hierbei handelt es sich um die Ablösung von Kassenfestkrediten in Höhe von 12.000.000,00 € und um Auszahlungen für Tilgungen von Krediten für Investitionen in Höhe von 1.199.401,00 €.

Eine detaillierte Aufstellung der Tilgungsbeträge wird unter Punkt 3 –Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen – dargestellt.

2.3.7 Liquidität

In der Haushaltssatzung des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2011 wurde in § 4 der Höchstbetrag der Kredite auf 32.000.000,00 € festgesetzt.

Der Kassenkredit wurde ganzjährig in Anspruch genommen. Die durchschnittliche Inanspruchnahme betrug 20.576.061,11 € und der Höchstbetrag der Inanspruchnahme 31.527.087,30 €. Die Finanzrechnung schließt mit einem Ergebnis von - 31.523.712,30 € 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 31.12.2011. Der kassenmäßige Abschluss 2011 erfolgte am 04.01.2012.

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	11,00 %
31.12.2010	7,75 %
31.12.2011	4,41 %

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	61,00 %
31.12.2010	57,22 %
31.12.2011	53,66 %

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	39,00 %
31.12.2010	42,78 %
31.12.2011	46,34 %

4. Bürgschaften des Landkreises Teltow-Fläming

- für Kredite der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Kreditgeber	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.11	Kreditvertrag vom	Ausfallbürgschaft vom	Betrag der Bürgschaft (Stand per 30.06.05)
MBS (8391856012)	13.000,00 T€	12.375,20 T€	26.07.2006	25.07.2006	13.000,00 T€
DKB (6041099)	5.112,90 T€	1.664,70 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€	1.438,80 T€	08.04.1999	26.06.2006	1.636,10 T€
DKB (6040240)	1.577,30 T€	1.095,70 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€	- €	04.01.1999	26.06.2006	492,10 T€
VR-Bank (1101411372)	1.120,00 T€	850,20 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€	243,20T€	28.11.2001	26.06.2006	1.012,00 T€
MBS (8151015340) (neu 8391279015)	1.114,50 T€	929,10 T€	04.08.2005	26.06.2006	1.091,70 T€
Gesamt		**19.307,20 T€**			**25.796,30 T€**

- für die Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

Kreditgeber	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.11	Kreditvertrag vom	Ausfallbürgschaft vom	Betrag der Bürgschaft (Stand per 30.06.05)
DKB (6411870)	1.048,10 T€	390,50 T€	07.05.1996	26.06.2006	724,10 T€
DKB (6040182)	884,00 T€	539,10 T€	14.12.2001	26.06.2006	784,20 T€
DKB (6404440)	616,10 T€	352,10 T€	04.07.2005	26.06.2006	544,10 T€
DKB (6449748)	1.509,40 T€	1.056,60 T€	04.07.2005	26.06.2006	1.509,40 T€
DKB (6449755)	883,70 T€	618,60 T€	04.07.2005	26.06.2006	883,70 T€
Gesamt		**2.956,90 T€**			**4.445,50 T€**

- für den Rettungsdienst Eigenbetrieb

Kreditgeber	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.11	Kreditvertrag vom	Ausfallbürgschaft vom Betrag der Bürgschaft
WL- Bank	600,00 T€	352,10 T€	13.12.2006	600,00 T€
DKB	450,00 T€	440,80 T€	20.10.2010	450,00 T€
Gesamt		**792,90 T€**		**1.050,00 T€**

Luckenwalde, d. 25.09.2015

.....
Kämmerer
Ferdinand

Luckenwalde, d. 25.09.2015

.....
Landrätin
Wehlan

III. Anlagen

Anlage 1: Übersicht über- und außerplanmäßiger Aufwendungen
Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV
Anlage 2: Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung
Anlage 3: Beteiligungsbericht
Anlage 4: Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2011

Anlage 1:
Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen
Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

Teilhaushalt / Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Sollübertragung (ED)	Planfort-schreibungen aus 2010	Planfort-schreibungen nach 2012	ÜPL/APL Ansatz	fortgeschriebener Ansatz 2011
111010	**Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises**						
	Erträge	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	Aufwendungen	1.571.510,00	2.819,19	0,00	0,00	-2.725,52	1.571.603,67
	Einzahlungen	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
	Auszahlungen	1.294.510,00	-108.420,95	84.366,90	0,00	-7.345,52	1.263.110,43
111020	**Kreistag und Kreisausschuss**						
	Aufwendungen	371.890,00	-212,10	0,00	0,00	2.739,80	374.417,70
	Auszahlungen	343.390,00	3.038,11	4.396,65	0,00	2.739,80	353.564,56
111030	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**						
	Erträge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Aufwendungen	431.230,00	-899,07	0,00	0,00	-8.000,00	422.330,93
	Einzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auszahlungen	410.280,00	-6.727,72	36.244,58	0,00	-8.000,00	431.796,86
111040	**Gleichstellung / Integration**						
	Aufwendungen	86.020,00	-581,34	0,00	0,00	57.200,00	142.638,66
	Auszahlungen	64.790,00	7.163,20	12.920,51	0,00	58.118,32	142.992,03
111050	**Behinderten- und Seniorenarbeit**						
	Aufwendungen	83.370,00	101,10	0,00	0,00	-810,00	82.661,10
	Auszahlungen	53.760,00	13.521,41	3.125,72	0,00	-810,00	69.597,13
111060	**Personalrat**						
	Aufwendungen	295.990,00	-913,20	0,00	0,00	0,00	295.076,80
	Auszahlungen	274.760,00	-16.979,28	10.384,18	0,00	0,00	268.164,90
111070	**Zentrale Dienstleistungen**						

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

	Erträge	4.397.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397.500,00
	Aufwendungen	6.223.700,00	747,21	23.345,36	2.000,00	-176.501,60	6.069.290,97
	Einzahlungen	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.800,00
	Auszahlungen	6.331.140,00	-117.027,94	446.967,08	30.243,98	-64.905,12	6.565.930,04
111080	**Elektronische Datenverarbeitung**						
	Erträge	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.450,00
	Aufwendungen	1.823.140,00	-250,90	4.414,90	4.414,90	-239.436,92	1.583.452,18
	Einzahlungen	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.450,00
	Auszahlungen	1.999.510,00	-92.268,64	126.223,20	10.805,20	-104.888,94	1.917.770,42
111090	**Geschäftsbuchhaltung**						
	Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Aufwendungen	988.970,00	-718,92	0,00	0,00	-200.874,87	787.376,21
	Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Auszahlungen	884.570,00	-83.605,94	45.201,72	0,00	-200.874,87	645.290,91
111100	**Kasse und Vollstreckung**						
	Erträge	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00
	Aufwendungen	920.020,00	55,90	0,00	0,00	-1.740,00	918.335,90
	Einzahlungen	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.800,00
	Auszahlungen	906.610,00	-174.619,38	60.315,76	0,00	-1.464,78	790.841,60
111120	**Personalangelegenheiten**						
	Erträge	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	Aufwendungen	2.212.110,00	2.282,09	0,00	0,00	-62.768,30	2.151.623,79
	Einzahlungen	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	Auszahlungen	2.160.070,00	310.669,07	20.075,96	172.525,95	-51.524,71	2.266.764,37
111150	**Kommunalaufsicht**						
	Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Aufwendungen	425.670,00	-1.157,55	0,00	0,00	-859,20	423.653,25

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

	Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Auszahlungen	410.260,00	-39.466,93	26.440,10	0,00	-859,20	396.373,97
111160	**Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung**						
	Erträge	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	Aufwendungen	731.050,00	-690,68	0,00	0,00	-10.000,00	720.359,32
	Einzahlungen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
	Auszahlungen	659.190,00	-32.009,56	50.089,12	0,00	-10.000,00	667.269,56
111180	**Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden**						
	Erträge	2.000,00	0,00	334.619,54	0,00	0,00	336.619,54
	Aufwendungen	762.330,00	-2.871,29	374.541,22	0,00	-1.236,58	1.132.763,35
	Einzahlungen	2.000,00	0,00	334.619,54	0,00	0,00	336.619,54
	Auszahlungen	736.050,00	-70.628,38	443.465,28	0,00	-12.758,03	1.096.128,87
111190	**Grundstücksangelegenheiten**						
	Erträge	569.470,00	0,00	0,00	0,00	27.121,39	596.591,39
	Aufwendungen	1.232.770,00	-860,29	0,00	0,00	-87.485,70	1.144.424,01
	Einzahlungen	569.470,00	0,00	289.824,27	0,00	27.121,39	886.415,66
	Auszahlungen	1.121.410,00	-54.821,69	476.724,14	73.793,50	-97.662,65	1.371.856,30
111200	**Immobilien- und Grundstücksverkehr**						
	Erträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Aufwendungen	456.800,00	-1.076,00	0,00	0,00	0,00	455.724,00
	Einzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Auszahlungen	377.850,00	-27.276,16	30.986,60	0,00	0,00	381.560,44
111300	**Beteiligungsmanagement**						
	Aufwendungen	96.950,00	10,34	0,00	0,00	0,00	96.960,34
	Auszahlungen	95.820,00	-9.848,45	0,00	40.000,00	0,00	45.971,55
121010	**Wahlen und Abstimmungen**						
	Aufwendungen	23.610,00	-995,60	0,00	0,00	34,41	22.648,81

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

	Auszahlungen	23.610,00	-2.715,50	1.805,06	0,00	34,41	22.733,97
121020	**Statistik (Zensus-Projekt)**						
	Erträge	46.200,00	0,00	0,00	0,00	476.330,32	522.530,32
	Aufwendungen	475.530,00	1.138,03	0,00	284.866,64	476.330,32	668.131,71
	Einzahlungen	46.200,00	0,00	0,00	0,00	477.333,47	523.533,47
	Auszahlungen	359.970,00	30.179,96	15.478,47	284.866,64	477.333,47	598.095,26
122010	**Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten**						
	Erträge	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Aufwendungen	352.950,00	-111,82	0,00	0,00	-3.766,00	349.072,18
	Einzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Auszahlungen	307.870,00	-69.998,27	15.598,32	0,00	-3.522,05	249.948,00
122020	**Gewerbeangelegenheiten**						
	Erträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Aufwendungen	290.390,00	261,00	0,00	0,00	-1.000,00	289.651,00
	Einzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Auszahlungen	252.850,00	-10.192,57	19.081,54	0,00	-1.000,00	260.738,97
122030	**Jagd und Fischerei**						
	Erträge	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
	Aufwendungen	228.240,00	-7,06	0,00	0,00	-3.500,00	224.732,94
	Einzahlungen	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
	Auszahlungen	190.240,00	-5.741,75	13.341,42	0,00	-3.500,00	194.339,67
122040	**Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren**						
	Erträge	57.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	59.100,00
	Aufwendungen	502.390,00	1.548,02	0,00	0,00	-4.254,00	499.684,02
	Einzahlungen	57.100,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	59.100,00
	Auszahlungen	449.910,00	-81.537,87	22.292,08	0,00	1.433,45	392.097,66
122050	**Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren**						

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

	Erträge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Aufwendungen	93.920,00	-1.623,79	0,00	0,00	-860,00	91.436,21
	Einzahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	Auszahlungen	65.780,00	5.241,92	4.699,99	0,00	-616,05	75.105,86
122060	**Personenstandswesen**						
	Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Aufwendungen	106.820,00	805,85	0,00	0,00	-1.000,00	106.625,85
	Einzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Auszahlungen	78.680,00	-14.672,66	5.679,42	0,00	-1.000,00	68.686,76
122070	**Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen**						
	Erträge	366.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.600,00
	Aufwendungen	678.390,00	-730,34	0,00	0,00	-20.879,37	656.780,29
	Einzahlungen	366.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.600,00
	Auszahlungen	684.060,00	8.184,49	40.441,93	0,00	-20.969,06	711.717,36
122080	**Kraftfahrzeugzulassung**						
	Erträge	1.214.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.600,00
	Aufwendungen	1.312.140,00	-142,84	0,00	0,00	-48.700,63	1.263.296,53
	Einzahlungen	1.214.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.600,00
	Auszahlungen	1.355.370,00	-96.406,78	78.622,72	0,00	-48.700,63	1.288.885,31
122100	**Verkehrssicherheit / -lenkung**						
	Erträge	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00
	Aufwendungen	713.910,00	-129,88	0,00	0,00	-8.140,00	705.640,12
	Einzahlungen	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00
	Auszahlungen	593.260,00	-53.776,27	33.104,68	60.000,00	-8.140,00	504.448,41
122110	**Verkehrsordnungswidrigkeiten**						
	Erträge	672.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.600,00
	Aufwendungen	605.050,00	-349,64	0,00	0,00	-16.400,00	588.300,36

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

	Einzahlungen	672.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.600,00
	Auszahlungen	565.180,00	-22.157,71	31.890,62	0,00	-16.310,31	558.602,60
122120	**Veterinärwesen**						
	Erträge	60.660,00	0,00	0,00	0,00	8.047,69	68.707,69
	Aufwendungen	579.870,00	427,47	0,00	0,00	11.026,08	591.323,55
	Einzahlungen	60.660,00	0,00	0,00	0,00	8.047,69	68.707,69
	Auszahlungen	539.560,00	-80.187,51	35.633,14	0,00	11.114,99	506.120,62
122130	**Lebensmittelüberwachung**						
	Erträge	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
	Aufwendungen	672.830,00	-1.730,16	0,00	0,00	3.507,95	674.607,79
	Einzahlungen	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
	Auszahlungen	646.760,00	-45.179,20	53.680,64	0,00	3.707,94	658.969,38
126010	**Brandschutz**						
	Erträge	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	Aufwendungen	1.126.240,00	5.059,45	0,00	0,00	-2.744,62	1.128.554,83
	Einzahlungen	10.500,00	0,00	115.666,87	0,00	0,00	126.166,87
	Auszahlungen	1.159.250,00	1.002,58	196.264,98	19.589,66	-5.733,60	1.331.194,30
127010	**Rettungsdienst**						
	Erträge	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
	Aufwendungen	529.520,00	232,70	0,00	0,00	-6.683,62	523.069,08
	Einzahlungen	124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00
	Auszahlungen	497.580,00	9.140,65	6.365,45	0,00	-6.683,62	506.402,48
128010	**Katastrophenschutz**						
	Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Aufwendungen	317.810,00	-644,76	0,00	0,00	-3.550,00	313.615,24
	Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Auszahlungen	314.530,00	-17.469,21	136.383,14	0,00	-3.550,00	429.893,93

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

217010	**Gymnasien**						
	Aufwendungen	5.380,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00
	Auszahlungen	5.300,00	-51.708,70	46.408,70	0,00	0,00	0,00
217011	**Fontane-Gymnasium Rangsdorf**						
	Erträge	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
	Aufwendungen	608.760,00	11.884,46	0,00	0,00	-12.900,00	607.744,46
	Einzahlungen	38.600,00	0,00	126.344,00	0,00	0,00	164.944,00
	Auszahlungen	551.510,00	-77.645,34	267.236,72	16.081,10	-38.200,03	686.820,25
217012	**Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde**						
	Erträge	56.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.920,00
	Aufwendungen	807.600,00	15.984,05	0,00	0,00	-60.000,00	763.584,05
	Einzahlungen	88.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.430,00
	Auszahlungen	722.640,00	77.456,55	103.556,85	53.334,49	-108.210,61	742.108,30
217013	**Friedrich-Gymnasium Luckenwalde**						
	Erträge	75.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.820,00
	Aufwendungen	743.970,00	-27.944,83	5.030,99	5.030,99	-34.677,50	681.347,67
	Einzahlungen	27.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.030,00
	Auszahlungen	561.940,00	-10.439,13	39.100,74	5.030,99	-35.700,00	549.870,62
217014	**Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog**						
	Erträge	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
	Aufwendungen	674.330,00	-9.398,75	0,00	0,00	-13.194,63	651.736,62
	Einzahlungen	2.130,00	0,00	266.238,86	0,00	0,00	268.368,86
	Auszahlungen	653.000,00	-7.243,30	255.044,07	0,00	36.166,56	936.967,33
221010	**Förderschulen**						
	Aufwendungen	5.280,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00
	Auszahlungen	5.200,00	-57.839,31	52.639,31	0,00	0,00	0,00

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

221011	**Allgemeine Förderschule Mahlow**						
	Erträge	22.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.190,00
	Aufwendungen	217.540,00	775,57	0,00	0,00	87.836,86	306.152,43
	Einzahlungen	22.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.190,00
	Auszahlungen	191.500,00	-32.114,48	100.040,86	0,00	126.186,21	385.612,59
221012	**Allgemeine Förderschule Ludwigsfelde**						
	Erträge	13.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.010,00
	Aufwendungen	375.440,00	-5.818,24	0,00	0,00	-22.662,39	346.959,37
	Einzahlungen	12.930,00	0,00	71.073,47	0,00	0,00	84.003,47
	Auszahlungen	354.670,00	26.245,54	173.332,66	0,00	-82.956,75	471.291,45
221013	**Allgemeine Förderschule Luckenwalde**						
	Erträge	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
	Aufwendungen	276.810,00	-10.910,91	0,00	0,00	0,00	265.899,09
	Einzahlungen	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00
	Auszahlungen	209.340,00	-5.929,46	16.930,09	0,00	-9.605,61	210.735,02
221014	**Allgemeine Förderschule Jüterbog**						
	Erträge	7.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,00
	Aufwendungen	312.580,00	-163,46	0,00	0,00	-27.022,93	285.393,61
	Einzahlungen	7.090,00	0,00	221.915,28	0,00	0,00	229.005,28
	Auszahlungen	242.210,00	10.648,32	166.148,69	0,00	-58.673,50	360.333,51
221015	**Förderschule für geistig Behinderte Groß Schulzendorf**						
	Erträge	34.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.690,00
	Aufwendungen	370.590,00	4.135,46	0,00	0,00	-2.915,41	371.810,05
	Einzahlungen	34.410,00	0,00	296.946,46	0,00	0,00	331.356,46
	Auszahlungen	331.330,00	-1.719,88	349.761,95	39.974,19	167.034,37	806.432,25
221016	**Förderschule für geistig Behinderte für den südlichen Bereich**						

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

	Erträge	66.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.020,00
	Aufwendungen	443.930,00	-4.764,55	0,00	0,00	12.915,41	452.080,86
	Einzahlungen	44.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.670,00
	Auszahlungen	414.540,00	-9.253,72	13.993,59	0,00	10.000,00	429.279,87
231010	**Oberstufenzentrum Teltow-Fläming**						
	Erträge	369.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.540,00
	Aufwendungen	2.116.050,00	-10.119,40	0,00	0,00	-46.334,88	2.059.595,72
	Einzahlungen	129.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.840,00
	Auszahlungen	1.512.540,00	-78.572,25	132.254,31	0,00	-774,48	1.565.447,58
241010	**Schülerbeförderung**						
	Erträge	278.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.100,00
	Aufwendungen	4.058.460,00	-228,04	0,00	0,00	-99.900,00	3.958.331,96
	Einzahlungen	278.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.100,00
	Auszahlungen	4.015.890,00	-16.994,77	127.124,82	0,00	-99.900,00	4.026.120,05
243010	**Sonstige schulische Aufgaben**						
	Erträge	83.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.120,00
	Aufwendungen	3.959.220,00	873,04	2.083,81	5.053,25	141.874,36	4.098.997,96
	Einzahlungen	83.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.120,00
	Auszahlungen	3.929.860,00	-36.338,19	544.576,93	5.053,25	141.874,36	4.574.919,85
243020	**Schullandheim " Haus am See"**						
	Erträge	134.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.320,00
	Aufwendungen	429.780,00	-1.240,18	0,00	0,00	-1.744,36	426.795,46
	Einzahlungen	134.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.320,00
	Auszahlungen	431.660,00	-5.977,53	27.827,23	0,00	-1.744,36	451.765,34
252010	**Kunst und Geschichtswahrung**						
	Erträge	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00
	Aufwendungen	227.400,00	-6.911,69	0,00	0,00	-2.460,00	218.028,31

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

	Einzahlungen	12.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00
	Auszahlungen	194.600,00	5.398,92	10.698,50	0,00	-2.460,00	208.237,42
252020	**Museumsdorf Glashütte**						
	Erträge	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Aufwendungen	341.040,00	196,79	0,00	0,00	49.816,98	391.053,77
	Einzahlungen	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Auszahlungen	284.940,00	21.513,58	173.840,34	0,00	85.584,84	565.878,76
263010	**Kreismusikschule**						
	Erträge	591.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.010,00
	Aufwendungen	1.343.770,00	3.063,83	0,00	0,00	-11.500,00	1.335.333,83
	Einzahlungen	586.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.030,00
	Auszahlungen	1.324.970,00	-103.283,41	100.227,70	0,00	-11.500,00	1.310.414,29
271010	**Volkshochschule**						
	Erträge	316.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.590,00
	Aufwendungen	704.800,00	23.551,03	0,00	0,00	-4.461,39	723.889,64
	Einzahlungen	316.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.130,00
	Auszahlungen	674.800,00	65.110,69	220.915,41	43.686,58	25.538,61	942.678,13
272010	**Kreismedienzentrum**						
	Erträge	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00
	Aufwendungen	524.150,00	-9.366,02	275,56	261,56	-27.938,61	486.859,37
	Einzahlungen	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,00
	Auszahlungen	504.000,00	-39.026,85	32.866,01	261,56	-27.938,61	469.638,99
273010	**Landwirtschaftsschule**						
	Erträge	110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00
	Aufwendungen	130.140,00	52,42	0,00	0,00	-1.200,00	128.992,42
	Einzahlungen	110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00
	Auszahlungen	94.290,00	35.655,16	5.959,20	0,00	-1.200,00	134.704,36

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

281010	**Heimat- und Kulturpflege**						
	Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Aufwendungen	324.370,00	714,79	0,00	0,00	-3.800,00	321.284,79
	Einzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auszahlungen	327.550,00	-47.318,23	12.949,40	0,00	-3.800,00	289.381,17
281020	**Heimatpflege Dorfwettbewerb**						
	Aufwendungen	53.570,00	-974,24	0,00	0,00	500,00	53.095,76
	Auszahlungen	16.420,00	191,44	0,00	0,00	500,00	17.111,44
311100	**Hilfe zum Lebensunterhalt**						
	Erträge	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
	Aufwendungen	301.860,00	-74.905,44	0,00	0,00	0,00	226.954,56
	Einzahlungen	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
	Auszahlungen	316.820,00	-44.910,41	0,00	0,00	0,00	271.909,59
311110	**Laufende Leistungen**						
	Aufwendungen	2.707.120,00	3.084,19	37.000,00	0,00	-63,27	2.747.140,92
	Auszahlungen	2.700.050,00	23.216,94	37.000,00	0,00	-24.116,18	2.736.150,76
311120	**Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen**						
	Aufwendungen	69.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.120,00
	Auszahlungen	62.050,00	-19.132,75	1.717,20	0,00	0,00	44.634,45
311130	**Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte**						
	Aufwendungen	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00
	Auszahlungen	1.050,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00
311200	**Hilfe zur Pflege**						
	Erträge	2.648.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.200,00
	Aufwendungen	823.680,00	8.224,92	0,00	0,00	0,00	831.904,92
	Einzahlungen	2.648.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.200,00
	Auszahlungen	883.960,00	5.857,12	0,00	0,00	0,00	889.817,12

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

311210	**Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit**						
	Aufwendungen	357.220,00	293.147,37	0,00	0,00	0,00	650.367,37
	Auszahlungen	350.150,00	294.184,82	0,00	0,00	0,00	644.334,82
311240	**Pflegegeld für andere Leistungen**						
	Aufwendungen	117.120,00	-94.014,80	0,00	0,00	0,00	23.105,20
	Auszahlungen	110.050,00	-133.158,34	0,00	0,00	0,00	-23.108,34
311250	**teilstationäre Pflege**						
	Aufwendungen	22.120,00	-4.940,42	0,00	0,00	0,00	17.179,58
	Auszahlungen	15.050,00	-3.413,23	0,00	0,00	0,00	11.636,77
311260	**vollstationäre Dauerpflege**						
	Aufwendungen	2.557.120,00	-195.747,84	0,00	0,00	0,00	2.361.372,16
	Auszahlungen	2.550.050,00	-159.608,69	0,00	0,00	0,00	2.390.441,31
311270	**Kurzzeitpflege**						
	Aufwendungen	17.120,00	1.555,69	0,00	0,00	0,00	18.675,69
	Auszahlungen	10.050,00	1.995,44	0,00	0,00	0,00	12.045,44
311300	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**						
	Erträge	18.910.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910.100,00
	Aufwendungen	656.480,00	25.794,18	0,00	0,00	0,00	682.274,18
	Einzahlungen	18.910.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.910.100,00
	Auszahlungen	631.680,00	-59.056,04	0,00	0,00	0,00	572.623,96
311310	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**						
	Aufwendungen	12.120,00	10.673,54	0,00	0,00	0,00	22.793,54
	Auszahlungen	5.050,00	25.046,78	0,00	0,00	0,00	30.096,78
311321	**Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung**						
	Aufwendungen	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
	Auszahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

311322	**Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf**						
	Aufwendungen	187.070,00	47.273,54	0,00	0,00	0,00	234.343,54
	Auszahlungen	180.000,00	38.544,58	0,00	0,00	0,00	218.544,58
311323	**Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit**						
	Aufwendungen	11.070,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
	Auszahlungen	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311330	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**						
	Aufwendungen	13.220,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	13.120,00
	Auszahlungen	6.150,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
311341	**Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen**						
	Aufwendungen	4.857.120,00	-249.502,50	0,00	0,00	6.803,28	4.614.420,78
	Auszahlungen	4.850.050,00	-59.491,36	0,00	0,00	6.803,28	4.797.361,92
311342	**Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten**						
	Aufwendungen	9.070,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
	Auszahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
311350	**Nachgehende Hilfe**						
	Aufwendungen	7.320,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00
	Auszahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
311360	**Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**						
	Aufwendungen	15.707.120,00	197.755,42	0,00	0,00	8.941,58	15.913.817,00
	Auszahlungen	15.700.050,00	0,00	0,00	0,00	8.941,58	15.708.991,58
311370	**Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe**						
	Aufwendungen	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
	Auszahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
311400	**Hilfe zur Gesundheit**						

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

	Erträge	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	Aufwendungen	711.140,00	-3.631,27	0,00	0,00	0,00	707.508,73
	Einzahlungen	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
	Auszahlungen	702.620,00	-8.803,96	0,00	0,00	0,00	693.816,04
311401	**vorbeugende Gesundheitshilfe**						
	Aufwendungen	7.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00
	Auszahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
311402	**Hilfe bei Krankheit**						
	Aufwendungen	37.070,00	2.986,24	0,00	0,00	0,00	40.056,24
	Auszahlungen	30.000,00	2.986,24	0,00	0,00	0,00	32.986,24
311403	**Hilfe zur Familienplanung**						
	Aufwendungen	13.570,00	450,05	0,00	0,00	0,00	14.020,05
	Auszahlungen	6.500,00	450,05	0,00	0,00	0,00	6.950,05
311404	**Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz**						
	Aufwendungen	7.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00
	Auszahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
311405	**Hilfe bei Sterilisation**						
	Aufwendungen	7.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00
	Auszahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
311500	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**						
	Aufwendungen	159.200,00	6.224,15	0,00	0,00	0,00	165.424,15
	Auszahlungen	152.050,00	32.220,62	0,00	0,00	0,00	184.270,62
311510	**Hilfen in anderen Lebenslagen**						
	Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Aufwendungen	107.870,00	-273,96	0,00	0,00	0,00	107.596,04
	Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Auszahlungen	104.440,00	-61.413,03	0,00	0,00	0,00	43.026,97

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

311520	**Blindenhilfe**						
	Aufwendungen	192.620,00	16.379,47	0,00	0,00	0,00	208.999,47
	Auszahlungen	185.550,00	18.515,78	0,00	0,00	0,00	204.065,78
311530	**Hilfe zur Weiterführung des Haushalts**						
	Aufwendungen	7.320,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
	Auszahlungen	250,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
311540	**Altenhilfe**						
	Aufwendungen	7.320,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
	Auszahlungen	250,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	50,00
311550	**Bestattungskosten**						
	Aufwendungen	67.120,00	-15.979,47	0,00	0,00	0,00	51.140,53
	Auszahlungen	60.050,00	-18.115,78	0,00	0,00	0,00	41.934,22
311560	**Hilfen in sonstigen Lebenslagen**						
	Aufwendungen	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
	Auszahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
311590	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**						
	Erträge	2.712.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712.300,00
	Aufwendungen	4.542.030,00	444.218,19	0,00	0,00	0,00	4.986.248,19
	Einzahlungen	2.712.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712.300,00
	Auszahlungen	4.539.090,00	494.761,13	0,00	0,00	0,00	5.033.851,13
311600	**Behindertenfahrdienste**						
	Aufwendungen	87.870,00	-197,56	0,00	0,00	0,00	87.672,44
	Auszahlungen	80.140,00	-4.757,93	0,00	0,00	0,00	75.382,07
312000	**Grundsicherung für Arbeitssuchende**						
	Erträge	11.915.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.915.260,00
	Aufwendungen	33.774.580,00	-549.233,95	0,00	0,00	-914.300,00	32.311.046,05
	Einzahlungen	11.915.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.915.260,00

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

	Auszahlungen	33.734.360,00	-609.577,47	260.142,00	0,00	-918.300,00	32.466.624,53
313000	**Hilfen für Asylbewerber**						
	Erträge	630.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.900,00
	Aufwendungen	1.104.630,00	8.231,24	0,00	0,00	-9.194,65	1.103.666,59
	Einzahlungen	630.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.900,00
	Auszahlungen	1.130.890,00	13.537,16	65.944,73	0,00	-8.946,61	1.201.425,28
315100	**Seniorenbetreuung**						
	Aufwendungen	49.370,00	-289,23	0,00	0,00	6,84	49.087,61
	Auszahlungen	41.280,00	1.730,49	0,00	0,00	6,84	43.017,33
315500	**Unterbringung für Spätaussiedler und Asylbewerber**						
	Erträge	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	Aufwendungen	110.240,00	-273,32	0,00	0,00	0,00	109.966,68
	Einzahlungen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
	Auszahlungen	102.370,00	7.489,27	0,00	0,00	0,00	109.859,27
315510	**Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asylbewerber**						
	Erträge	367.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.600,00
	Aufwendungen	454.120,00	-5,19	0,00	0,00	0,00	454.114,81
	Einzahlungen	367.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.600,00
	Auszahlungen	447.050,00	-5,19	0,00	0,00	0,00	447.044,81
315600	**Frauenhäuser**						
	Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Aufwendungen	93.210,00	-188,89	0,00	0,00	0,00	93.021,11
	Einzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Auszahlungen	85.270,00	1.622,18	0,00	0,00	0,00	86.892,18
331000	**Förderung der Wohlfahrtspflege**						
	Aufwendungen	511.360,00	-187,87	0,00	0,00	-6.557,05	504.615,08
	Auszahlungen	503.270,00	1.621,96	0,00	0,00	-6.557,05	498.334,91

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

341010	**Unterhaltsvorschussleistungen**						
	Erträge	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	Aufwendungen	474.760,00	-1.832,58	0,00	0,00	-1.000,00	471.927,42
	Einzahlungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	Auszahlungen	434.770,00	25.509,71	29.329,51	0,00	-700,00	488.909,22
342010	**Regionale Arbeitsmarktpolitik**						
	Erträge	591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.600,00
	Aufwendungen	1.516.120,00	-2,28	11.921,10	0,00	-130.000,00	1.398.038,82
	Einzahlungen	591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.600,00
	Auszahlungen	1.514.370,00	2.714,71	13.971,12	0,00	-130.000,00	1.401.055,83
343000	**Betreuungsleistungen**						
	Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Aufwendungen	250.430,00	3.496,64	0,00	0,00	0,00	253.926,64
	Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Auszahlungen	278.020,00	43.593,25	0,00	0,00	0,00	321.613,25
351000	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
	Erträge	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
	Aufwendungen	570.610,00	113.192,60	0,00	0,00	0,00	683.802,60
	Einzahlungen	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
	Auszahlungen	607.190,00	148.004,22	0,00	0,00	1.219,75	756.413,97
351010	**Sozialversicherungsangelegenheiten**						
	Erträge	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	Aufwendungen	202.190,00	-5,03	0,00	0,00	-70,00	202.114,97
	Einzahlungen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	Auszahlungen	159.070,00	-9,44	9.974,88	0,00	-70,00	168.965,44
351100	**Berufliche Rehabilitierung**						
	Erträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

	Aufwendungen	27.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00
	Einzahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Auszahlungen	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00
351400	**Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtliche Träger**						
	Aufwendungen	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
351500	**Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund**						
	Aufwendungen	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
351600	**Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger**						
	Aufwendungen	105.890,00	0,00	0,00	0,00	63,27	105.953,27
	Auszahlungen	81.720,00	-23.863,97	0,00	0,00	4.000,00	61.856,03
351700	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtliche Träger-**						
	Aufwendungen	7.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
361010	**Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung**						
	Erträge	15.140.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140.090,00
	Aufwendungen	31.325.570,00	-998,47	0,00	0,00	-200.000,00	31.124.571,53
	Einzahlungen	15.140.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140.090,00
	Auszahlungen	31.303.690,00	-1.008,84	734.049,27	0,00	-200.000,00	31.836.730,43
362010	**Jugendarbeit**						
	Erträge	322.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.420,00
	Aufwendungen	1.365.230,00	3.582,06	0,00	0,00	-44.237,00	1.324.575,06
	Einzahlungen	322.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.420,00
	Auszahlungen	1.332.050,00	424.493,70	8.321,44	0,00	-44.237,00	1.720.628,14
363070	**Elterngeld**						
	Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Aufwendungen	211.420,00	-2.185,65	0,00	0,00	-500,00	208.734,35
	Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

	Auszahlungen	178.000,00	4.337,16	12.573,30	0,00	-500,00	194.410,46
363110	**Jugendsozialarbeit**						
	Erträge	213.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.740,00
	Aufwendungen	717.110,00	-440,95	0,00	0,00	-35.000,00	681.669,05
	Einzahlungen	213.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.740,00
	Auszahlungen	684.270,00	3.009,33	0,00	0,00	-35.000,00	652.279,33
363120	**Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**						
	Aufwendungen	94.680,00	-648,01	0,00	0,00	-1.000,00	93.031,99
	Auszahlungen	61.270,00	-163,55	0,00	0,00	-1.000,00	60.106,45
363210	**Alllgemeine Förderung der Erziehung in der Familie**						
	Aufwendungen	118.010,00	-26.881,41	0,00	0,00	-20.000,00	71.128,59
	Auszahlungen	84.520,00	-23.903,09	0,00	0,00	-20.000,00	40.616,91
363220	**Partnerschaft, Trennung, Personensorge**						
	Erträge	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
	Aufwendungen	1.250.990,00	167.626,76	0,00	0,00	0,00	1.418.616,76
	Einzahlungen	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00
	Auszahlungen	1.234.880,00	168.282,23	0,00	0,00	0,00	1.403.162,23
363300	**Hilfe zur Erziehung**						
	Erträge	1.016.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.650,00
	Aufwendungen	11.555.300,00	-134.975,91	0,00	0,00	0,00	11.420.324,09
	Einzahlungen	1.016.650,00	0,00	0,00	0,00	362.486,47	1.379.136,47
	Auszahlungen	11.571.770,00	78.896,25	57.080,51	0,00	362.486,47	12.070.233,23
363400	**Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme**						
	Erträge	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00
	Aufwendungen	1.533.650,00	908,66	0,00	0,00	0,00	1.534.558,66
	Einzahlungen	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.500,00

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

	Auszahlungen	1.525.800,00	-194.212,14	0,00	0,00	0,00	1.331.587,86
363430	**Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII**						
	Erträge	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
	Aufwendungen	2.351.120,00	8.476,94	0,00	0,00	0,00	2.359.596,94
	Einzahlungen	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00
	Auszahlungen	2.344.050,00	84.840,31	0,00	0,00	-248,04	2.428.642,27
363520	**Adoptionsvermittlung**						
	Aufwendungen	165.770,00	-155,24	0,00	0,00	-2.263,00	163.351,76
	Auszahlungen	114.340,00	3.108,17	0,00	0,00	-2.263,00	115.185,17
363530	**Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz**						
	Aufwendungen	272.620,00	407,25	0,00	0,00	0,00	273.027,25
	Auszahlungen	247.670,00	3.514,99	0,00	0,00	0,00	251.184,99
363540	**Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft**						
	Aufwendungen	203.950,00	673,61	0,00	0,00	0,00	204.623,61
	Auszahlungen	175.480,00	12.534,06	0,00	0,00	0,00	188.014,06
363550	**Beistandschaften und Unterhalt**						
	Erträge	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Aufwendungen	344.710,00	-172,86	0,00	0,00	-1.000,00	343.537,14
	Einzahlungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Auszahlungen	322.770,00	73.491,64	0,00	0,00	-1.000,00	395.261,64
363600	**Netzwerk Kinderschutz**						
	Aufwendungen	97.010,00	0,14	0,00	0,00	-3.000,00	94.010,14
	Auszahlungen	64.540,00	210,82	0,00	0,00	-3.000,00	61.750,82
365010	**Tageseinrichtungen für Kinder**						
	Erträge	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
	Aufwendungen	210.340,00	289,23	0,00	0,00	-6.000,00	204.629,23
	Einzahlungen	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

	Auszahlungen	176.600,00	8.863,77	12.835,99	0,00	-6.000,00	192.299,76
367020	**Wohnheime für Auszubildende**						
	Erträge	83.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.540,00
	Aufwendungen	173.120,00	26.598,96	0,00	0,00	0,00	199.718,96
	Einzahlungen	83.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.540,00
	Auszahlungen	229.950,00	26.628,32	13.952,64	0,00	0,00	270.530,96
367500	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**						
	Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Aufwendungen	555.490,00	-644,56	0,00	0,00	0,00	554.845,44
	Einzahlungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Auszahlungen	529.670,00	2.434,96	0,00	0,00	0,00	532.104,96
414010	**Öffentlicher Gesundheitsdienst**						
	Erträge	221.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.800,00
	Aufwendungen	3.089.720,00	-3.611,63	0,00	0,00	13.775,99	3.099.884,36
	Einzahlungen	221.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.800,00
	Auszahlungen	2.869.070,00	-2.930,57	208.218,87	0,00	13.775,99	3.088.134,29
414020	**Schlachtier- und Fleischuntersuchung**						
	Erträge	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
	Aufwendungen	233.220,00	7.254,53	0,00	0,00	-9.000,00	231.474,53
	Einzahlungen	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
	Auszahlungen	194.770,00	209.896,30	62.787,78	0,00	-9.000,00	458.454,08
421010	**Förderung des Sports**						
	Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Aufwendungen	104.560,00	-535,47	0,00	0,00	-28.021,99	76.002,54
	Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Auszahlungen	102.750,00	6.641,61	1.412,08	0,00	-1.240,00	109.563,69
511010	**Kreisentwicklung**						

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

	Erträge	160.120,00	0,00	0,00	0,00	1.289,04	161.409,04
	Aufwendungen	1.406.720,00	997,77	47.156,46	7.482,65	-13.306,06	1.434.085,52
	Einzahlungen	1.585.180,00	0,00	0,00	0,00	1.289,04	1.586.469,04
	Auszahlungen	3.528.850,00	29.469,87	2.515.877,79	797.590,61	-14.720,29	5.261.886,76
511020	**Katasterangelegenheiten**						
	Erträge	2.436.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.560,00
	Aufwendungen	2.613.430,00	1.733,82	0,00	0,00	0,00	2.615.163,82
	Einzahlungen	2.469.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.790,00
	Auszahlungen	2.386.180,00	2.956,16	159.101,98	124.656,28	0,00	2.423.581,86
511050	**Flughafenbelange**						
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	13.316,26	13.316,26
	Aufwendungen	0,00	2.046,00	0,00	0,00	13.316,26	15.362,26
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.083,51	17.083,51
	Auszahlungen	0,00	68.509,94	0,00	0,00	17.083,51	85.593,45
521010	**Bauordnungsverfahren**						
	Erträge	1.475.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.300,00
	Aufwendungen	2.893.170,00	-2.461,06	0,00	0,00	-26.822,60	2.863.886,34
	Einzahlungen	1.475.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.300,00
	Auszahlungen	2.540.640,00	0,00	155.475,95	0,00	-26.822,60	2.669.293,35
522010	**Wohnungsaufsicht**						
	Aufwendungen	51.190,00	27,34	0,00	0,00	0,00	51.217,34
	Auszahlungen	20.530,00	0,00	2.521,82	0,00	0,00	23.051,82
523010	**Denkmalschutz und -förderung**						
	Erträge	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	Aufwendungen	753.170,00	-872,87	0,00	0,00	742,60	753.039,73
	Einzahlungen	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	Auszahlungen	543.850,00	33.058,96	52.594,54	0,00	742,60	630.246,10

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

537010	**Tierkörperbeseitigung**						
	Aufwendungen	211.770,00	181,85	0,00	0,00	-17.465,57	194.486,28
	Auszahlungen	173.820,00	3.648,08	14.014,24	0,00	-17.465,57	174.016,75
537020	**Abfallwirtschaft**						
	Erträge	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
	Aufwendungen	477.220,00	-444,07	0,00	0,00	6.594,72	483.370,65
	Einzahlungen	38.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.350,00
	Auszahlungen	390.770,00	74.521,64	26.534,20	0,00	6.594,72	498.420,56
537030	**Bodenschutz / Altlasten**						
	Erträge	243.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.070,00
	Aufwendungen	696.650,00	-1.110,07	0,00	0,00	-5.450,00	690.089,93
	Einzahlungen	243.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.070,00
	Auszahlungen	636.860,00	14.887,75	33.414,16	0,00	-5.450,00	679.711,91
542010	**Kreisstraßen**						
	Erträge	963.200,00	0,00	0,00	0,00	859,94	964.059,94
	Aufwendungen	1.879.900,00	125,84	129.000,00	45.296,71	544.677,42	2.508.406,55
	Einzahlungen	1.182.050,00	0,00	0,00	0,00	859,94	1.182.909,94
	Auszahlungen	6.847.620,00	1.916,21	1.800.930,03	526.053,84	-6.430,51	8.117.981,89
542030	**Kreisstraßenmeisterei**						
	Erträge	1.200,00	0,00	0,00	0,00	546,00	1.746,00
	Aufwendungen	3.279.780,00	207,92	0,00	0,00	17.344,57	3.297.332,49
	Einzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	546,00	1.746,00
	Auszahlungen	838.990,00	207,92	38.214,32	0,00	17.172,57	894.584,81
547010	**Öffentlicher Personennahverkehr**						
	Erträge	4.621.320,00	0,00	0,00	0,00	1.325.029,21	5.946.349,21
	Aufwendungen	7.139.240,00	-22,50	0,00	0,00	1.325.029,21	8.464.246,71
	Einzahlungen	4.621.320,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.631.320,00

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

	Auszahlungen	7.564.790,00	53.983,66	203.883,20	0,00	10.000,00	7.832.656,86
552010	**Gewässerschutz**						
	Erträge	268.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.900,00
	Aufwendungen	784.210,00	-1.770,86	0,00	0,00	-11.298,86	771.140,28
	Einzahlungen	268.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.900,00
	Auszahlungen	705.090,00	1.135,39	447,49	0,00	-11.298,86	695.374,02
554010	**Naturschutz**						
	Erträge	267.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.260,00
	Aufwendungen	1.330.920,00	-646,59	7.935,32	0,00	-4.700,00	1.333.508,73
	Einzahlungen	267.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.260,00
	Auszahlungen	1.273.290,00	0,00	147.144,03	0,00	-98.700,00	1.321.734,03
555010	**Agrarförderung / ländliche Entwicklung**						
	Erträge	132.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.400,00
	Aufwendungen	886.540,00	0,00	0,00	0,00	-6.650,00	879.890,00
	Einzahlungen	161.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.800,00
	Auszahlungen	815.710,00	0,00	50.674,43	0,00	-6.650,00	859.734,43
555020	**Agraraufsicht / Grundstücksverkehr**						
	Erträge	48.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.550,00
	Aufwendungen	496.080,00	631,92	0,00	0,00	-3.000,00	493.711,92
	Einzahlungen	48.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.550,00
	Auszahlungen	446.390,00	11.070,42	36.816,46	0,00	-3.000,00	491.276,88
561020	**Umweltschutzinformation und -dienste**						
	Erträge	302.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.200,00
	Aufwendungen	494.500,00	84,17	0,00	0,00	-21.674,72	472.909,45
	Einzahlungen	302.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.200,00
	Auszahlungen	430.030,00	81.014,77	15.412,08	0,00	-21.674,72	504.782,13
571010	**Wirtschaftsförderung**						

Anlage I – Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV

	Aufwendungen	1.097.900,00	165,33	0,00	25.000,00	2.260.665,24	3.333.730,57
	Auszahlungen	2.294.940,00	46.648,22	81.434,65	0,00	2.269.163,06	4.692.185,93
611010	**Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
	Erträge	109.783.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.783.760,00
	Aufwendungen	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.250,00
	Einzahlungen	110.693.680,00	0,00	0,00	0,00	35.443,00	110.729.123,00
612010	**Zins- und Schuldenmanagement**						
	Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Aufwendungen	1.651.050,00	0,00	0,00	0,00	-297.435,46	1.353.614,54
	Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Auszahlungen	2.661.910,00	0,00	0,00	0,00	-75.273,67	2.586.636,33

Anlage 2:
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Produkt 111010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111010 Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	14,31	30,00	329,58	-299,58
	111010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	14,31	30,00	329,58	-299,58
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	850,00	0,00	850,00
	111010.448800 Erstattungen v. Versicherungen	0,00	850,00	0,00	850,00
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	14,31	880,00	329,58	550,42
11.	Personalaufwendungen	1.195.446,30	1.155.770,00	1.235.731,39	-79.961,39
	111010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	444.425,97	476.020,00	511.128,18	-35.108,18
	111010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	394.880,85	303.440,00	283.191,35	20.248,65
	111010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	148.973,04	251.300,00	232.714,14	18.585,86
	111010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.322,46	9.750,00	9.186,82	563,18
	111010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	74.153,48	61.600,00	55.927,61	5.672,39
	111010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	9.075,00	13.500,00	10.342,29	3.157,71
	111010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.622,20	24.430,00	80.306,40	-55.876,40
	111010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.605,86	13.660,00	22.471,09	-8.811,09
	111010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	62.821,54	2.070,00	54.452,30	-52.382,30
	111010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.478,42	0,00	-19.852,97	19.852,97
	111010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.044,32	0,00	0,00	0,00
	111010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.135,82	4.135,82
12.	Versorgungsaufwendungen	54.495,54	115.740,00	273.636,00	-157.896,00

Produkt 111010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	111010.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	52.177,02	82.170,00	233.491,38	-151.321,38
	111010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.318,52	33.570,00	40.144,62	-6.574,62
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800,96	134.731,45	113.095,27	21.636,18
	111010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	435,23	1.500,00	181,45	1.318,55
	111010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	1.326,27	0,00	0,00	0,00
	111010.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	9.460,76	11.000,00	10.821,49	178,51
	111010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353,69	500,00	439,96	60,04
	111010.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	28.456,44	30.671,25	22.652,73	8.018,52
	111010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.443,76	500,00	315,00	185,00
	111010.527150 Aufwendungen für Ehrungen bei besonderen Anlässen	9.444,53	2.300,00	2.086,15	213,85
	111010.527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	4.828,37	10.000,00	4.716,00	5.284,00
	111010.527190 Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen	8.051,91	10.260,20	4.036,63	6.223,57
	111010.529110 Aufwendungen für Beitrag an den Landkreistag	0,00	61.650,00	61.501,86	148,14
	111010.529130 Aufwendungen für Umlage Arbeitgeberverband	0,00	6.350,00	6.344,00	6,00
14.	Abschreibungen	8.026,91	5.720,00	6.490,91	-770,91
	111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.754,47	5.720,00	2.704,62	3.015,38
	111010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.272,44	0,00	3.786,29	-3.786,29
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.342,90	32.262,22	25.904,41	6.357,81
	111010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	4.530,11	4.000,00	2.555,35	1.444,65
	111010.543101 Aufwendungen der Kreistagsfraktionen	10.720,00	0,00	0,00	0,00
	111010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	7.520,89	12.000,00	7.720,68	4.279,32
	111010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	7.917,56	6.219,19	6.219,19	0,00
	111010.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	14,28	14,28	0,00
	111010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.037,63	1.000,00	765,60	234,40
	111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.195,99	4.828,75	4.828,75	0,00
	111010.549100 Verfügungsmittel Landrat	9.420,72	4.200,00	3.800,56	399,44
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.112,61	1.444.223,67	1.654.857,98	-210.634,31
18.	**= Ergebnis der laufenden**	**-1.368.098,30**	**-1.443.343,67**	**-1.654.528,40**	**211.184,73**

Produkt 111010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 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)**	**-1.368.098,30**	**-1.443.343,67**	**-1.654.528,40**	**211.184,73**
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**	**-1.368.098,30**	**-1.443.343,67**	**-1.654.528,40**	**211.184,73**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.380,00	0,00	127.380,00
111010.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	127.380,00	0,00	127.380,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.368.098,30**	**-1.570.723,67**	**-1.654.528,40**	**83.804,73**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.026,91	133.100,00	6.490,91	126.609,09

Produkt 111010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011
Buchungsprodukt 111010 Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	8,58	30,00	329,58	-299,58
	111010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	8,58	30,00	329,58	-299,58
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	850,00	0,00	850,00
	111010.648800 Erstattungen v.Versicherungen	0,00	850,00	0,00	850,00
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)	8,58	880,00	329,58	550,42
10.	Personalauszahlungen	1.102.995,22	1.084.949,73	1.085.526,86	-577,13
	111010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	444.747,68	510.806,47	511.114,54	-308,07
	111010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	394.880,85	283.191,35	283.395,56	-204,21
	111010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	170.728,04	215.816,14	215.816,14	0,00
	111010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.322,46	9.186,82	9.186,82	0,00
	111010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	71.181,19	55.606,66	55.671,51	-64,85
	111010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	9.135,00	10.342,29	10.342,29	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.491,64	136.234,50	112.774,47	23.460,03
	111010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	435,23	1.500,00	181,45	1.318,55
	111010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	1.326,27	0,00	0,00	0,00
	111010.723210 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	10.032,70	11.000,00	9.966,52	1.033,48
	111010.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353,69	500,00	439,96	60,04
	111010.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	29.139,90	32.174,30	23.238,92	8.935,38
	111010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.255,96	500,00	315,00	185,00
	111010.727150 Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen	9.444,53	2.300,00	2.086,15	213,85

Produkt 111010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	111010.727170 Auszahlungen für Gästebetreuung	4.828,37	10.000,00	4.663,98	5.336,02
	111010.727190 Auszahlungen für partnerschaftliche Beziehungen	8.674,99	10.260,20	4.036,63	6.223,57
	111010.729110 Auszahlungen Beitrag an den Landkreistag	0,00	61.650,00	61.501,86	148,14
	111010.729130 Auuszahlungen Umlage Arbeitgeberverband	0,00	6.350,00	6.344,00	6,00
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	43.728,81	34.546,20	27.169,54	7.376,66
	111010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	4.439,69	4.225,12	2.632,34	1.592,78
	111010.743101 Auszahlungen der Kreistagsfraktionen	10.720,00	0,00	0,00	0,00
	111010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	7.364,67	12.691,41	7.383,57	5.307,84
	111010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	8.105,36	6.031,39	6.219,19	-187,80
	111010.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	14,28	14,28	0,00
	111010.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.037,63	1.000,00	765,60	234,40
	111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.640,74	6.384,00	6.384,00	0,00
	111010.749100 Verfügungsmittel Landrat	9.420,72	4.200,00	3.770,56	429,44
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.213.215,67	1.255.730,43	1.225.470,87	30.259,56
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.213.207,09**	**-1.254.850,43**	**-1.225.141,29**	**-29.709,14**
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	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	1.715,74	0,00	189,90	-189,90
	111010.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.715,74	0,00	189,90	-189,90

Produkt 111010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	12.872,07	7.380,00	2.867,31	4.512,69
111010.783100	Auszahlungen für Sachanlagevermögen	4.067,15	5.000,00	487,90	4.512,10
111010.783200	Auszahlungen für den Erwerb GWG	8.804,92	2.380,00	2.379,41	0,59
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)	14.587,81	7.380,00	3.057,21	4.322,79
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-14.587,81**	**-7.380,00**	**-3.057,21**	**-4.322,79**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-1.227.794,90**	**-1.262.230,43**	**-1.228.198,50**	**-34.031,93**
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 111020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111020 Kreistag und Kreisausschuss
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,20	0,00	8,16	-8,16
	111020.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,20	0,00	8,16	-8,16
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	0,20	0,00	8,16	-8,16
11.	Personalaufwendungen	80.065,51	83.360,00	101.239,91	-17.879,91
	111020.501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.744,65	50.360,00	51.385,96	-1.025,96
	111020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.983,78	7.060,00	9.597,43	-2.537,43
	111020.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	15.510,84	15.600,00	18.837,07	-3.237,07
	111020.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	218,26	220,00	307,40	-87,40
	111020.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.357,68	1.350,00	1.884,00	-534,00
	111020.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	1.725,00	-225,00
	111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.275,94	4.660,00	13.062,57	-8.402,57
	111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.501,89	2.610,00	3.655,13	-1.045,13
	111020.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	785,35	-785,35
	111020.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-27,53	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939,68	2.880,00	2.827,44	52,56
	111020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	111020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	2.939,68	2.830,00	2.827,44	2,56
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	255.780,07	266.947,70	266.287,59	660,11
	111020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	248.537,49	247.739,80	247.739,80	0,00
	111020.542110 Aufwendungen für kommunale Wahlbeamte	7.167,50	7.320,00	7.320,00	0,00
	111020.543100 Aufwendungen Bürobedarf	65,36	500,00	410,81	89,19
	111020.543101 Aufwendungen der Kreistagsfraktionen	0,00	10.800,00	10.232,80	567,20

Produkt 111020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	111020.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	9,72	87,90	87,90	0,00
	111020.549100 Verfügungsmittel für den Vorsitzenden des Kreistages	0,00	500,00	496,28	3,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.785,26	353.187,70	370.354,94	-17.167,24
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-338.785,06**	**-353.187,70**	**-370.346,78**	**17.159,08**
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)**	**-338.785,06**	**-353.187,70**	**-370.346,78**	**17.159,08**
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**	**-338.785,06**	**-353.187,70**	**-370.346,78**	**17.159,08**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00
	111020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-338.785,06**	**-374.417,70**	**-370.346,78**	**-4.070,92**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00

Produkt 111020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111020 Kreistag und Kreisausschuss
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,20	0,00	8,16	-8,16
	111020.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,20	0,00	8,16	-8,16
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)	0,20	0,00	8,16	-8,16
10.	Personalauszahlungen	69.315,21	83.736,86	83.784,33	-47,47
	111020.701100 Dienstauszahlungen Beamte	43.744,65	51.385,96	51.385,96	0,00
	111020.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.983,78	9.597,43	9.633,46	-36,03
	111020.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	15.510,84	18.837,07	18.837,07	0,00
	111020.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	218,26	307,40	307,40	0,00
	111020.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.357,68	1.884,00	1.895,44	-11,44
	111020.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.725,00	1.725,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939,68	2.880,00	2.827,44	52,56
	111020.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	111020.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	2.939,68	2.830,00	2.827,44	2,56
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	255.780,07	266.947,70	265.971,39	976,31
	111020.742100 Auszahulungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	248.537,49	247.739,80	247.593,80	146,00
	111020.742110 Auszahlungen für kommunale Wahlbeamte	7.167,50	7.320,00	7.320,00	0,00
	111020.743100 Auszahlungen Bürobedarf	65,36	500,00	330,61	169,39
	111020.743101 Auszahlungen der Kreistagsfraktionen	0,00	10.800,00	10.232,80	567,20
	111020.743120 Auszahlungen Dienstreisen	9,72	87,90	87,90	0,00
	111020.749100 Verfügungsmittel für den Vorsitzdenen des Kreistages	0,00	500,00	406,28	93,72
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	328.034,96	353.564,56	352.583,16	981,40
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-328.034,76**	**-353.564,56**	**-352.575,00**	**-989,56**
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

Produkt 111020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-328.034,76**	**-353.564,56**	**-352.575,00**	**-989,56**
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 111030

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
	111030.414600 Zuschüsse von MBS in Potsdam	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,00	0,00	0,00	0,00
	111030.432100 Erträge aus Eintrittsgeldern	157,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19,34	0,00	46,22	-46,22
	111030.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	19,34	0,00	46,22	-46,22
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	5.176,34	5.000,00	10.046,22	-5.046,22
11.	Personalaufwendungen	358.655,26	319.640,00	343.196,63	-23.556,63
	111030.501100 Dienstaufwendungen Beamte	484,97	0,00	4.502,29	-4.502,29
	111030.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	295.510,49	262.160,00	272.289,81	-10.129,81
	111030.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	1.700,55	-1.700,55
	111030.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.216,34	8.120,00	8.460,58	-340,58
	111030.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	55.911,89	49.280,00	52.068,56	-2.788,56
	111030.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	135,00	-135,00
	111030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81,94	50,00	1.022,29	-972,29
	111030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24,77	30,00	286,05	-256,05
	111030.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.731,50	-2.731,50
	111030.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.575,14	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.474,41	74.420,00	58.694,30	15.725,70
	111030.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	37,37	500,00	0,00	500,00
	111030.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	6.062,16	6.220,00	5.608,47	611,53
	111030.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.175,00	200,00	0,00	200,00
	111030.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	33.199,88	67.500,00	53.085,83	14.414,17
	111030.527140 Aufwendungen für den Deutschen Wandertag	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	2.422,98	740,00	950,68	-210,68

Produkt 111030

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	111030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.142,48	740,00	670,18	69,82
	111030.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	280,50	0,00	280,50	-280,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552,75	6.300,93	2.727,27	3.573,66
	111030.543100 Aufwendungen Bürobedarf	2.485,46	3.000,00	953,58	2.046,42
	111030.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.119,17	1.000,00	567,96	432,04
	111030.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	2.834,35	1.100,93	1.100,93	0,00
	111030.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	54,27	1.100,00	104,80	995,20
	111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,50	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.105,40	401.100,93	405.568,88	-4.467,95
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-457.929,06**	**-396.100,93**	**-395.522,66**	**-578,27**
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)**	**-457.929,06**	**-396.100,93**	**-395.522,66**	**-578,27**
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**	**-457.929,06**	**-396.100,93**	**-395.522,66**	**-578,27**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00
	111030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-457.929,06**	**-417.330,93**	**-395.522,66**	**-21.808,27**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.422,98	21.970,00	950,68	21.019,32

Produkt 111030

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
111030.614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	157,00	-157,00
111030.632100	Einzahlungen aus Eintrittsgeldern	0,00	0,00	157,00	-157,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,20	0,00	46,22	-46,22
111030.646100	Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,20	0,00	46,22	-46,22
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)	5.000,20	5.000,00	10.203,22	-5.203,22
10.	Personalauszahlungen	361.118,44	339.162,04	338.602,68	559,36
111030.701100	Dienstauszahlungen Beamte	484,97	4.502,29	4.502,29	0,00
111030.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	295.505,81	272.294,49	271.856,05	438,44
111030.702100	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	1.700,55	1.700,55	0,00
111030.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.216,53	8.460,39	8.453,67	6,72
111030.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	55.911,13	52.069,32	51.955,12	114,20
111030.704100	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	135,00	135,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.952,43	84.941,98	70.632,78	14.309,20
111030.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	37,37	500,00	0,00	500,00
111030.722240	Auszahlungen für Unterhaltung ADV	5.976,48	6.305,68	5.608,47	697,21
111030.726110	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	6.375,00	6.175,00	200,00
111030.727130	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	28.938,58	71.761,30	58.849,31	12.911,99
111030.727140	Auszahlungen für den Deutschen Wandertag	50.000,00	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	7.440,47	6.592,84	3.029,77	3.563,07
111030.743100	Auszahlungen Bürobedarf	3.609,30	3.000,00	1.026,69	1.973,31
111030.743110	Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	883,05	1.291,91	797,35	494,56
111030.743120	Auszahlungen Dienstreisen	2.834,35	1.100,93	1.100,93	0,00
111030.743160	Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	54,27	1.100,00	104,80	995,20
111030.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59,50	100,00	0,00	100,00

Produkt 111030

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	453.511,34	430.696,86	412.265,23	18.431,63
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-448.511,14**	**-425.696,86**	**-402.062,01**	**-23.634,85**
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
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	311,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	111030.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	311,00	1.100,00	0,00	1.100,00
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)	311,00	1.100,00	0,00	1.100,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-311,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-448.822,14**	**-426.796,86**	**-402.062,01**	**-24.734,85**
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 111040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111040 Gleichstellung / Integration
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	41.718,34	-41.718,34
	111040.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	41.718,34	-41.718,34
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	58,58	-58,58
	111040.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	58,58	-58,58
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	41.776,92	-41.776,92
11.	Personalaufwendungen	50.440,12	51.740,00	73.366,80	-21.626,80
	111040.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	2.501,24	-2.501,24
	111040.501200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	74.318,70	42.170,00	56.023,90	-13.853,90
	111040.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	944,58	-944,58
	111040.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.521,33	1.310,00	1.745,86	-435,86
	111040.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.732,11	8.260,00	11.114,57	-2.854,57
	111040.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	74,90	-74,90
	111040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	567,94	-567,94
	111040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	158,92	-158,92
	111040.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-42.132,02	0,00	0,00	0,00
	111040.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	234,89	-234,89
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,81	7.250,00	7.059,67	190,33
	111040.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	111040.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.460,81	7.200,00	7.059,67	140,33
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	183,66	-183,66
	111040.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	183,66	-183,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	61.800,00	41.718,34	20.081,66
	111040.531800 Zuschüsse an Interkunst e.V. für Projekt "Instants Acts"	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	111040.531810 Zuschüsse für Projekt LAP	0,00	60.000,00	41.718,34	18.281,66
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	677,90	618,66	297,84	320,82

Produkt 111040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	111040.543100 Aufwendungen Bürobedarf	0,00	300,00	0,00	300,00
	111040.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300,00	279,18	20,82
	111040.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	677,90	18,66	18,66	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.578,83	121.408,66	122.626,31	-1.217,65
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-54.578,83**	**-121.408,66**	**-80.849,39**	**-40.559,27**
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)**	**-54.578,83**	**-121.408,66**	**-80.849,39**	**-40.559,27**
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**	**-54.578,83**	**-121.408,66**	**-80.849,39**	**-40.559,27**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00
	111040.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-54.578,83**	**-142.638,66**	**-80.849,39**	**-61.789,27**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.230,00	183,66	21.046,34

Produkt 111040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111040 Gleichstellung / Integration
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	47.521,00	-47.521,00
	111040.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	47.521,00	-47.521,00
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	58,58	-58,58
	111040.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	58,58	-58,58
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	47.579,58	-47.579,58
10.	Personalauszahlungen	92.572,14	72.405,05	72.405,05	0,00
	111040.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	2.501,24	2.501,24	0,00
	111040.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	74.318,70	56.023,90	56.023,90	0,00
	111040.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	944,58	944,58	0,00
	111040.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.521,33	1.745,86	1.745,86	0,00
	111040.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.732,11	11.114,57	11.114,57	0,00
	111040.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	74,90	74,90	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460,81	7.250,00	6.930,31	319,69
	111040.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	111040.727130 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.460,81	7.200,00	6.930,31	269,69
13.	Transferauszahlungen	0,00	61.800,00	44.293,49	17.506,51
	111040.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	111040.731810 Zuschüsse für Projekt LAP	0,00	60.000,00	44.293,49	15.706,51
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	677,90	618,66	283,50	335,16
	111040.743100 Auszahlungen Bürobedarf	0,00	300,00	0,00	300,00
	111040.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300,00	264,84	35,16
	111040.743120 Auszahlungen Dienstreisen	677,90	18,66	18,66	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	96.710,85	142.073,71	123.912,35	18.161,36
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-96.710,85**	**-142.073,71**	**-76.332,77**	**-65.740,94**
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

Produkt 111040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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	918,32	918,32	0,00
	111040.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	918,32	918,32	0,00
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	918,32	918,32	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-918,32**	**-918,32**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-96.710,85**	**-142.992,03**	**-77.251,09**	**-65.740,94**
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 111050

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111050 Behinderten- und Seniorenarbeit
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	1.595,00	-1.595,00
	111050.414810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.595,00	-1.595,00
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	1,28	-1,28
	111050.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	1,28	-1,28
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	1.596,28	-1.596,28
11.	Personalaufwendungen	58.005,17	48.340,00	83.849,80	-35.509,80
	111050.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.420,00	12.540,79	-9.120,79
	111050.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.344,50	27.630,00	29.313,79	-1.683,79
	111050.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	4.744,71	-4.744,71
	111050.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.230,42	1.230,00	1.291,09	-61,09
	111050.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.628,45	7.680,00	8.105,81	-425,81
	111050.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	449,89	-449,89
	111050.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	11.926,69	-11.926,69
	111050.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	3.337,29	-3.337,29
	111050.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.914,02	8.380,00	20.617,82	-12.237,82
	111050.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.132,78	0,00	-8.714,24	8.714,24
	111050.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	20,56	0,00	236,16	-236,16
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	12.790,00	8.562,18	4.227,82
	111050.527100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Behindertentoilette	1.318,80	2.590,00	303,11	2.286,89
	111050.527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	7.181,20	10.200,00	8.259,07	1.940,93
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	846,54	301,10	301,10	0,00
	111050.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	846,54	301,10	301,10	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.351,71	61.431,10	92.713,08	-31.281,98

Produkt 111050

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-67.351,71**	**-61.431,10**	**-91.116,80**	**29.685,70**
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)**	**-67.351,71**	**-61.431,10**	**-91.116,80**	**29.685,70**
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**	**-67.351,71**	**-61.431,10**	**-91.116,80**	**29.685,70**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00
	111050.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-67.351,71**	**-82.661,10**	**-91.116,80**	**8.455,70**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00

Produkt 111050

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111050 Behinderten- und Seniorenarbeit
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	1.795,00	-1.795,00
	111050.614810 Einzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.795,00	-1.795,00
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	1,28	-1,28
	111050.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	1,28	-1,28
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	1.796,28	-1.796,28
10.	Personalauszahlungen	36.203,37	56.446,08	56.446,08	0,00
	111050.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	12.540,79	12.540,79	0,00
	111050.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	27.344,50	29.313,79	29.313,79	0,00
	111050.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	4.744,71	4.744,71	0,00
	111050.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.230,42	1.291,09	1.291,09	0,00
	111050.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.628,45	8.105,81	8.105,81	0,00
	111050.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	449,89	449,89	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.594,61	12.849,95	8.773,54	4.076,41
	111050.727100 Auszahlungen für die Unterhaltung der Behindertentoilette	1.318,80	2.590,00	454,52	2.135,48
	111050.727180 Auszahlungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	7.275,81	10.259,95	8.319,02	1.940,93
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	846,54	301,10	301,10	0,00
	111050.743120 Auszahlungen Dienstreisen	846,54	301,10	301,10	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	45.644,52	69.597,13	65.520,72	4.076,41
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-45.644,52**	**-69.597,13**	**-63.724,44**	**-5.872,69**
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

Produkt 111050

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-45.644,52**	**-69.597,13**	**-63.724,44**	**-5.872,69**
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 111060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111060 Personalrat
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	19,49	0,00	64,91	-64,91
	111060.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	19,49	0,00	64,91	-64,91
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	19,49	0,00	64,91	-64,91
11.	Personalaufwendungen	139.845,34	263.360,00	273.598,23	-10.238,23
	111060.501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.807,76	35.640,00	36.397,25	-757,25
	111060.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.960,93	174.550,00	168.389,43	6.160,57
	111060.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	14.000,00	13.968,72	31,28
	111060.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.405,17	5.400,00	5.235,33	164,67
	111060.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.674,89	32.270,00	32.355,44	-85,44
	111060.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.194,00	0,00	11.358,75	-11.358,75
	111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.477,12	0,00	3.178,37	-3.178,37
	111060.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	325,47	0,00	1.214,94	-1.214,94
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.385,49	4.900,00	2.306,71	2.593,29
	111060.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	5,24	494,76
	111060.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	177,64	0,00	0,00	0,00
	111060.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	800,00	400,00	400,00	0,00
	111060.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.407,85	4.000,00	1.901,47	2.098,53
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,42	5.586,80	5.392,28	194,52
	111060.541100 Aufwendungen für Personalvertretung	550,00	600,00	500,00	100,00
	111060.543100 Aufwendungen Bürobedarf	3.948,39	4.500,00	4.473,50	26,50
	111060.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	44,67	0,00	0,00	0,00
	111060.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	172,40	386,80	386,80	0,00
	111060.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	84,96	100,00	31,98	68,02

Produkt 111060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.031,25	273.846,80	281.297,22	-7.450,42
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-149.011,76**	**-273.846,80**	**-281.232,31**	**7.385,51**
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)**	**-149.011,76**	**-273.846,80**	**-281.232,31**	**7.385,51**
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**	**-149.011,76**	**-273.846,80**	**-281.232,31**	**7.385,51**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00
	111060.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-149.011,76**	**-295.076,80**	**-281.232,31**	**-13.844,49**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.230,00	0,00	21.230,00

Produkt 111060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111060 Personalrat
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	64,91	-64,91
	111060.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	64,91	-64,91
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	64,91	-64,91
10.	Personalauszahlungen	129.060,86	257.572,85	257.835,43	-262,58
	111060.701100 Dienstauszahlungen Beamte	34.807,76	36.397,25	36.397,25	0,00
	111060.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	77.166,54	168.183,82	168.380,31	-196,49
	111060.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	13.968,72	13.968,72	0,00
	111060.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.411,67	5.167,62	5.235,05	-67,43
	111060.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.674,89	32.355,44	32.354,10	1,34
	111060.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.385,49	4.900,00	2.301,47	2.598,53
	111060.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00
	111060.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	177,64	0,00	0,00	0,00
	111060.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	800,00	400,00	400,00	0,00
	111060.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	3.407,85	4.000,00	1.901,47	2.098,53
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	4.933,87	5.692,05	5.272,83	419,22
	111060.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	550,00	600,00	500,00	100,00
	111060.743100 Auszahlungen Bürobedarf	4.086,19	4.599,00	4.347,80	251,20
	111060.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	40,32	6,25	6,25	0,00
	111060.743120 Auszahlungen Dienstreisen	172,40	386,80	386,80	0,00
	111060.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	84,96	100,00	31,98	68,02
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	138.380,22	268.164,90	265.409,73	2.755,17
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-138.380,22**	**-268.164,90**	**-265.344,82**	**-2.820,08**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-138.380,22**	**-268.164,90**	**-265.344,82**	**-2.820,08**
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 111070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111070 Zentrale Dienstleistungen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	400,00	1.172,75	-772,75
	111070.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	111070.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Projekt Aktenplan	0,00	0,00	1.172,75	-1.172,75
	111070.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400,00	0,00	400,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.257,81	5.000,00	6.103,66	-1.103,66
	111070.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	6.018,95	5.000,00	5.709,85	-709,85
	111070.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	238,86	0,00	393,81	-393,81
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.797,65	109.500,00	94.274,07	15.225,93
	111070.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	59.340,75	65.830,00	77.755,83	-11.925,83
	111070.441110 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	7.320,00	8.115,00	-795,00
	111070.441120 Erstattungen von Betriebskosten	0,00	16.150,00	5.305,84	10.844,16
	111070.442300 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	5,00	200,00	200,00	0,00
	111070.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	9.431,90	500,00	382,90	117,10
	111070.446110 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltungsaufwendungen	20,00	19.500,00	2.514,50	16.985,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.141,74	10.300,00	2.906,42	7.393,58
	111070.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	12.631,38	0,00	10.564,18	-10.564,18
	111070.448800 Erstattungen von Versicherungen	12.510,36	10.000,00	-7.657,76	17.657,76
	111070.448810 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	300,00	0,00	300,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	65.011,13	1.000,00	6.213,62	-5.213,62
	111070.453100 Erträge aus Veräußerung beweglicher Sachen	2.049,56	1.000,00	6.050,00	-5.050,00
	111070.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen	61.215,40	0,00	0,00	0,00
	111070.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,01	-0,01
	111070.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.746,17	0,00	163,61	-163,61
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	180.208,33	126.200,00	110.670,52	15.529,48
11.	Personalaufwendungen	1.160.292,91	1.108.790,00	1.103.895,82	4.894,18
	111070.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.184,51	17.340,00	17.714,70	-374,70
	111070.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	961.037,66	929.260,00	907.597,28	21.662,72
	111070.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	6.430,00	6.545,05	-115,05
	111070.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.729,36	28.010,00	29.617,09	-1.607,09

Produkt 111070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	111070.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	191.155,42	185.260,00	184.514,20	745,80
	111070.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	510,00	510,00	0,00
	111070.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.178,94	50,00	3.861,98	-3.811,98
	111070.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.263,33	30,00	1.080,65	-1.050,65
	111070.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	20.932,00	0,00	26.370,13	-26.370,13
	111070.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-65.603,56	-58.100,00	-72.407,13	14.307,13
	111070.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	415,25	0,00	0,00	0,00
	111070.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.508,13	1.508,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648.497,14	4.424.530,52	4.402.912,54	21.617,98
	111070.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.674,38	264,49	264,49	0,00
	111070.521110 Aufwendungen für Unterhaltung Kreishaus	270.080,12	357.988,89	349.011,01	8.977,88
	111070.521111 Aufwendungen für Gewährleistungen Kreishaus	61.215,40	0,00	0,00	0,00
	111070.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	33.269,91	47.597,35	37.782,50	9.814,85
	111070.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	111070.523200 Aufwendungen für Leasing	79.613,81	34.936,07	34.657,14	278,93
	111070.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	20.122,56	25.309,48	25.309,48	0,00
	111070.523220 Aufwendungen Leasing Kreishaus	2.896.615,28	3.015.383,93	3.015.383,93	0,00
	111070.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.138.255,61	862.868,74	862.868,74	0,00
	111070.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	57.642,83	75.481,57	75.481,57	0,00
	111070.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	496,57	800,00	792,03	7,97
	111070.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.697,25	1.500,00	1.361,65	138,35
	111070.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	111070.529100 Aufwendungen für die kommunale Gemeinschaftsstelle	3.722,48	0,00	0,00	0,00
	111070.529110 Aufwendungen für Beitrag an den Landkreistag	61.587,74	0,00	0,00	0,00
	111070.529130 Aufwendungen für Umlage Arbeitgeberverband	5.956,20	0,00	0,00	0,00
	111070.529140 Aufwendungen für vermischte Beiträge	547,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	141.467,50	144.150,00	153.257,08	-9.107,08
	111070.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.782,47	144.150,00	133.911,58	10.238,42
	111070.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	13.257,23	0,00	18.901,08	-18.901,08
	111070.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	369,42	-369,42
	111070.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	202,24	0,00	75,00	-75,00
	111070.573210 Wertberichtigung ö./r. Forderungen	225,56	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.857,37	391.820,45	390.802,27	1.018,18

Produkt 111070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	111070.543100 Aufwendungen Bürobedarf	120.721,37	115.181,75	115.181,75	0,00
	111070.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	100.948,33	200.820,00	199.806,04	1.013,96
	111070.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	1.563,30	1.747,21	1.747,21	0,00
	111070.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	350,00	4,22	0,00	4,22
	111070.543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/ Behördenumzüge	0,00	0,00	0,00	0,00
	111070.543150 Aufwendung für Verwaltungskosten Rettungsdienst	157,14	0,00	0,00	0,00
	111070.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	17.395,43	7.217,08	7.217,08	0,00
	111070.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.585,25	71.498,61	71.498,61	0,00
	111070.544110 Steuern, Versicherungen	136,55	-4.648,42	-4.648,42	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.266.114,92	6.069.290,97	6.050.867,71	18.423,26
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.085.906,59**	**-5.943.090,97**	**-5.940.197,19**	**-2.893,78**
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)**	**-6.085.906,59**	**-5.943.090,97**	**-5.940.197,19**	**-2.893,78**
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**	**-6.085.906,59**	**-5.943.090,97**	**-5.940.197,19**	**-2.893,78**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.271.300,00	0,00	4.271.300,00
	111070.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.271.300,00	0,00	4.271.300,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.085.906,59**	**-1.671.790,97**	**-5.940.197,19**	**4.268.406,22**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	238,86	4.271.700,00	393,82	4.271.306,18
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	141.467,50	144.150,00	153.257,08	-9.107,08

Produkt 111070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111070 Zentrale Dienstleistungen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00	534,61	-534,61
	111070.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	111070.614800 Einzahlungen von Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Projekt Aktenplan	0,00	0,00	534,61	-534,61
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.720,80	5.000,00	5.902,25	-902,25
	111070.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	5.720,80	5.000,00	5.902,25	-902,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.793,26	109.500,00	93.246,23	16.253,77
	111070.641100 Einzahlungen Mieten / Pachten	59.590,75	65.830,00	77.692,52	-11.862,52
	111070.641110 Einzahlungen Mieten und Pachten	0,00	7.320,00	5.175,00	2.145,00
	111070.641120 Einzahlungen aus Erstattungen von Betriebskosten	0,00	16.150,00	5.550,00	10.600,00
	111070.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertig Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5,00	200,00	200,00	0,00
	111070.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	9.197,51	500,00	2.399,30	-1.899,30
	111070.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	0,00	19.500,00	2.229,41	17.270,59
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.183,80	10.300,00	13.846,67	-3.546,67
	111070.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	11.968,24	0,00	10.267,84	-10.267,84
	111070.648500 Einzahlungen von Verwaltungskosten durch Rettungsdienst	9.007,42	0,00	0,00	0,00
	111070.648800 Erstattungen von Versicherungen	12.208,14	10.000,00	3.578,83	6.421,17
	111070.648810 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	300,00	0,00	300,00
7.	sonstige Einzahlungen	10.000,00	0,00	1.450,19	-1.450,19
	111070.656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	1.450,19	-1.450,19
	111070.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	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)	132.697,86	124.800,00	114.979,95	9.820,05
10.	Personalauszahlungen	1.196.321,89	1.147.394,64	1.146.241,65	1.152,99
	111070.701100 Dienstauszahlungen Beamte	17.184,51	17.714,70	17.714,70	0,00
	111070.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	959.007,86	907.748,32	907.225,65	522,67
	111070.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	6.545,05	6.545,05	0,00
	111070.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.060,85	30.275,62	30.255,02	20,60
	111070.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	191.068,67	184.600,95	183.991,23	609,72
	111070.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	510,00	510,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615.345,31	4.783.681,79	4.492.129,10	291.552,69
	111070.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.674,38	264,49	264,49	0,00
	111070.721110 Auszahlungen Unterhaltung Kreishaus	264.043,29	378.219,73	393.152,73	-14.933,00
	111070.721111 Auszahlungen für Gewährleistungen Kreishaus	63.446,17	149.806,72	0,00	149.806,72
	111070.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	34.040,66	46.152,37	40.595,33	5.557,04
	111070.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	111070.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	-7.139,18	0,00	0,00	0,00
	111070.723110 Auszahlungen Mieten für techn. Anlagen	228,16	0,00	0,00	0,00
	111070.723200 Auszahlungen für Leasing	86.363,12	35.097,78	34.700,37	397,41
	111070.723210 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	19.942,57	25.309,48	25.382,02	-72,54
	111070.723220 Auszahlungen für Leasing Kreishaus	2.896.615,28	3.015.383,93	3.015.383,93	0,00
	111070.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.108.350,02	1.038.060,77	901.978,99	136.081,78
	111070.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	57.773,60	90.686,52	78.517,56	12.168,96
	111070.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	496,57	800,00	792,03	7,97
	111070.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.697,25	1.500,00	1.361,65	138,35
	111070.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	111070.729100 Auszahlungen an die kommunale Gemeinschaftsstelle	3.722,48	0,00	0,00	0,00
	111070.729110 Auszahlungen Beitrag an den Landkreistag	61.587,74	0,00	0,00	0,00
	111070.729130 Auuszahlungen Umlage Arbeitgeberverband	5.956,20	0,00	0,00	0,00
	111070.729140 Auszahlungen vermischte Beiträge	547,00	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	345.771,47	474.180,62	387.848,00	86.332,62
	111070.743100 Auszahlungen Bürobedarf	121.699,48	139.350,95	114.182,21	25.168,74
	111070.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	102.794,43	204.788,47	189.047,05	15.741,42
	111070.743120 Auszahlungen Dienstreisen	1.563,30	1.747,21	1.747,21	0,00
	111070.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	23.436,34	4,22	0,00	4,22
	111070.743140 Sonstige verwaltungstechn. Auszahlungen/ Behördenumzüge	0,00	14.042,10	957,90	13.084,20
	111070.743150 Auszahlungen für Verwaltungskosten Rettungsdienst	255,37	0,00	0,00	0,00
	111070.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	17.321,29	19.898,22	7.417,09	12.481,13
	111070.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.564,71	84.349,45	78.524,83	5.824,62
	111070.744110 Auzahlungen Ausgleichsabgabe	136,55	10.000,00	-4.028,29	14.028,29
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	6.157.438,67	6.405.257,05	6.026.218,75	379.038,30
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-6.024.740,81**	**-6.280.457,05**	**-5.911.238,80**	**-369.218,25**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.487,50	0,00	0,00	0,00
	111070.681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentl. Bereich	1.487,50	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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	749,56	1.000,00	0,00	1.000,00
	111070.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	749,56	1.000,00	0,00	1.000,00
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)	2.237,06	1.000,00	0,00	1.000,00
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	21.070,00	0,00	21.070,00
	111070.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.070,00	0,00	21.070,00
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	97.154,63	139.602,99	69.896,66	69.706,33
	111070.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	61.336,93	104.256,02	39.903,80	64.352,22
	111070.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	35.817,70	35.346,97	29.992,86	5.354,11
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)	97.154,63	160.672,99	69.896,66	90.776,33
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-94.917,57**	**-159.672,99**	**-69.896,66**	**-89.776,33**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-6.119.658,38**	**-6.440.130,04**	**-5.981.135,46**	**-458.994,58**
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 111080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111080 Elektronische Datenverarbeitung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	8.756,38	5.450,00	5.210,88	239,12
	111080.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	1.202,22	0,00	120,72	-120,72
	111080.446110 Erträge aus Nutzungsgebühren und Infosite	7.554,16	5.450,00	5.090,16	359,84
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.110,44	17.000,00	31.998,96	-14.998,96
	111080.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	15.110,44	17.000,00	31.998,96	-14.998,96
7.	sonstige ordentliche Erträge	346,30	0,00	2.894,67	-2.894,67
	111080.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	220,00	0,00	1.372,41	-1.372,41
	111080.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	126,30	0,00	757,83	-757,83
	111080.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	764,43	-764,43
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	24.213,12	22.450,00	40.104,51	-17.654,51
11.	Personalaufwendungen	891.844,93	856.220,00	888.268,28	-32.048,28
	111080.501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.184,39	16.830,00	17.193,73	-363,73
	111080.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	660.928,20	728.700,00	713.789,49	14.910,51
	111080.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	6.230,00	6.353,15	-123,15
	111080.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.410,46	24.320,00	24.142,23	177,77
	111080.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	136.434,15	148.510,00	147.838,67	671,33
	111080.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	500,00	495,00	5,00
	111080.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.178,94	50,00	3.748,39	-3.698,39
	111080.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.263,33	30,00	1.048,86	-1.018,86
	111080.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	88.312,18	0,00	70.517,56	-70.517,56
	111080.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-42.348,98	-68.950,00	-95.084,93	26.134,93
	111080.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.482,26	0,00	0,00	0,00
	111080.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.773,87	1.773,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.989,73	297.426,00	294.726,00	2.700,00

Produkt 111080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

	111080.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	777,35	2.000,00	0,00	2.000,00
	111080.522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	71.333,51	0,00	0,00	0,00
	111080.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	93.993,95	172.925,34	172.925,34	0,00
	111080.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.481,58	700,00	0,00	700,00
	111080.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	1.862,23	6.357,00	6.357,00	0,00
	111080.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	127.581,11	108.483,66	108.483,66	0,00
	111080.529120 Aufwendungen für Beitrag TUIV-AG/ ADV	6.960,00	6.960,00	6.960,00	0,00
14.	Abschreibungen	160.352,10	148.230,00	186.949,01	-38.719,01
	111080.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158.092,57	148.230,00	175.080,20	-26.850,20
	111080.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.228,44	0,00	11.497,56	-11.497,56
	111080.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	371,25	-371,25
	111080.573220 Wertberichtigung Transfererträge	1.031,09	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.198,38	166.016,18	137.515,53	28.500,65
	111080.543100 Aufwendungen Bürobedarf	967,27	3.500,00	1.061,00	2.439,00
	111080.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	22.767,42	7.000,00	3.181,73	3.818,27
	111080.543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	30.627,14	143.991,13	126.297,67	17.693,46
	111080.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	1.313,09	749,10	749,10	0,00
	111080.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	3.549,77	4.775,95	21,42	4.754,53
	111080.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.973,69	6.000,00	5.935,39	64,61
	111080.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	269,22	-269,22
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.385,14	1.467.892,18	1.507.458,82	-39.566,64
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.400.172,02**	**-1.445.442,18**	**-1.467.354,31**	**21.912,13**
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)**	**-1.400.172,02**	**-1.445.442,18**	**-1.467.354,31**	**21.912,13**
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**	**-1.400.172,02**	**-1.445.442,18**	**-1.467.354,31**	**21.912,13**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.560,00	0,00	115.560,00
	111080.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.560,00	0,00	115.560,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.400.172,02**	**-1.561.002,18**	**-1.467.354,31**	**-93.647,87**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	126,30	0,00	757,83	-757,83
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	160.352,10	263.790,00	186.949,01	76.840,99

Produkt 111080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111080 Elektronische Datenverarbeitung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	8.874,54	5.450,00	5.210,88	239,12
	111080.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	1.320,38	0,00	120,72	-120,72
	111080.646110 Einzahlungen aus Nutzungsgebühren und Infosite	7.554,16	5.450,00	5.090,16	359,84
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.954,98	17.000,00	34.487,84	-17.487,84
	111080.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	9.954,98	17.000,00	34.487,84	-17.487,84
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)	18.829,52	22.450,00	39.698,72	-17.248,72
10.	Personalauszahlungen	832.624,93	910.446,57	910.565,61	-119,04
	111080.701100 Dienstauszahlungen Beamte	17.184,39	17.193,73	17.193,73	0,00
	111080.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	660.377,59	714.340,10	714.414,95	-74,85
	111080.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	6.353,15	6.353,15	0,00
	111080.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.414,07	24.138,61	24.144,58	-5,97
	111080.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	132.648,88	147.925,98	147.964,20	-38,22
	111080.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	495,00	495,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.500,02	439.722,01	297.326,16	142.395,85
	111080.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.170,65	2.000,00	0,00	2.000,00
	111080.722210 Auszahlungen für Ausstattungen und Geräte	71.170,48	0,00	0,00	0,00
	111080.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	87.414,85	266.266,22	175.525,50	90.740,72
	111080.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	4.481,58	700,00	0,00	700,00
	111080.727110 Auszahlungen für Leistungen durch Dritte	1.862,23	52.730,00	6.357,00	46.373,00
	111080.727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefaßten Vermögensgegenständen	182.440,23	111.065,79	108.483,66	2.582,13
	111080.729120 Auszahlungen Beitrag TUIV-AG/ ADV	6.960,00	6.960,00	6.960,00	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	66.123,94	160.578,20	137.857,74	22.720,46
	111080.743100 Auszahlungen Bürobedarf	967,27	3.500,00	1.809,40	1.690,60
	111080.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	23.692,98	7.132,35	3.006,46	4.125,89

Produkt 111080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	111080.743111 Auszahlungen Gebühren Nachrichtenanlage	30.627,14	138.196,75	126.297,67	11.899,08
	111080.743120 Auszahlungen Dienstreisen	1.313,09	749,10	749,10	0,00
	111080.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	3.549,77	5.000,00	21,42	4.978,58
	111080.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.973,69	6.000,00	5.973,69	26,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.254.248,89	1.510.746,78	1.345.749,51	164.997,27
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.235.419,37**	**-1.488.296,78**	**-1.306.050,79**	**-182.245,99**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	70.537,50	-70.537,50
	111080.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	70.537,50	-70.537,50
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	220,00	0,00	1.372,41	-1.372,41
	111080.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	220,00	0,00	1.372,41	-1.372,41
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)	220,00	0,00	71.909,91	-71.909,91
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	148.631,22	178.540,00	153.857,80	24.682,20
	111080.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	148.631,22	178.540,00	153.857,80	24.682,20
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	124.808,49	228.483,64	71.818,88	156.664,76
	111080.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	123.595,50	228.295,75	71.818,88	156.476,87
	111080.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.212,99	187,89	0,00	187,89
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)	273.439,71	407.023,64	225.676,68	181.346,96
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-273.219,71**	**-407.023,64**	**-153.766,77**	**-253.256,87**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-1.508.639,08**	**-1.895.320,42**	**-1.459.817,56**	**-435.502,86**
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

Produkt 111080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 111090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111090 Geschäftsbuchhaltung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	97,89	0,00	250,15	-250,15
	111090.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0,00	62,97	-62,97
	111090.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	97,89	0,00	187,18	-187,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.737,50	100,00	0,00	100,00
	111090.448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	4.737,50	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.157,81	0,00	0,00	0,00
	111090.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.157,81	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	1.243,81	0,00	12.602,95	-12.602,95
	111090.472100 Bestandsveränderungen	1.243,81	0,00	12.602,95	-12.602,95
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.237,01	100,00	12.853,10	-12.753,10
11.	Personalaufwendungen	540.721,35	559.720,00	514.489,73	45.230,27
	111090.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.452,44	18.680,00	19.319,58	-639,58
	111090.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	358.882,90	395.350,00	393.454,21	1.895,79
	111090.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	62.370,24	43.600,00	7.748,12	35.851,88
	111090.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.586,61	12.230,00	12.167,60	62,40
	111090.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	66.062,75	77.150,00	78.290,10	-1.140,10
	111090.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.000,00	3.000,00	524,45	2.475,55
	111090.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.867,90	6.230,00	3.975,56	2.254,44
	111090.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	866,99	3.480,00	1.112,43	2.367,57
	111090.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.920,99	0,00	0,00	0,00
	111090.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.552,51	0,00	0,00	0,00
	111090.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.102,32	2.102,32
12.	Versorgungsaufwendungen	9.082,59	19.300,00	45.606,00	-26.306,00
	111090.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.696,17	13.700,00	38.915,23	-25.215,23
	111090.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	386,42	5.600,00	6.690,77	-1.090,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.618,62	32.120,08	22.643,40	9.476,68

Produkt 111090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	111090.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300,00	127,33	172,67
	111090.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	19.531,67	19.060,00	19.059,24	0,76
	111090.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.086,95	9.000,00	3.246,75	5.753,25
	111090.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	160,08	160,08	0,00
	111090.527200 Aufwendungen für Ersatzbe- schaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögens- gegenständen	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
	111090.529140 Aufwendungen für Mitgliedsbeitrag	0,00	50,00	50,00	0,00
14.	Abschreibungen	31.335,63	13.640,00	13.961,83	-321,83
	111090.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.453,72	13.640,00	12.563,92	1.076,08
	111090.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	171,91	0,00	171,91	-171,91
	111090.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.710,00	0,00	1.226,00	-1.226,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	954.308,73	100.346,13	39.701,05	60.645,08
	111090.543100 Aufwendungen Bürobedarf	785,26	1.500,00	1.020,50	479,50
	111090.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.298,88	637,96	564,51	73,45
	111090.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	396,95	343,12	343,12	0,00
	111090.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	69.382,69	47.925,13	5.955,50	41.969,63
	111090.543131 Aufwendungen für fachtechnische Beratungen (KLR-Projekt)/ Bericht/ Controlling	67.355,00	49.839,92	31.817,42	18.022,50
	111090.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	89,95	100,00	0,00	100,00
	111090.548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	111090.549400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	111090.549455 Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen a. anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	815.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.066,92	725.126,21	636.402,01	88.724,20
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.549.829,91**	**-725.026,21**	**-623.548,91**	**-101.477,30**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.549.829,91**	**-725.026,21**	**-623.548,91**	**-101.477,30**
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**	**-1.549.829,91**	**-725.026,21**	**-623.548,91**	**-101.477,30**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
	111090.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.549.829,91**	**-787.276,21**	**-623.548,91**	**-163.727,30**

Produkt 111090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.335,63	75.890,00	13.961,83	61.928,17

Produkt 111090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111090 Geschäftsbuchhaltung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	56,25	0,00	250,15	-250,15
	111090.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertig Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0,00	62,97	-62,97
	111090.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	56,25	0,00	187,18	-187,18
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.470,37	100,00	2.634,12	-2.534,12
	111090.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.470,37	100,00	2.634,12	-2.534,12
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)	4.526,62	100,00	2.884,27	-2.784,27
10.	Personalauszahlungen	538.834,89	508.567,78	508.835,83	-268,05
	111090.701100 Dienstauszahlungen Beamte	36.452,44	19.319,58	19.178,12	141,46
	111090.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	358.632,84	391.053,55	391.386,50	-332,95
	111090.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	62.370,24	7.748,12	7.748,12	0,00
	111090.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.586,61	12.167,60	12.177,92	-10,32
	111090.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	66.792,76	77.754,48	77.820,72	-66,24
	111090.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	3.000,00	524,45	524,45	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.662,62	32.120,08	22.643,40	9.476,68
	111090.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300,00	127,33	172,67
	111090.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	19.531,67	19.060,00	19.059,24	0,76
	111090.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	3.130,95	9.000,00	3.246,75	5.753,25
	111090.727130 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	160,08	160,08	0,00
	111090.727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefaßten Vermögensgegenständen	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
	111090.729140 Auszahlungen vermischte Beiträge	0,00	50,00	50,00	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	2.135.635,19	104.103,05	43.425,66	60.677,39
	111090.743100 Auszahlungen Bürobedarf	519,99	1.784,97	1.305,47	479,50
	111090.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.050,77	949,75	843,99	105,76
	111090.743120 Auszahlungen Dienstreisen	396,95	343,12	343,12	0,00
	111090.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	68.721,53	48.586,29	6.616,66	41.969,63

Produkt 111090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	111090.743131 Auszahlungen Gutachterkosten / fachtechnische Beratungen	64.856,00	52.338,92	34.316,42	18.022,50
	111090.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	89,95	100,00	0,00	100,00
	111090.748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.697.132,70	644.790,91	574.904,89	69.886,02
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-2.692.606,08**	**-644.690,91**	**-572.020,62**	**-72.670,29**
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	227.252,93	-227.252,93
	111090.684770 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geldmarktpapieren bei Kreditinstituten	0,00	0,00	227.252,93	-227.252,93
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	227.252,93	-227.252,93
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
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	1.299,00	500,00	0,00	500,00
	111090.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	1.299,00	500,00	0,00	500,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	37.400,00	-37.400,00
	111090.784770 Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren bei Kreditinstituten	0,00	0,00	37.400,00	-37.400,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	1.299,00	500,00	37.400,00	-36.900,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-1.299,00**	**-500,00**	**189.852,93**	**-190.352,93**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-2.693.905,08**	**-645.190,91**	**-382.167,69**	**-263.023,22**
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

Produkt 111090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 111100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111100 Kasse und Vollstreckung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	98,08	0,00	289,93	-289,93
	111100.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	98,08	0,00	289,93	-289,93
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.653,28	24.800,00	24.653,28	146,72
	111100.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	24.653,28	24.600,00	24.653,28	-53,28
	111100.448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	200,00	0,00	200,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.915,30	62.000,00	81.961,57	-19.961,57
	111100.456200 Erträge aus dem Mahnverfahren	15.753,52	15.000,00	13.887,58	1.112,42
	111100.456210 Erträge aus kreiseigenen Vollstreckungsfällen	52.415,38	45.000,00	64.061,84	-19.061,84
	111100.456220 Erträge aus Vollstreckung im Rahmen der Auftragsverwaltung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	111100.456230 Erträge aus Kostenbeitrag gem. § 3 VO zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	111100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-14.253,60	0,00	500,00	-500,00
	111100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.507,80	-3.507,80
	111100.459204 Periodenfremde Erträge Spendenkonto MBS	0,00	0,00	4,35	-4,35
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	78.666,66	86.800,00	106.904,78	-20.104,78
11.	Personalaufwendungen	762.842,89	803.870,00	607.936,53	195.933,47
	111100.501100 Dienstaufwendungen Beamte	52.444,34	52.380,00	53.570,13	-1.190,13
	111100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	586.883,70	634.190,00	537.851,49	96.338,51
	111100.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	15.510,84	15.600,00	20.222,10	-4.622,10
	111100.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.340,09	20.560,00	17.940,49	2.619,51
	111100.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	120.703,68	129.090,00	106.657,67	22.432,33
	111100.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	1.800,00	-300,00
	111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.832,80	5.540,00	13.630,51	-8.090,51
	111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.972,54	3.110,00	3.814,05	-704,05
	111100.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	26.456,74	0,00	0,00	0,00
	111100.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-73.312,03	-58.100,00	-148.848,66	90.748,66
	111100.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	510,19	0,00	1.298,75	-1.298,75

Produkt 111100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.102,58	31.300,00	26.558,52	4.741,48
	111100.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	40,86	600,00	0,00	600,00
	111100.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	23.986,13	23.990,00	23.986,13	3,87
	111100.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	1.021,09	2.300,00	2.022,59	277,41
	111100.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.054,50	4.360,00	499,80	3.860,20
	111100.529140 Aufwendungen für Mitgliedsbeitrag	0,00	50,00	50,00	0,00
14.	Abschreibungen	35.433,61	610,00	15.154,95	-14.544,95
	111100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	755,89	610,00	485,26	124,74
	111100.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	150,63	0,00	261,10	-261,10
	111100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20.557,99	0,00	205,44	-205,44
	111100.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.393,93	0,00	14.203,15	-14.203,15
	111100.573220 Wertberichtigung Transfererträge	9.575,17	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.741,63	20.305,90	9.734,69	10.571,21
	111100.543100 Aufwendungen Bürobedarf	1.408,10	1.600,00	560,83	1.039,17
	111100.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	5.443,37	706,21	706,21	0,00
	111100.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	86,30	149,69	149,69	0,00
	111100.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	658,77	1.000,00	387,00	613,00
	111100.543131 Aufwendungen für Auskunftsersuchen	20,00	200,00	45,50	154,50
	111100.543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen/ Kontogebühren	14.103,85	16.000,00	7.845,12	8.154,88
	111100.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	21,24	250,00	40,34	209,66
	111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400,00	0,00	400,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.120,71	856.085,90	659.384,69	196.701,21
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-770.454,05**	**-769.285,90**	**-552.479,91**	**-216.805,99**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	2,00	-2,00
	111100.461704 Zinserträge Spendenkonto MBS	0,00	0,00	2,00	-2,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	2,00	-2,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-770.454,05**	**-769.285,90**	**-552.477,91**	**-216.807,99**
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**	**-770.454,05**	**-769.285,90**	**-552.477,91**	**-216.807,99**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
	111100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-770.454,05**	**-831.535,90**	**-552.477,91**	**-279.057,99**
	Nachrichtlich:				

Produkt 111100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.433,61	62.860,00	15.154,95	47.705,05

Produkt 111100	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111100 Kasse und Vollstreckung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	32,14	0,00	289,93	-289,93
	111100.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	32,14	0,00	289,93	-289,93
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.624,86	24.800,00	24.653,28	146,72
	111100.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	23.624,86	24.600,00	24.653,28	-53,28
	111100.648800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	200,00	0,00	200,00
7.	sonstige Einzahlungen	35.816,47	62.000,00	52.069,45	9.930,55
	111100.656200 Einzahlungen aus dem Mahnverfahren	8.353,25	15.000,00	8.792,78	6.207,22
	111100.656210 Einzahlungen aus kreiseingenen Vollstreckungsfällen	38.441,82	45.000,00	42.676,67	2.323,33
	111100.656220 Einzahlungen aus Vollstreckung im Rahmen der Auftragsverwaltung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	111100.656230 Einzahlungen aus Kostenbeitrag gem. § 3 VO zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	111100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.978,60	0,00	600,00	-600,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	59.473,47	86.800,00	77.012,66	9.787,34
10.	Personalauszahlungen	796.023,68	738.400,84	735.361,51	3.039,33
	111100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	52.444,34	53.570,13	53.489,27	80,86
	111100.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	586.623,90	538.111,28	535.371,39	2.739,89
	111100.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	15.510,84	20.222,10	20.222,10	0,00
	111100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.343,93	17.936,65	17.978,80	-42,15
	111100.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	120.600,67	106.760,68	106.499,95	260,73
	111100.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.985,03	31.505,55	26.655,88	4.849,67
	111100.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	40,86	600,00	0,00	600,00
	111100.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	23.986,13	23.990,00	23.986,13	3,87
	111100.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	815,54	2.505,55	2.119,95	385,60
	111100.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	4.142,50	4.360,00	499,80	3.860,20
	111100.729140 Auszahlungen Mitgliedsbeitrag	0,00	50,00	50,00	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

Produkt 111100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
15.	sonstige Auszahlungen	21.762,47	20.659,99	10.008,69	10.651,30
	111100.743100 Auszahlungen Bürobedarf	1.408,10	1.600,00	560,83	1.039,17
	111100.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	5.304,66	1.015,65	967,82	47,83
	111100.743120 Auszahlungen Dienstreisen	86,30	149,69	149,69	0,00
	111100.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	837,77	1.018,00	381,50	636,50
	111100.743131 Auszahlungen Auskunftsersuchen	0,00	220,00	65,50	154,50
	111100.743140 Sonstige verwaltungstechn. Auszahlungen/ Kontogebühren	14.104,40	16.006,65	7.843,01	8.163,64
	111100.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	21,24	250,00	40,34	209,66
	111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400,00	0,00	400,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	846.771,18	790.566,38	772.026,08	18.540,30
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-787.297,71**	**-703.766,38**	**-695.013,42**	**-8.752,96**
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
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	1.303,53	275,22	275,22	0,00
	111100.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.303,53	275,22	275,22	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)	1.303,53	275,22	275,22	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-1.303,53**	**-275,22**	**-275,22**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-788.601,24**	**-704.041,60**	**-695.288,64**	**-8.752,96**
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	30.000.000,00	-30.000.000,00
	111100.693710 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00

Produkt 111100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
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	12.000.000,00	-12.000.000,00
	111100.793710 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**-30.000.000,00**

Produkt 111120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111120 Personalangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	-3.424,98	0,00	309,78	-309,78
	111120.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	-3.424,98	0,00	309,78	-309,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.182,45	5.200,00	15.291,77	-10.091,77
	111120.448000 Erstattungen vom Bund	30.858,17	0,00	0,00	0,00
	111120.448500 Erstattungen von Personalkosten durch Rettungsdienst	38.841,88	0,00	7.360,92	-7.360,92
	111120.448800 Erstattungen von Ausbildungsvergütung f. schwerbeh. Menschen/SGB III	8.996,40	5.200,00	5.222,85	-22,85
	111120.448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.486,00	0,00	2.708,00	-2.708,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.351,00	-7.351,00
	111120.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.351,00	-7.351,00
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	77.757,47	5.200,00	22.952,55	-17.752,55
11.	Personalaufwendungen	1.225.869,25	1.413.409,80	1.196.080,20	217.329,60
	111120.501100 Dienstaufwendungen Beamte	147.974,69	96.439,28	147.337,46	-50.898,18
	111120.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	740.228,58	722.890,00	674.080,78	48.809,22
	111120.501210 Dienstaufwendungen Tarifliche Gehälter	161.057,23	358.230,00	125.205,99	233.024,01
	111120.501900 Beschäftigungsentgelte	20.110,02	20.100,00	20.227,61	-127,61
	111120.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	53.211,96	53.400,00	55.515,60	-2.115,60
	111120.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	-105.085,35	31.180,00	21.070,60	10.109,40
	111120.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	259.543,02	144.860,00	133.237,31	11.622,69
	111120.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.500,00	4.500,00	5.444,02	-944,02
	111120.504120 Aufwendungen für Beihilfen/ Bildschirmarbeitsplatzbrillen	1.568,26	3.020,52	1.084,38	1.936,14
	111120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.269,30	34.350,00	39.187,70	-4.837,70
	111120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.546,06	19.210,00	10.965,39	8.244,61
	111120.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-91.957,13	-74.770,00	-36.426,77	-38.343,23
	111120.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.097,39	0,00	-849,87	849,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.878,79	546.520,98	531.404,17	15.116,81
	111120.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	104,15	95,85

Produkt 111120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	111120.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.937,59	496,53	496,53	0,00
	111120.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	24.306,48	25.086,73	25.086,73	0,00
	111120.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19.452,17	41.018,24	26.590,19	14.428,05
	111120.529100 Aufwendungen für Umlage an Gemeindeunfallversicherungs- verband	416.182,55	479.719,48	479.126,57	592,91
14.	Abschreibungen	21.971,26	11.500,00	13.441,05	-1.941,05
	111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.152,67	11.500,00	13.332,85	-1.832,85
	111120.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	50,21	0,00	108,20	-108,20
	111120.573230 Werteberichtigung privatrechtlicher Entgelte	7.768,38	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	53.484,09	53.430,92	53.409,51	21,41
	111120.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (BKA)	53.484,09	53.430,92	53.409,51	21,41
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.364,18	64.512,09	461.096,05	-396.583,96
	111120.543100 Aufwendungen Bürobedarf	29.597,74	22.700,00	22.639,94	60,06
	111120.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.473,70	725,83	725,83	0,00
	111120.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	7.162,98	4.626,26	4.626,26	0,00
	111120.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	18.500,00	18.061,79	438,21
	111120.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100,00	0,00	100,00
	111120.545800 Erstattungen an die ZVK für die Bearbeitung von Kindergeld	15.501,00	17.860,00	17.860,00	0,00
	111120.549463 Zuführung Rückstellung Leistungsentgelt	5.628,76	0,00	397.182,23	-397.182,23
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.822.567,57	2.089.373,79	2.255.430,98	-166.057,19
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.744.810,10**	**-2.084.173,79**	**-2.232.478,43**	**148.304,64**
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)**	**-1.744.810,10**	**-2.084.173,79**	**-2.232.478,43**	**148.304,64**
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**	**-1.744.810,10**	**-2.084.173,79**	**-2.232.478,43**	**148.304,64**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
	111120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.744.810,10**	**-2.146.423,79**	**-2.232.478,43**	**86.054,64**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.971,26	73.750,00	13.441,05	60.308,95

Produkt 111120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111120 Personalangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	2.975,33	0,00	-6.754,22	6.754,22
	111120.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	2.975,33	0,00	-6.754,22	6.754,22
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.837,88	5.200,00	32.344,09	-27.144,09
	111120.648000 Erstattungen vom Bund	28.841,48	0,00	9.748,32	-9.748,32
	111120.648500 Erstattungen von verbundenen Unternnehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	12.178,92	-12.178,92
	111120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.996,40	5.200,00	5.222,85	-22,85
	111120.648810 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.194,00	-5.194,00
7.	sonstige Einzahlungen	91.000,00	0,00	0,00	0,00
	111120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.000,00	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)	131.813,21	5.200,00	25.589,87	-20.389,87
10.	Personalauszahlungen	1.358.173,16	1.570.650,05	1.178.814,36	391.835,69
	111120.701100 Dienstauszahlungen Beamte	155.032,86	156.809,43	156.627,63	181,80
	111120.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	806.846,88	1.051.560,08	659.929,20	391.630,88
	111120.701210 Dienstauszahlungen für Tarifliche Gehälter	162.484,95	123.725,44	125.075,67	-1.350,23
	111120.701900 Beschäftigungsentgelte	20.110,02	20.227,61	20.227,61	0,00
	111120.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	53.211,96	55.515,60	56.241,60	-726,00
	111120.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	-105.104,08	21.089,33	21.089,33	0,00
	111120.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	259.522,31	133.258,02	133.094,92	163,10
	111120.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	4.500,00	5.444,02	5.444,02	0,00
	111120.704120 Auszahlungen Beihilfen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen	1.568,26	3.020,52	1.084,38	1.936,14
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.279,71	548.563,08	532.482,17	16.080,91
	111120.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	104,15	95,85
	111120.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.937,59	496,53	496,53	0,00
	111120.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	24.306,48	25.086,73	25.086,73	0,00
	111120.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	17.853,09	43.060,34	27.668,19	15.392,15
	111120.729100 Auszahlungen für Umlage an Gemeindeunfallversicherungs- verband	416.182,55	479.719,48	479.126,57	592,91
13.	Transferauszahlungen	53.484,09	53.430,92	53.409,51	21,41

Produkt 111120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	111120.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (BKA)	53.484,09	53.430,92	53.409,51	21,41
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	54.977,73	82.376,73	62.142,71	20.234,02
	111120.743100 Auszahlungen Bürobedarf	28.913,15	24.439,70	24.211,94	227,76
	111120.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.536,20	863,17	821,62	41,55
	111120.743120 Auszahlungen Dienstreisen	6.676,38	5.112,86	5.112,86	0,00
	111120.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	18.500,00	16.495,29	2.004,71
	111120.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100,00	0,00	100,00
	111120.745800 Auszahlungen an übrige Bereiche	17.852,00	33.361,00	15.501,00	17.860,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.926.914,69	2.255.020,78	1.826.848,75	428.172,03
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.795.101,48**	**-2.249.820,78**	**-1.801.258,88**	**-448.561,90**
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	11.243,59	11.243,59	0,00
	111120.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.243,59	11.243,59	0,00
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	587,09	500,00	289,96	210,04
	111120.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	587,09	0,00	0,00	0,00
	111120.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	500,00	289,96	210,04
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)	587,09	11.743,59	11.533,55	210,04
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-587,09**	**-11.743,59**	**-11.533,55**	**-210,04**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-1.795.688,57**	**-2.261.564,37**	**-1.812.792,43**	**-448.771,94**
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

Produkt 111120

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 111140

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111140 Personalverwaltung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	-51.496,89	51.496,89
	111140.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-51.496,89	51.496,89
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	-51.496,89	51.496,89
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**51.496,89**	**-51.496,89**
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**	**0,00**	**51.496,89**	**-51.496,89**
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**	**0,00**	**51.496,89**	**-51.496,89**
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**	**0,00**	**51.496,89**	**-51.496,89**
	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 111140

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111140 Personalverwaltung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	33.891,88	-33.891,88
	111140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternnehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0,00	33.891,88	-33.891,88
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	33.891,88	-33.891,88
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**	**0,00**	**33.891,88**	**-33.891,88**
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
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

Produkt 111140

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**0,00**	**33.891,88**	**-33.891,88**
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 111150

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111150 Kommunalaufsicht
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	21,98	1.000,00	41,82	958,18
	111150.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	21,98	0,00	41,82	-41,82
	111150.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	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	21,98	1.000,00	41,82	958,18
11.	Personalaufwendungen	411.021,86	381.000,00	401.690,87	-20.690,87
	111150.501100 Dienstaufwendungen Beamte	78.170,45	98.830,00	97.874,72	955,28
	111150.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	192.379,30	196.610,00	197.435,71	-825,71
	111150.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	53.211,96	53.300,00	44.224,61	9.075,39
	111150.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.104,88	9.460,00	6.440,46	3.019,54
	111150.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	36.467,14	38.260,00	38.642,49	-382,49
	111150.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.500,00	4.500,00	3.750,00	750,00
	111150.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.846,20	10.930,00	28.396,89	-17.466,89
	111150.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.697,38	6.110,00	7.945,93	-1.835,93
	111150.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	31.138,14	0,00	26.957,40	-26.957,40
	111150.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.931,88	-37.000,00	-49.693,16	12.693,16
	111150.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.438,29	0,00	0,00	0,00
	111150.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-284,18	284,18
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,42	3.859,30	2.359,30	1.500,00
	111150.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00
	111150.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.478,42	2.359,30	2.359,30	0,00
	111150.527100 Aufwendungen Ersatzvornahme	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111150

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.075,88	3.423,95	2.940,38	483,57
	111150.543100 Aufwendungen Bürobedarf	3.113,93	2.500,00	2.016,43	483,57
	111150.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	409,86	0,00	0,00	0,00
	111150.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	238,42	742,45	742,45	0,00
	111150.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	181,50	181,50	0,00
	111150.549455 Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen a. anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	1.313,67	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.576,16	388.283,25	406.990,55	-18.707,30
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-418.554,18**	**-387.283,25**	**-406.948,73**	**19.665,48**
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)**	**-418.554,18**	**-387.283,25**	**-406.948,73**	**19.665,48**
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**	**-418.554,18**	**-387.283,25**	**-406.948,73**	**19.665,48**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.370,00	0,00	35.370,00
	111150.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.370,00	0,00	35.370,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-418.554,18**	**-422.653,25**	**-406.948,73**	**-15.704,52**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	35.370,00	0,00	35.370,00

Produkt 111150

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111150 Kommunalaufsicht
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	16,22	1.000,00	41,82	958,18
	111150.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	16,22	0,00	41,82	-41,82
	111150.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	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)	16,22	1.000,00	41,82	958,18
10.	Personalauszahlungen	370.496,30	388.705,42	388.705,42	0,00
	111150.701100 Dienstauszahlungen Beamte	78.170,45	97.874,72	97.874,72	0,00
	111150.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	192.102,59	197.712,42	197.712,42	0,00
	111150.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	53.211,96	44.224,61	44.224,61	0,00
	111150.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.096,30	6.449,04	6.449,04	0,00
	111150.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	36.415,00	38.694,63	38.694,63	0,00
	111150.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	4.500,00	3.750,00	3.750,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,42	3.859,30	2.359,30	1.500,00
	111150.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	0,00	500,00
	111150.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.478,42	2.359,30	2.359,30	0,00
	111150.727100 Auszahlungen Ersatzvornahme	0,00	1.000,00	0,00	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	3.656,66	3.809,25	3.044,46	764,79
	111150.743100 Auszahlungen Bürobedarf	3.016,03	2.855,44	2.090,65	764,79
	111150.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	402,21	29,86	29,86	0,00
	111150.743120 Auszahlungen Dienstreisen	238,42	742,45	742,45	0,00
	111150.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	181,50	181,50	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	376.631,38	396.373,97	394.109,18	2.264,79
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-376.615,16**	**-395.373,97**	**-394.067,36**	**-1.306,61**
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

Produkt 111150

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-376.615,16**	**-395.373,97**	**-394.067,36**	**-1.306,61**
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 111160

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111160 Örtliche und überörtliche
Buchungsprodukt Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	48.903,27	95.000,00	59.113,22	35.886,78
	111160.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	48.903,27	95.000,00	59.113,22	35.886,78
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	172,61	0,00	447,00	-447,00
	111160.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	172,61	0,00	447,00	-447,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.214,15	0,00	0,00	0,00
	111160.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.214,15	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	57.290,03	95.000,00	59.560,22	35.439,78
11.	Personalaufwendungen	611.634,28	615.910,00	640.975,35	-25.065,35
	111160.501100 Dienstaufwendungen Beamte	99.756,04	103.410,00	105.394,17	-1.984,17
	111160.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	371.170,60	376.160,00	378.144,22	-1.984,22
	111160.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	34.361,40	34.400,00	38.518,79	-4.118,79
	111160.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.516,89	11.640,00	11.788,23	-148,23
	111160.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	70.502,50	71.330,00	73.221,71	-1.891,71
	111160.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.000,00	3.000,00	3.240,00	-240,00
	111160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.125,46	10.240,00	24.534,91	-14.294,91
	111160.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.177,18	5.730,00	6.865,28	-1.135,28
	111160.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-975,79	0,00	-731,96	731,96
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496,39	28.234,60	3.129,36	25.105,24
	111160.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	87,46	112,54
	111160.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	111160.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.496,39	4.434,60	3.041,90	1.392,70
	111160.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.	Abschreibungen	121,28	130,00	1.639,64	-1.509,64
	111160.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121,28	130,00	121,29	8,71
	111160.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.518,35	-1.518,35
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.845,22	5.324,72	5.194,72	130,00

Produkt 111160

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

	111160.543100 Aufwendungen Bürobedarf	3.991,84	4.015,40	3.885,40	130,00
	111160.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	426,48	0,00	0,00	0,00
	111160.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	1.426,90	1.309,32	1.309,32	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.097,17	649.599,32	650.939,07	-1.339,75
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-565.807,14**	**-554.599,32**	**-591.378,85**	**36.779,53**
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)**	**-565.807,14**	**-554.599,32**	**-591.378,85**	**36.779,53**
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**	**-565.807,14**	**-554.599,32**	**-591.378,85**	**36.779,53**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.760,00	0,00	70.760,00
	111160.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.760,00	0,00	70.760,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-565.807,14**	**-625.359,32**	**-591.378,85**	**-33.980,47**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121,28	70.890,00	1.639,64	69.250,36

Produkt 111160

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111160 Örtliche und überörtliche
Buchungsprodukt Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	62.233,79	95.000,00	54.481,40	40.518,60
	111160.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	62.233,79	95.000,00	54.481,40	40.518,60
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18,95	0,00	447,00	-447,00
	111160.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	18,95	0,00	447,00	-447,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	8.214,15	0,00	0,00	0,00
	111160.656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.214,15	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)	70.466,89	95.000,00	54.928,40	40.071,60
10.	Personalauszahlungen	582.552,50	618.062,05	615.941,19	2.120,86
	111160.701100 Dienstauszahlungen Beamte	99.756,04	105.394,17	105.394,17	0,00
	111160.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	364.249,99	385.064,83	383.031,52	2.033,31
	111160.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	34.361,40	38.518,79	38.518,79	0,00
	111160.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.516,89	11.788,23	11.788,23	0,00
	111160.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	69.668,18	74.056,03	73.968,48	87,55
	111160.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	3.000,00	3.240,00	3.240,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496,39	28.234,60	3.129,36	25.105,24
	111160.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	87,46	112,54
	111160.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	111160.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	5.496,39	4.434,60	3.041,90	1.392,70
	111160.729100 Auszahlungen sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	5.708,21	5.972,91	5.409,57	563,34
	111160.743100 Auszahlungen Bürobedarf	3.865,93	4.629,58	4.066,24	563,34
	111160.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	415,38	34,01	34,01	0,00
	111160.743120 Auszahlungen Dienstreisen	1.426,90	1.309,32	1.309,32	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	593.757,10	652.269,56	624.480,12	27.789,44
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-523.290,21**	**-557.269,56**	**-569.551,72**	**12.282,16**
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

Produkt 111160

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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	15.000,00	0,00	15.000,00
	111160.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	363,85	0,00	0,00	0,00
	111160.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	363,85	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)	363,85	15.000,00	0,00	15.000,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-363,85**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-523.654,06**	**-572.269,56**	**-569.551,72**	**-2.717,84**
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 111170

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111170 Überörtliche Rechnungsprüfung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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
	111170.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	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	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**	**0,00**	**8.960,57**	**-8.960,57**
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
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

Produkt 111170

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**0,00**	**8.960,57**	**-8.960,57**
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 111180

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111180 Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.119,22	334.619,54	21.136,40	313.483,14
	111180.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
	111180.414101 Konjunkturpaket II - Zuweisung vom Land	220.322,75	34.677,25	2.803,73	31.873,52
	111180.414102 Konjunkturpaket II - Zuweisung vom Land	127.378,52	25.621,48	15.828,23	9.793,25
	111180.414103 Konjunkturpaket II - Zuweisung vom Land	3.000,79	1.320,81	0,00	1.320,81
	111180.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.417,16	0,00	2.504,44	-2.504,44
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	42,59	1.000,00	106,12	893,88
	111180.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	42,59	0,00	106,12	-106,12
	111180.446110 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.264,17	1.000,00	0,00	1.000,00
	111180.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	13.264,17	0,00	0,00	0,00
	111180.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.667,24	-1.667,24
	111180.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.667,24	-1.667,24
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	365.425,98	336.619,54	22.909,76	313.709,78
11.	Personalaufwendungen	642.781,02	686.110,00	680.993,70	5.116,30
	111180.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	487.662,31	526.600,00	510.069,62	16.530,38
	111180.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.458,68	17.160,00	16.928,54	231,46
	111180.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	98.739,33	106.510,00	105.330,71	1.179,29
	111180.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	59.538,61	35.840,00	67.908,49	-32.068,49
	111180.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.496,69	0,00	-20.447,83	20.447,83
	111180.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	878,78	0,00	1.204,17	-1.204,17
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.510,82	391.627,20	24.013,74	367.613,46
	111180.521116 Aufwendungen für Unterhaltung aus Konjunkturpaket II	0,00	320.563,00	0,00	320.563,00
	111180.521117 Aufwendg. Konjunkturpaket II Sportvereine	260.923,95	39.076,05	7.202,48	31.873,57
	111180.521118 Aufwendg. Konjunkturpaket II Produktionsschule Ludwigsfelde	165.097,83	14.902,17	3.380,72	11.521,45
	111180.521119 Aufwendg. Konjunkturpaket II Flugplatz Schönhagen	3.256,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111180

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	111180.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800,00	239,00	561,00
	111180.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	4.120,21	9.280,00	7.932,28	1.347,72
	111180.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	2.879,58	3.700,00	2.371,97	1.328,03
	111180.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1.480,31	305,98	246,49	59,49
	111180.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.752,94	3.000,00	2.640,80	359,20
14.	Abschreibungen	16.608,40	14.780,00	14.937,31	-157,31
	111180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.469,16	14.780,00	14.515,16	264,84
	111180.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	139,24	0,00	422,15	-422,15
15.	Transferaufwendungen	1.667,24	0,00	2.504,44	-2.504,44
	111180.531900 Auflösung aktiver RAP aus geleisteten Zuwendungen	1.667,24	0,00	2.504,44	-2.504,44
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.371,45	9.586,15	10.231,69	-645,54
	111180.543100 Aufwendungen Bürobedarf	12.439,96	7.248,59	6.776,97	471,62
	111180.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	2.071,15	911,89	911,89	0,00
	111180.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	1.485,30	1.125,67	1.125,67	0,00
	111180.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	754,41	0,00	0,00	0,00
	111180.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	620,63	0,00	0,00	0,00
	111180.544110 Aufwendungen für Steuern und Versicherungen	0,00	300,00	0,00	300,00
	111180.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.417,16	-1.417,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.938,93	1.102.103,35	732.680,88	369.422,47
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-753.512,95**	**-765.483,81**	**-709.771,12**	**-55.712,69**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,16	0,00	0,00	0,00
	111180.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	6,16	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-6,16	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-753.519,11**	**-765.483,81**	**-709.771,12**	**-55.712,69**
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**	**-753.519,11**	**-765.483,81**	**-709.771,12**	**-55.712,69**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00
	111180.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-753.519,11**	**-796.143,81**	**-709.771,12**	**-86.372,69**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.417,16	0,00	2.504,44	-2.504,44
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.608,40	45.440,00	14.937,31	30.502,69

Produkt 111180

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111180 Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.342,66	334.619,54	61.873,76	272.745,78
	111180.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
	111180.614101 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	206.066,09	34.677,25	17.060,39	17.616,86
	111180.614102 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	98.393,38	25.621,48	44.813,37	-19.191,89
	111180.614103 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	75.883,19	1.320,81	0,00	1.320,81
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	6,39	1.000,00	106,12	893,88
	111180.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	6,39	0,00	106,12	-106,12
	111180.646110 Einzahlungen aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.264,17	1.000,00	0,00	1.000,00
	111180.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	13.264,17	0,00	0,00	0,00
	111180.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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)	393.613,22	336.619,54	61.979,88	274.639,66
10.	Personalauszahlungen	598.423,18	632.324,57	633.102,17	-777,60
	111180.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	487.662,31	510.069,62	510.698,16	-628,54
	111180.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.459,28	16.927,96	16.927,94	0,02
	111180.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	95.301,59	105.326,99	105.476,07	-149,08
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.601,42	398.945,79	42.696,30	356.249,49
	111180.721116 Auszahlung für Unterhaltung aus Konjunkturpaket II	0,00	320.563,00	0,00	320.563,00
	111180.721117 Auszahlung Konjunkturpaket II Sportvereine	257.330,17	42.669,83	10.796,26	31.873,57
	111180.721118 Auszahlung Konjunkturpaket II Produktionsschule Ludwigsfelde	149.857,07	18.621,48	18.621,48	0,00
	111180.721119 Auszahlung Konjunkturpaket II Flugplatz Schönhagen	174.744,00	0,00	0,00	0,00
	111180.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800,00	239,00	561,00
	111180.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	4.338,98	9.280,00	7.929,69	1.350,31
	111180.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	3.097,95	3.705,50	2.282,07	1.423,43
	111180.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1.480,31	305,98	246,49	59,49
	111180.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.752,94	3.000,00	2.581,31	418,69
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111180

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
15.	sonstige Auszahlungen	18.424,57	9.858,51	8.677,38	1.181,13
	111180.743100 Auszahlungen Bürobedarf	13.517,20	7.381,32	6.579,07	802,25
	111180.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	2.062,30	1.051,52	957,37	94,15
	111180.743120 Auszahlungen Dienstreisen	1.485,30	1.125,67	1.125,67	0,00
	111180.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	754,41	0,00	0,00	0,00
	111180.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	605,36	0,00	15,27	-15,27
	111180.744110 Auzahlungen Ausgleichsabgabe	0,00	300,00	0,00	300,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.210.449,17	1.041.128,87	684.475,85	356.653,02
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-816.835,95**	**-704.509,33**	**-622.495,97**	**-82.013,36**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	31.873,57	-31.873,57
	111180.681190 Einzahlungen Sonderposten Konjunkturpaket II	0,00	0,00	31.873,57	-31.873,57
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	31.873,57	-31.873,57
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	111180.785102 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Brandschutz	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-85.744,00	0,00	31.873,57	-31.873,57
	111180.781500 Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	-85.744,00	0,00	0,00	0,00
	111180.781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	31.873,57	-31.873,57
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	303,45	0,00	0,00	0,00
	111180.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	303,45	0,00	0,00	0,00
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	1.346,19	0,00	0,00	0,00
	111180.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	214,50	0,00	0,00	0,00
	111180.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.131,69	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)	-84.094,36	55.000,00	31.873,57	23.126,43
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**84.094,36**	**-55.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-732.741,59**	**-759.509,33**	**-622.495,97**	**-137.013,36**

Produkt 111180

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 111190

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111190 Grundstücksangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	15,34	200,00	0,00	200,00
	111190.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	15,34	200,00	0,00	200,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	767.706,96	585.896,62	595.643,82	-9.747,20
	111190.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	479.285,42	200.896,62	212.648,79	-11.752,17
	111190.441110 Erträge aus Mieten/ Grundstücke ehem. Kreis Teltow	288.350,00	290.000,00	296.410,73	-6.410,73
	111190.441120 Erstattungen von Betriebskosten	0,00	95.000,00	86.430,15	8.569,85
	111190.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	71,54	0,00	154,15	-154,15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.864,77	43.245,64	-35.380,87
	111190.448100 Erstattungen vom Land (Unterhaltung Räumlichkeiten Luckenw. Grabenstr.)	0,00	7.864,77	35.000,00	-27.135,23
	111190.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	0,00	8.245,64	-8.245,64
7.	sonstige ordentliche Erträge	64.417,52	0,00	7.346,66	-7.346,66
	111190.456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.890,50	0,00	0,00	0,00
	111190.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	61.527,02	0,00	4.929,78	-4.929,78
	111190.459205 Periodenfremde Erträge Mietkaution Schulpig	0,00	0,00	2.412,15	-2.412,15
	111190.459206 Periodenfremde Erträge Mietkaution Schulpig	0,00	0,00	4,73	-4,73
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	832.139,82	593.961,39	646.236,12	-52.274,73
11.	Personalaufwendungen	320.613,45	225.870,00	195.985,53	29.884,47
	111190.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.336,04	14.070,00	13.389,07	680,93
	111190.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	255.958,47	207.030,00	195.811,41	11.218,59
	111190.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	20.466,48	20.500,00	7.819,08	12.680,92
	111190.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.677,01	7.260,00	6.894,35	365,65
	111190.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	53.646,56	44.630,00	42.533,40	2.096,60
	111190.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	555,00	945,00
	111190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.277,60	1.850,00	4.202,74	-2.352,74
	111190.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	990,85	1.040,00	1.176,00	-136,00
	111190.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	39.934,98	0,00	10.517,34	-10.517,34
	111190.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-75.852,66	-72.010,00	-87.886,91	15.876,91
	111190.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	678,12	0,00	974,05	-974,05

Produkt 111190

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.690,35	454.099,06	447.687,27	6.411,79
	111190.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.323,16	166.765,12	166.765,12	0,00
	111190.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.700,00	1.199,52	500,48
	111190.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	120,00	20,92	99,08
	111190.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	81.347,47	112.106,00	108.493,62	3.612,38
	111190.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.803,46	164.407,94	163.633,53	774,41
	111190.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	55,59	0,00	0,00	0,00
	111190.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	8.160,67	9.000,00	7.574,56	1.425,44
14.	Abschreibungen	1.109.849,49	369.820,00	350.494,38	19.325,62
	111190.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	333.725,65	369.820,00	328.750,76	41.069,24
	111190.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	150,64	0,00	150,63	-150,63
	111190.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	104,95	-104,95
	111190.573230 Wertberichtigung privatrechtlicher Entgelte	2.440,21	0,00	0,00	0,00
	111190.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	773.532,99	0,00	21.488,04	-21.488,04
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.804,01	53.974,95	21.683,10	32.291,85
	111190.543100 Aufwendungen Bürobedarf	914,54	1.368,70	1.132,78	235,92
	111190.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	367,14	1.067,88	883,69	184,19
	111190.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	724,05	439,71	439,71	0,00
	111190.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	4.194,49	7.053,05	7.053,05	0,00
	111190.543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ Haus Bansin	0,00	35.443,00	35.443,00	0,00
	111190.543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen	0,00	15.000,00	14.744,70	255,30
	111190.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	16,51	0,00	0,00	0,00
	111190.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.455,04	21.400,00	21.076,45	323,55
	111190.548200 Aufwendungen Säumniszuschläge/ Mahngebühren	0,00	145,61	50,96	94,65
	111190.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.153,55	0,00	0,00	0,00
	111190.549411 Inanspruchnahme von Rückstellungen Grundstückskauf	-5.495,99	0,00	-723,02	723,02
	111190.549412 Inanspruchnahme Rückstellung Haus Bansin	0,00	-35.443,00	-35.443,00	0,00
	111190.549417 Inanspruchnahme Rückstellung für Altanschließerbeiträge	0,00	0,00	-24.289,19	24.289,19
	111190.549600 Entschädigungsaufwand für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	111190.549610 Sonstiger Entschädigungsaufwand	10.656,52	2.500,00	668,72	1.831,28
	111190.549611 Entschädigungszahlungen (Grundstückskauf)	3.818,16	5.000,00	645,25	4.354,75
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786.957,30	1.103.764,01	1.015.850,28	87.913,73
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-954.817,48**	**-509.802,62**	**-369.614,16**	**-140.188,46**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	219,97	0,00	726,95	-726,95
	111190.461706 Zinserträge Mietkaution Schulpig	0,00	0,00	7,25	-7,25

Produkt 111190

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	111190.461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	0,00	710,12	-710,12
	111190.469190 Sonstige Zinserträge Grundstücksangelegenheiten	219,97	0,00	9,58	-9,58
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	219,97	0,00	726,95	-726,95
22.	= **ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-954.597,51**	**-509.802,62**	**-368.887,21**	**-140.915,41**
23.	außerordentliche Erträge	62.563,29	2.630,00	407.591,60	-404.961,60
	111190.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	62.563,29	2.630,00	407.591,60	-404.961,60
24.	– außerordentliche Aufwendungen	36.957,42	10.000,00	551.310,96	-541.310,96
	111190.592100 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	190,76	0,00	0,00	0,00
	111190.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	36.173,94	0,00	551.217,45	-551.217,45
	111190.593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerung die dem außerordentl.Ergebnis/ Notarrechnungen	592,72	10.000,00	93,51	9.906,49
25.	= **außerordentliches Ergebnis**	**25.605,87**	**-7.370,00**	**-143.719,36**	**136.349,36**
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-928.991,64**	**-517.172,62**	**-512.606,57**	**-4.566,05**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00
	111190.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-928.991,64**	**-547.832,62**	**-512.606,57**	**-35.226,05**
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.109.849,49	400.480,00	350.494,38	49.985,62

Produkt 111190

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111190 Grundstücksangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	15,34	200,00	0,00	200,00
	111190.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	15,34	200,00	0,00	200,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	775.773,06	585.896,62	584.002,94	1.893,68
	111190.641100 Einzahlungen Mieten / Pachten	487.013,30	200.896,62	217.584,01	-16.687,39
	111190.641110 Einzahlungen Mieten/ Grundstücke ehem. Kreis Teltow	288.350,00	290.000,00	296.410,73	-6.410,73
	111190.641120 Einzahlungen aus Erstattungen von Betriebskosten	382,62	95.000,00	69.854,05	25.145,95
	111190.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	27,14	0,00	154,15	-154,15
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.864,77	41.878,96	-34.014,19
	111190.648100 Erstattungen vom Land	0,00	7.864,77	35.000,00	-27.135,23
	111190.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	6.878,96	-6.878,96
7.	sonstige Einzahlungen	14.465,96	0,00	53.616,96	-53.616,96
	111190.656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	14.465,96	0,00	53.616,96	-53.616,96
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74,13	0,00	155,42	-155,42
	111190.669190 Sonstige Finanzeinzahlungen	74,13	0,00	155,42	-155,42
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	790.328,49	593.961,39	679.654,28	-85.692,89
10.	Personalauszahlungen	351.584,56	267.002,28	263.868,51	3.133,77
	111190.701100 Dienstauszahlungen Beamte	11.336,04	13.389,07	13.389,07	0,00
	111190.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	255.958,47	195.811,41	193.397,75	2.413,66
	111190.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	20.466,48	7.819,08	7.819,08	0,00
	111190.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.677,01	6.894,32	6.755,17	139,15
	111190.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	53.646,56	42.533,40	41.952,44	580,96
	111190.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	555,00	555,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.355,22	468.330,96	421.851,85	46.479,11
	111190.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.593,92	169.991,58	153.792,77	16.198,81
	111190.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.700,00	1.199,52	500,48
	111190.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	120,00	0,00	120,00
	111190.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	87.404,66	112.106,00	106.125,84	5.980,16
	111190.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	175.413,38	153.159,16	22.254,22
	111190.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	55,59	0,00	0,00	0,00
	111190.729100 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	8.301,05	9.000,00	7.574,56	1.425,44

Produkt 111190

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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	42.994,27	91.306,95	82.744,50	8.562,45
	111190.743100 Auszahlungen Bürobedarf	804,51	1.597,73	1.273,01	324,72
	111190.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	388,65	1.077,86	839,05	238,81
	111190.743120 Auszahlungen Dienstreisen	724,05	439,71	439,71	0,00
	111190.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	3.651,02	8.703,04	6.449,12	2.253,92
	111190.743131 Auszahlungen Gutachterkosten / Haus Bansin	0,00	35.443,00	35.443,00	0,00
	111190.743140 Sonstige verwaltungstechn. Auszahlungen	0,00	15.000,00	14.744,70	255,30
	111190.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	16,51	0,00	0,00	0,00
	111190.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.455,04	21.400,00	21.076,45	323,55
	111190.748200 Auszahlungen Säumniszuschläge	0,00	145,61	45,61	100,00
	111190.749600 Entschädigungsauszahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	111190.749610 Sonstiger Entschädigungsaufwand	10.656,52	2.500,00	595,98	1.904,02
	111190.749611 Entschädigungszahlungen (Grundstückskauf)	3.297,97	5.000,00	1.837,87	3.162,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	731.934,05	826.640,19	768.464,86	58.175,33
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**58.394,44**	**-232.678,80**	**-88.810,58**	**-143.868,22**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.626,73	289.824,27	298.846,10	-9.021,83
	111190.681190 Einzahlungen Sonderposten Konjunkturpaket II	19.626,73	289.824,27	298.846,10	-9.021,83
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	60.813,95	2.630,00	410.093,59	-407.463,59
	111190.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.813,95	2.630,00	410.093,59	-407.463,59
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)	80.440,68	292.454,27	708.939,69	-416.485,42
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.736,74	490.973,70	395.300,81	95.672,89
	111190.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.830,06	0,00	0,00	0,00
	111190.785101 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Liegenschaften	0,00	85.000,00	49.327,11	35.672,89
	111190.785102 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Ackerbürgerhaus	0,00	26.206,50	26.206,50	0,00
	111190.785103 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Skate- Halle in Jüterbog	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	111190.785190 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	54.906,68	319.767,20	319.767,20	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111190

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	89.418,75	54.242,41	51.906,33	2.336,08
	111190.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	88.736,96	44.242,41	51.812,82	-7.570,41
	111190.782101 Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken/ Notarrechnung	592,72	10.000,00	93,51	9.906,49
	111190.782110 Grunderwerb	89,07	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)	191.155,49	545.216,11	447.207,14	98.008,97
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-110.714,81**	**-252.761,84**	**261.732,55**	**-514.494,39**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-52.320,37**	**-485.440,64**	**172.921,97**	**-658.362,61**
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 111200

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111200 Immobilien- und Grundstücksverkehr
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	32.680,36	30.000,00	39.465,39	-9.465,39
	111200.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	32.680,36	30.000,00	39.465,39	-9.465,39
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,01	0,00	41,63	-41,63
	111200.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	5,01	0,00	41,63	-41,63
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501,34	0,00	0,00	0,00
	111200.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	2.501,34	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	35.186,71	30.000,00	39.507,02	-9.507,02
11.	Personalaufwendungen	259.390,64	277.920,00	275.029,93	2.890,07
	111200.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.919,11	7.610,00	7.237,45	372,55
	111200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	297.660,68	289.260,00	289.549,70	-289,70
	111200.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	4.226,54	-4.226,54
	111200.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.245,36	10.930,00	10.889,15	40,85
	111200.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	69.803,41	68.050,00	68.440,72	-390,72
	111200.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	300,00	-300,00
	111200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.867,90	1.620,00	2.271,75	-651,75
	111200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	866,99	910,00	635,67	274,33
	111200.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.841,69	0,00	34.427,00	-34.427,00
	111200.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-171.010,83	-100.460,00	-143.560,53	43.100,53
	111200.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	196,33	0,00	612,48	-612,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,00	900,00	438,00	462,00
	111200.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	222,00	278,00
	111200.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	144,00	200,00	36,00	164,00
	111200.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	180,00	200,00	180,00	20,00
14.	Abschreibungen	79,34	0,00	290,89	-290,89
	111200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	132,20	-132,20
	111200.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	79,34	0,00	158,69	-158,69
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111200

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,52	24,00	24,00	0,00
	111200.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.382,53	0,00	0,00	0,00
	111200.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	33,00	24,00	24,00	0,00
	111200.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	19,99	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.229,50	278.844,00	275.782,82	3.061,18
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-226.042,79**	**-248.844,00**	**-236.275,80**	**-12.568,20**
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)**	**-226.042,79**	**-248.844,00**	**-236.275,80**	**-12.568,20**
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**	**-226.042,79**	**-248.844,00**	**-236.275,80**	**-12.568,20**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.880,00	0,00	176.880,00
	111200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.880,00	0,00	176.880,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-226.042,79**	**-425.724,00**	**-236.275,80**	**-189.448,20**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79,34	176.880,00	290,89	176.589,11

Produkt 111200

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111200 Immobilien- und Grundstücksverkehr
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	34.275,41	30.000,00	37.759,90	-7.759,90
	111200.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	34.275,41	30.000,00	37.759,90	-7.759,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	41,63	-41,63
	111200.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	41,63	-41,63
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.846,64	0,00	0,00	0,00
	111200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	6.846,64	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)	41.122,05	30.000,00	37.801,53	-7.801,53
10.	Personalauszahlungen	388.774,26	380.497,86	380.497,86	0,00
	111200.701100 Dienstauszahlungen Beamte	9.919,11	7.237,45	7.237,45	0,00
	111200.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	297.733,48	289.476,90	289.476,90	0,00
	111200.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	4.226,54	4.226,54	0,00
	111200.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.245,36	10.889,15	10.889,15	0,00
	111200.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	69.876,31	68.367,82	68.367,82	0,00
	111200.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	300,00	300,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324,00	900,00	402,00	498,00
	111200.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	222,00	278,00
	111200.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	144,00	200,00	0,00	200,00
	111200.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	180,00	200,00	180,00	20,00
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	1.381,63	162,58	162,58	0,00
	111200.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.328,64	138,58	138,58	0,00
	111200.743120 Auszahlungen Dienstreisen	33,00	24,00	24,00	0,00
	111200.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	19,99	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	390.479,89	381.560,44	381.062,44	498,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-349.357,84**	**-351.560,44**	**-343.260,91**	**-8.299,53**
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

Produkt 111200

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-349.357,84**	**-351.560,44**	**-343.260,91**	**-8.299,53**
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 111300

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111300 Beteiligungsmanagement
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	89.770,00	39.867,92	49.902,08
	111300.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	77.070,00	36.646,78	40.423,22
	111300.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.560,00	1.241,20	1.318,80
	111300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	16.090,00	7.973,23	8.116,77
	111300.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-5.950,00	-5.993,29	43,29
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	110,34	110,34	0,00
	111300.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	110,34	110,34	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.880,34	39.978,26	49.902,08
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-89.880,34**	**-39.978,26**	**-49.902,08**
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**	**-89.880,34**	**-39.978,26**	**-49.902,08**
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**	**-89.880,34**	**-39.978,26**	**-49.902,08**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
	111300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-96.960,34**	**-39.978,26**	**-56.982,08**

Produkt 111300

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00

Produkt 111300

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2011 111300 Beteiligungsmanagement
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	45.861,21	45.861,21	0,00
	111300.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	36.646,78	36.646,78	0,00
	111300.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.241,20	1.241,20	0,00
	111300.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	7.973,23	7.973,23	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	110,34	110,34	0,00
	111300.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	110,34	110,34	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	45.971,55	45.971,55	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-45.971,55**	**-45.971,55**	**0,00**
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 111300

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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**	**-45.971,55**	**-45.971,55**	**0,00**
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 121010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 121010 Wahlen und Abstimmungen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	57.114,89	0,00	0,00	0,00
	121010.448110 Erstattungen vom Land (Europawahl)	57.114,89	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	57.114,89	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	32.669,15	21.540,00	21.545,16	-5,16
	121010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.780,22	17.580,00	17.499,24	80,76
	121010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	820,42	540,00	544,03	-4,03
	121010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.077,56	3.420,00	3.501,89	-81,89
	121010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9,05	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,31	778,61	678,61	100,00
	121010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	665,31	678,61	678,61	0,00
	121010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.051,09	330,20	30,20	300,00
	121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	300,00	0,00	300,00
	121010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	82,60	25,80	25,80	0,00
	121010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	168,54	0,00	0,00	0,00
	121010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	4,08	4,40	4,40	0,00
	121010.545230 Aufwendungen für Landtagswahl	56.795,87	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.385,55	22.648,81	22.253,97	394,84
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-33.270,66**	**-22.648,81**	**-22.253,97**	**-394,84**
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)**	**-33.270,66**	**-22.648,81**	**-22.253,97**	**-394,84**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 121010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-33.270,66**	**-22.648,81**	**-22.253,97**	**-394,84**
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)**	**-33.270,66**	**-22.648,81**	**-22.253,97**	**-394,84**
	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 121010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 121010 Wahlen und Abstimmungen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	57.114,89	0,00	0,00	0,00
	121010.648110 Erstattungen vom Land (Europawahl)	57.114,89	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)	57.114,89	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	32.678,20	21.545,16	21.545,16	0,00
	121010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	26.780,22	17.499,24	17.499,24	0,00
	121010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	820,42	544,03	544,03	0,00
	121010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.077,56	3.501,89	3.501,89	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665,31	778,61	678,61	100,00
	121010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	665,31	678,61	678,61	0,00
	121010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	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	58.249,37	410,20	110,20	300,00
	121010.742100 Auszahulungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	300,00	0,00	300,00
	121010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	82,60	25,80	25,80	0,00
	121010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	88,54	80,00	80,00	0,00
	121010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	4,08	4,40	4,40	0,00
	121010.745230 Auszahlungen für Landtagswahl	58.074,15	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	91.592,88	22.733,97	22.333,97	400,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-34.477,99**	**-22.733,97**	**-22.333,97**	**-400,00**
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

Produkt 121010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-34.477,99**	**-22.733,97**	**-22.333,97**	**-400,00**
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 121020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 121020 Statistik (Zensus-Projekt)
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263,48	0,00	3.935,88	-3.935,88
	121020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.263,48	0,00	3.935,88	-3.935,88
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	0,22	0,00	81,74	-81,74
	121020.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,22	0,00	81,74	-81,74
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.822,89	522.530,32	535.230,32	-12.700,00
	121020.448100 Erstattungen vom Land lfd. Zwecke/Zensus	39.622,89	46.851,32	13.351,32	33.500,00
	121020.448110 Erstattungen für Personalaufwendungen/Zensus	46.200,00	0,00	46.200,00	-46.200,00
	121020.448120 Erstattungen vom Land Aufwandsentschädigung/Zensus	0,00	475.679,00	475.679,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.300,00	-18.300,00
	121020.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	0,00	0,00	18.300,00	-18.300,00
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	89.086,59	522.530,32	557.547,94	-35.017,62
11.	Personalaufwendungen	42.331,28	305.220,00	353.435,10	-48.215,10
	121020.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	16.830,00	17.193,77	-363,77
	121020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.198,82	229.580,00	263.330,71	-33.750,71
	121020.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	6.240,00	6.353,01	-113,01
	121020.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.100,67	7.110,00	8.162,85	-1.052,85
	121020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.961,05	44.960,00	52.357,05	-7.397,05
	121020.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	500,00	495,00	5,00
	121020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	3.748,39	-3.748,39
	121020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.048,86	-1.048,86
	121020.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	70,74	0,00	745,46	-745,46
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913,66	36.801,32	27.403,62	9.397,70
	121020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	289,19	8.000,00	787,18	7.212,82
	121020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	2.569,92	0,00	0,00	0,00
	121020.523100 Aufwendungen für Mieten	0,00	23.401,32	21.313,04	2.088,28
	121020.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.054,55	5.400,00	5.303,40	96,60

Produkt 121020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
14.	Abschreibungen	2.600,67	0,00	4.953,12	-4.953,12
	121020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51,05	0,00	451,65	-451,65
	121020.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.549,62	0,00	2.701,47	-2.701,47
	121020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.280,40	210.550,39	178.633,60	31.916,79
	121020.541110 Aufwandsentschädigung/Zensus	0,00	190.812,36	160.812,36	30.000,00
	121020.543100 Aufwendungen Bürobedarf	6,93	3.000,00	2.458,92	541,08
	121020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.439,41	15.600,00	14.224,29	1.375,71
	121020.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	341,60	1.138,03	1.138,03	0,00
	121020.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	3.492,46	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.126,01	552.571,71	564.425,44	-11.853,73
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**34.960,58**	**-30.041,39**	**-6.877,50**	**-23.163,89**
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)**	**34.960,58**	**-30.041,39**	**-6.877,50**	**-23.163,89**
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**	**34.960,58**	**-30.041,39**	**-6.877,50**	**-23.163,89**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.560,00	0,00	115.560,00
	121020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.560,00	0,00	115.560,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**34.960,58**	**-145.601,39**	**-6.877,50**	**-138.723,89**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	3.263,48	0,00	3.935,88	-3.935,88
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.600,67	115.560,00	4.953,12	110.606,88

Produkt 121020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 121020 Statistik (Zensus-Projekt)
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	81,74	-81,74
	121020.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	81,74	-81,74
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.640,69	523.533,47	535.230,32	-11.696,85
	121020.648100 Erstattungen vom Land lfd. Zwecke /Zensus	48.440,69	47.854,47	13.351,32	34.503,15
	121020.648110 Erstattungen vom Land für Personalaufwendungen/ Zensus	46.200,00	0,00	46.200,00	-46.200,00
	121020.648120 Erstattungen vom Land	0,00	475.679,00	475.679,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	-300,00
	121020.656110 Einzahlungen Zwangsgelder	0,00	0,00	300,00	-300,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	94.640,69	523.533,47	535.612,06	-12.078,59
10.	Personalauszahlungen	42.360,37	347.792,58	347.792,56	0,02
	121020.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	17.193,77	17.193,77	0,00
	121020.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	34.198,82	263.330,71	263.330,71	0,00
	121020.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	6.353,01	6.353,01	0,00
	121020.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.114,47	8.149,07	8.149,05	0,02
	121020.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.047,08	52.271,02	52.271,02	0,00
	121020.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	495,00	495,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531,86	37.183,12	29.473,00	7.710,12
	121020.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	181,82	8.107,37	894,55	7.212,82
	121020.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	2.569,92	0,00	0,00	0,00
	121020.723100 Auszahlungen für Mieten	0,00	23.401,32	23.401,32	0,00
	121020.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	780,12	5.674,43	5.177,13	497,30
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	5.632,10	210.557,32	175.445,72	35.111,60
	121020.741110 Personal- und Versorgungsauszahlungen Zensus	0,00	190.812,36	157.978,86	32.833,50
	121020.743100 Auszahlungen Bürobedarf	0,00	3.006,93	2.465,85	541,08
	121020.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.798,04	15.600,00	13.862,98	1.737,02
	121020.743120 Auszahlungen Dienstreisen	341,60	1.138,03	1.138,03	0,00

Produkt 121020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	121020.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	3.492,46	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	51.524,33	595.533,02	552.711,28	42.821,74
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**43.116,36**	**-71.999,55**	**-17.099,22**	**-54.900,33**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.959,31	0,00	0,00	0,00
	121020.681101 Einzahlung Landeszuweisung	13.959,31	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)	13.959,31	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.852,11	0,00	0,00	0,00
	121020.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.852,11	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
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	14.286,28	2.562,24	2.562,24	0,00
	121020.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	3.097,25	243,95	243,95	0,00
	121020.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	11.189,03	2.318,29	2.318,29	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)	16.138,39	2.562,24	2.562,24	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-2.179,08**	**-2.562,24**	**-2.562,24**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**40.937,28**	**-74.561,79**	**-19.661,46**	**-54.900,33**
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 122010

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122010 Allgemeine ordnungsrechtliche
Buchungsprodukt Angelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	200,00	483,00	-283,00
	122010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	483,00	-283,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16,53	0,00	23,99	-23,99
	122010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	16,53	0,00	23,99	-23,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	730,50	1.000,00	5.325,00	-4.325,00
	122010.456100 Erträge aus Bußgeldern	730,50	1.000,00	5.325,00	-4.325,00
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	747,03	1.200,00	5.831,99	-4.631,99
11.	Personalaufwendungen	238.638,00	319.130,00	291.996,25	27.133,75
	122010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	101.002,56	93.740,00	85.638,71	8.101,29
	122010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.855,82	114.390,00	93.560,49	20.829,51
	122010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	41.511,00	62.000,00	41.880,12	20.119,88
	122010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.318,06	3.540,00	2.984,63	555,37
	122010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.102,04	22.200,00	18.354,99	3.845,01
	122010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.500,00	6.000,00	4.475,20	1.524,80
	122010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.714,10	11.070,00	38.619,77	-27.549,77
	122010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.564,37	6.190,00	10.806,47	-4.616,47
	122010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.070,05	0,00	0,00	0,00
	122010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4.324,13	4.324,13
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,27	284,00	35,00	249,00
	122010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
	122010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	292,14	0,00	0,00	0,00
	122010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,75	0,00	0,00	0,00
	122010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	94,46	0,00	0,00	0,00
	122010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	183,92	184,00	35,00	149,00
	122010.527190 Aufwendungen für Kosten zur Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen u. Gerichtskosten	0,00	100,00	0,00	100,00

Produkt 122010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
14.	Abschreibungen	383,88	210,00	975,29	-765,29
	122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	205,43	210,00	286,74	-76,74
	122010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	518,92	-518,92
	122010.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	178,45	0,00	169,63	-169,63
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,12	1.838,18	1.619,07	219,11
	122010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	1.483,03	1.500,00	1.302,69	197,31
	122010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.073,10	50,00	28,20	21,80
	122010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	418,99	288,18	288,18	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.663,27	321.462,18	294.625,61	26.836,57
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-241.916,24**	**-320.262,18**	**-288.793,62**	**-31.468,56**
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)**	**-241.916,24**	**-320.262,18**	**-288.793,62**	**-31.468,56**
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**	**-241.916,24**	**-320.262,18**	**-288.793,62**	**-31.468,56**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.610,00	0,00	27.610,00
	122010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.610,00	0,00	27.610,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-241.916,24**	**-347.872,18**	**-288.793,62**	**-59.078,56**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	383,88	27.820,00	975,29	26.844,71

Produkt 122010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122010 Allgemeine ordnungsrechtliche
Buchungsprodukt Angelegenheiten

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	200,00	131,00	69,00
	122010.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	131,00	69,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,40	0,00	23,99	-23,99
	122010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	7,40	0,00	23,99	-23,99
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	-672,58	1.000,00	2.341,92	-1.341,92
	122010.656100 Einzahlungen Bußgelder	-672,58	1.000,00	2.341,92	-1.341,92
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	-665,18	1.200,00	2.496,91	-1.296,91
10.	Personalauszahlungen	206.686,80	247.486,38	247.671,63	-185,25
	122010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	100.993,03	85.648,24	85.648,24	0,00
	122010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	48.374,36	94.041,95	94.170,71	-128,76
	122010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	41.511,00	41.880,12	41.880,12	0,00
	122010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.318,06	2.984,63	2.992,20	-7,57
	122010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.990,35	18.456,24	18.505,16	-48,92
	122010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	4.500,00	4.475,20	4.475,20	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666,27	284,00	35,00	249,00
	122010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
	122010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	292,14	0,00	0,00	0,00
	122010.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,75	0,00	0,00	0,00
	122010.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	94,46	0,00	0,00	0,00
	122010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	183,92	184,00	35,00	149,00
	122010.727190 Auszahlungen für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen	0,00	100,00	0,00	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	3.777,27	1.933,67	1.714,56	219,11
	122010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	1.603,03	1.500,00	1.302,69	197,31
	122010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.755,25	145,49	123,69	21,80
	122010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	418,99	288,18	288,18	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	211.130,34	249.704,05	249.421,19	282,86

Produkt 122010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-211.795,52**	**-248.504,05**	**-246.924,28**	**-1.579,77**
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
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	243,95	243,95	0,00
	122010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	0,00	243,95	243,95	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	243,95	243,95	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-243,95**	**-243,95**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-211.795,52**	**-248.748,00**	**-247.168,23**	**-1.579,77**
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 122020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122020 Gewerbeangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	4.165,00	5.000,00	2.356,45	2.643,55
	122020.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.165,00	5.000,00	2.356,45	2.643,55
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	39,15	0,00	94,84	-94,84
	122020.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	39,15	0,00	94,84	-94,84
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.094,13	25.000,00	2.157,66	22.842,34
	122020.456100 Erträge aus Bußgeldern	6.094,13	25.000,00	438,25	24.561,75
	122020.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.719,41	-1.719,41
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	10.298,28	30.000,00	4.608,95	25.391,05
11.	Personalaufwendungen	259.711,82	258.310,00	276.931,42	-18.621,42
	122020.501100 Dienstaufwendungen Beamte	57.289,77	55.880,00	56.987,76	-1.107,76
	122020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	140.286,82	144.320,00	143.703,70	616,30
	122020.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	13.985,76	14.000,00	20.764,21	-6.764,21
	122020.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.380,33	4.470,00	4.470,19	-0,19
	122020.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	27.640,49	28.220,00	28.729,50	-509,50
	122020.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	2.024,99	-524,99
	122020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.307,72	6.360,00	15.334,32	-8.974,32
	122020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.418,43	3.560,00	4.290,80	-730,80
	122020.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	625,95	-625,95
	122020.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-97,50	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,09	1.760,00	1.758,24	1,76
	122020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
	122020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	1.558,24	1.560,00	1.558,24	1,76
	122020.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	377,85	0,00	0,00	0,00
	122020.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	250,00	200,00	200,00	0,00
14.	Abschreibungen	3.158,16	0,00	1.526,43	-1.526,43
	122020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	615,47	0,00	1.240,22	-1.240,22

Produkt 122020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	122020.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	25,50	0,00	286,21	-286,21
	122020.573210 Wertberichtigung ö./r. Forderungen	820,99	0,00	0,00	0,00
	122020.573220 Wertberichtigung Transfererträge	1.696,20	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205,72	1.961,00	1.936,71	24,29
	122020.543100 Aufwendungen Bürobedarf	1.729,06	1.500,00	1.475,71	24,29
	122020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	141,68	0,00	0,00	0,00
	122020.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	334,98	461,00	461,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.261,79	262.031,00	282.152,80	-20.121,80
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-256.963,51**	**-232.031,00**	**-277.543,85**	**45.512,85**
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)**	**-256.963,51**	**-232.031,00**	**-277.543,85**	**45.512,85**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-256.963,51**	**-232.031,00**	**-277.543,85**	**45.512,85**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
	122020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-256.963,51**	**-259.651,00**	**-277.543,85**	**17.892,85**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.158,16	27.620,00	1.526,43	26.093,57

Produkt 122020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122020 Gewerbeangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	3.466,48	5.000,00	2.915,99	2.084,01
	122020.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.466,48	5.000,00	2.915,99	2.084,01
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14,49	0,00	94,84	-94,84
	122020.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	14,49	0,00	94,84	-94,84
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	10.499,77	25.000,00	4.263,59	20.736,41
	122020.656100 Einzahlungen Bußgelder	10.499,77	25.000,00	4.263,59	20.736,41
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	13.980,74	30.000,00	7.274,42	22.725,58
10.	Personalauszahlungen	245.077,45	256.686,07	256.686,07	0,00
	122020.701100 Dienstauszahlungen Beamte	57.284,05	56.993,48	56.993,48	0,00
	122020.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	140.286,82	143.703,70	143.703,70	0,00
	122020.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	13.985,76	20.764,21	20.764,21	0,00
	122020.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.380,33	4.470,19	4.470,19	0,00
	122020.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	27.640,49	28.729,50	28.729,50	0,00
	122020.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	2.024,99	2.024,99	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,09	1.760,00	1.758,24	1,76
	122020.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
	122020.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	1.558,24	1.560,00	1.558,24	1,76
	122020.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	377,85	0,00	0,00	0,00
	122020.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	250,00	200,00	200,00	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	7.977,28	2.292,90	2.268,61	24,29
	122020.743100 Auszahlungen Bürobedarf	7.498,32	1.822,50	1.798,21	24,29
	122020.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	143,98	9,40	9,40	0,00
	122020.743120 Auszahlungen Dienstreisen	334,98	461,00	461,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	255.240,82	260.738,97	260.712,92	26,05
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-241.260,08**	**-230.738,97**	**-253.438,50**	**22.699,53**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 122020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-241.260,08**	**-230.738,97**	**-253.438,50**	**22.699,53**
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 122030

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122030 Jagd und Fischerei
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	51.290,00	44.500,00	50.081,34	-5.581,34
	122030.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren für Jagdscheine	18.492,00	37.000,00	39.391,29	-2.391,29
	122030.431110 Erträge aus Verwaltungsgebühren der Fischereibehörde	32.798,00	7.500,00	10.690,05	-3.190,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31,15	0,00	89,76	-89,76
	122030.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	31,15	0,00	89,76	-89,76
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.105,50	2.500,00	1.403,50	1.096,50
	122030.456100 Erträge aus Bußgeldern	1.105,50	2.500,00	1.403,50	1.096,50
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	52.426,65	47.000,00	51.574,60	-4.574,60
11.	Personalaufwendungen	189.431,87	187.430,00	204.418,06	-16.988,06
	122030.501100 Dienstaufwendungen Beamte	34.353,45	40.350,00	39.347,77	1.002,23
	122030.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.177,41	100.720,00	101.827,56	-1.107,56
	122030.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	12.237,60	12.300,00	18.753,97	-6.453,97
	122030.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.038,04	3.120,00	3.112,02	7,98
	122030.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.133,22	19.660,00	20.035,11	-375,11
	122030.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	2.010,00	-510,00
	122030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.143,84	6.270,00	15.220,73	-8.950,73
	122030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.368,88	3.510,00	4.259,02	-749,02
	122030.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	479,43	0,00	0,00	0,00
	122030.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-148,12	148,12
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,48	4.340,63	4.015,63	325,00
	122030.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300,00	0,00	300,00
	122030.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	314,16	3.840,63	3.840,63	0,00
	122030.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	283,39	0,00	0,00	0,00
	122030.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	397,93	200,00	175,00	25,00
14.	Abschreibungen	1.410,65	900,00	1.061,31	-161,31

Produkt 122030

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	122030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.410,65	900,00	894,88	5,12
	122030.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	53,83	-53,83
	122030.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	89,10	-89,10
	122030.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	23,50	-23,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.615,44	4.442,31	2.319,62	2.122,69
	122030.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.271,60	2.000,00	1.258,20	741,80
	122030.543100 Aufwendungen Bürobedarf	3.061,31	1.000,00	768,48	231,52
	122030.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	904,76	0,00	0,00	0,00
	122030.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	315,32	292,94	292,94	0,00
	122030.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	1.602,20	1.149,37	460,25	689,12
	122030.549405 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	0,00	0,00	-460,25	460,25
	122030.549455 Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen a. anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	460,25	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.453,44	197.112,94	211.814,62	-14.701,68
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-147.026,79**	**-150.112,94**	**-160.240,02**	**10.127,08**
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)**	**-147.026,79**	**-150.112,94**	**-160.240,02**	**10.127,08**
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**	**-147.026,79**	**-150.112,94**	**-160.240,02**	**10.127,08**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
	122030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-147.026,79**	**-177.732,94**	**-160.240,02**	**-17.492,92**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.410,65	28.520,00	1.061,31	27.458,69

Produkt 122030

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122030 Jagd und Fischerei
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	6.573,50	44.500,00	50.159,84	-5.659,84
	122030.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	18.620,50	37.000,00	39.493,29	-2.493,29
	122030.631110 Einzahlungen Verwaltungsgebühren	-12.047,00	7.500,00	10.666,55	-3.166,55
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13,95	0,00	89,76	-89,76
	122030.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	13,95	0,00	89,76	-89,76
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.594,95	2.500,00	1.285,00	1.215,00
	122030.656100 Einzahlungen Bußgelder	1.594,95	2.500,00	1.285,00	1.215,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	8.182,40	47.000,00	51.534,60	-4.534,60
10.	Personalauszahlungen	174.435,91	185.090,27	185.090,24	0,03
	122030.701100 Dienstauszahlungen Beamte	34.349,64	39.351,58	39.351,58	0,00
	122030.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	104.177,41	101.827,56	101.827,56	0,00
	122030.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	12.237,60	18.753,97	18.753,97	0,00
	122030.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.038,04	3.112,05	3.112,02	0,03
	122030.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.133,22	20.035,11	20.035,11	0,00
	122030.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	2.010,00	2.010,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566,28	4.340,63	2.444,83	1.895,80
	122030.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300,00	0,00	300,00
	122030.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	1.884,96	3.840,63	2.269,83	1.570,80
	122030.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	283,39	0,00	0,00	0,00
	122030.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	397,93	200,00	175,00	25,00
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	7.101,41	4.608,77	2.946,61	1.662,16
	122030.742100 Auszahulungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.271,60	2.000,00	1.258,20	741,80
	122030.743100 Auszahlungen Bürobedarf	2.998,96	1.079,00	847,76	231,24
	122030.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	913,33	87,46	87,46	0,00
	122030.743120 Auszahlungen Dienstreisen	315,32	292,94	292,94	0,00
	122030.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	1.602,20	1.149,37	460,25	689,12

Produkt 122030

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	184.103,60	194.039,67	190.481,68	3.557,99
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-175.921,20**	**-147.039,67**	**-138.947,08**	**-8.092,59**
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
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	300,00	269,17	30,83
	122030.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	300,00	269,17	30,83
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	300,00	269,17	30,83
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-300,00**	**-269,17**	**-30,83**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-175.921,20**	**-147.339,67**	**-139.216,25**	**-8.123,42**
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 122040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122040 Ausländerangelegenheiten und
Buchungsprodukt Asylverfahren

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	12.168,50	17.000,00	25.201,00	-8.201,00
	122040.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	12.168,50	17.000,00	25.201,00	-8.201,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	283,84	0,00	284,21	-284,21
	122040.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	283,84	0,00	284,21	-284,21
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.985,28	41.100,00	41.363,07	-263,07
	122040.448100 Erstattungen vom Land	25.938,72	26.100,00	29.786,29	-3.686,29
	122040.448110 Erstattungen vom Land für Ausweisungen	-1.133,74	15.000,00	11.320,47	3.679,53
	122040.448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	180,30	0,00	256,31	-256,31
7.	sonstige ordentliche Erträge	615,00	1.000,00	312,00	688,00
	122040.456100 Erträge aus Bußgeldern	715,00	1.000,00	312,00	688,00
	122040.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	-100,00	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	38.052,62	59.100,00	67.160,28	-8.060,28
11.	Personalaufwendungen	471.278,57	437.690,00	389.744,94	47.945,06
	122040.501100 Dienstaufwendungen Beamte	142.458,09	132.790,00	116.566,34	16.223,66
	122040.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	188.538,32	177.490,00	159.142,30	18.347,70
	122040.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	57.311,40	57.400,00	41.028,69	16.371,31
	122040.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.998,27	5.490,00	6.034,14	-544,14
	122040.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	36.757,82	34.080,00	30.561,69	3.518,31
	122040.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.000,00	6.000,00	4.050,00	1.950,00
	122040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.859,60	15.670,00	24.989,26	-9.319,26
	122040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.422,21	8.770,00	6.992,42	1.777,58
	122040.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	380,10	-380,10
	122040.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.067,14	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.867,84	19.211,64	10.529,93	8.681,71
	122040.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	239,11	600,00	531,72	68,28
	122040.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	1.461,32	5.185,64	5.185,64	0,00
	122040.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 122040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	122040.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.121,57	596,00	314,69	281,31
	122040.527100 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Dolmetscher)	0,00	3.000,00	249,00	2.751,00
	122040.527110 Aufwendungen für Ausweisungen	3.041,84	9.830,00	4.248,88	5.581,12
14.	Abschreibungen	956,21	420,00	1.791,69	-1.371,69
	122040.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	484,95	420,00	946,32	-526,32
	122040.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	178,50	-178,50
	122040.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	566,87	-566,87
	122040.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	100,00	-100,00
	122040.573220 Wertberichtigung Transfererträge	471,26	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.384,16	14.742,38	3.311,71	11.430,67
	122040.543100 Aufwendungen Bürobedarf	6.747,65	7.839,98	7.839,98	0,00
	122040.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	720,33	0,00	0,00	0,00
	122040.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	439,66	618,51	618,51	0,00
	122040.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	1.854,03	1.283,89	1.283,89	0,00
	122040.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	39,63	0,00	0,00	0,00
	122040.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.023,24	5.000,00	2.346,29	2.653,71
	122040.549405 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	0,00	0,00	-8.776,96	8.776,96
	122040.549455 Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen a. anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	15.559,62	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.486,78	472.064,02	405.378,27	66.685,75
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-468.434,16**	**-412.964,02**	**-338.217,99**	**-74.746,03**
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)**	**-468.434,16**	**-412.964,02**	**-338.217,99**	**-74.746,03**
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**	**-468.434,16**	**-412.964,02**	**-338.217,99**	**-74.746,03**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
	122040.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-468.434,16**	**-440.584,02**	**-338.217,99**	**-102.366,03**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	956,21	28.040,00	1.791,69	26.248,31

Produkt 122040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122040 Ausländerangelegenheiten und
Buchungsprodukt Asylverfahren

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	12.436,00	17.000,00	25.398,50	-8.398,50
	122040.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	12.436,00	17.000,00	25.398,50	-8.398,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	268,24	0,00	270,71	-270,71
	122040.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	268,24	0,00	270,71	-270,71
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.295,90	41.100,00	36.891,29	4.208,71
	122040.648100 Erstattungen vom Land	25.938,72	26.100,00	29.786,29	-3.686,29
	122040.648110 Erstattungen vom Land für Ausweisungen	5.297,18	15.000,00	6.897,00	8.103,00
	122040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0,00	208,00	-208,00
7.	sonstige Einzahlungen	2.887,00	1.000,00	2.484,00	-1.484,00
	122040.656100 Einzahlungen Bußgelder	715,00	1.000,00	312,00	688,00
	122040.656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.172,00	0,00	2.172,00	-2.172,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	46.887,14	59.100,00	65.044,50	-5.944,50
10.	Personalauszahlungen	442.466,80	351.980,26	351.518,75	461,51
	122040.701100 Dienstauszahlungen Beamte	142.419,98	116.604,45	115.805,57	798,88
	122040.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	193.447,52	154.233,10	154.570,47	-337,37
	122040.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	57.311,40	41.028,69	41.028,69	0,00
	122040.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.998,27	6.034,14	6.034,14	0,00
	122040.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	37.289,63	30.029,88	30.029,88	0,00
	122040.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	6.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.642,83	19.506,64	10.824,93	8.681,71
	122040.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	239,11	600,00	531,72	68,28
	122040.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	1.461,32	5.185,64	5.185,64	0,00
	122040.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,00	0,00	0,00	0,00
	122040.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	826,57	891,00	609,69	281,31
	122040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Dolmetscher)	0,00	3.000,00	249,00	2.751,00
	122040.727110 Auszahlungen für Ausweisungen	3.111,83	9.830,00	4.248,88	5.581,12
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	14.618,48	14.923,31	12.269,60	2.653,71
	122040.743100 Auszahlungen Bürobedarf	6.895,14	7.957,45	7.957,45	0,00

Produkt 122040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	122040.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	702,32	38,46	38,46	0,00
	122040.743120 Auszahlungen Dienstreisen	439,66	618,51	618,51	0,00
	122040.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	2.065,53	1.283,89	1.283,89	0,00
	122040.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	39,63	0,00	0,00	0,00
	122040.745800 Auszahlungen an übrige Bereiche	4.476,20	5.025,00	2.371,29	2.653,71
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	462.728,11	386.410,21	374.613,28	11.796,93
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-415.840,97**	**-327.310,21**	**-309.568,78**	**-17.741,43**
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	5.217,40	5.188,40	29,00
	122040.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.217,40	5.188,40	29,00
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	179,00	470,05	470,05	0,00
	122040.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	0,00	470,05	470,05	0,00
	122040.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	179,00	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)	179,00	5.687,45	5.658,45	29,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-179,00**	**-5.687,45**	**-5.658,45**	**-29,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-416.019,97**	**-332.997,66**	**-315.227,23**	**-17.770,43**
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

Produkt 122040

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 122050

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122050 Staatsangehörigkeits- und
Buchungsprodukt Einbürgerungsverfahren

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	6.613,25	3.500,00	6.609,00	-3.109,00
	122050.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	6.613,25	3.500,00	6.609,00	-3.109,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,69	0,00	2,13	-2,13
	122050.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,69	0,00	2,13	-2,13
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	6.613,94	3.500,00	6.611,13	-3.111,13
11.	Personalaufwendungen	59.147,08	60.450,00	70.994,57	-10.544,57
	122050.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.915,39	2.900,00	3.312,81	-412,81
	122050.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.397,92	46.650,00	53.721,74	-7.071,74
	122050.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	1.065,58	-1.065,58
	122050.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.386,00	1.440,00	1.668,33	-228,33
	122050.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.593,55	8.940,00	10.492,69	-1.552,69
	122050.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	75,12	-75,12
	122050.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	573,58	330,00	567,94	-237,94
	122050.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	173,40	190,00	158,92	31,08
	122050.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	107,24	0,00	0,00	0,00
	122050.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-68,56	68,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783,82	944,36	100,00	844,36
	122050.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400,00	0,00	400,00
	122050.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	1.461,32	444,36	0,00	444,36
	122050.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	322,50	100,00	100,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	100,32	-100,32
	122050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	81,32	-81,32
	122050.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	19,00	-19,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,52	2.421,85	2.291,72	130,13

Produkt 122050

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	122050.543100 Aufwendungen Bürobedarf	12,25	755,40	755,40	0,00
	122050.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,44	0,00	0,00	0,00
	122050.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	622,83	634,32	634,32	0,00
	122050.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	122050.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	690,00	1.032,13	902,00	130,13
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.256,42	63.816,21	73.486,61	-9.670,40
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-55.642,48**	**-60.316,21**	**-66.875,48**	**6.559,27**
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)**	**-55.642,48**	**-60.316,21**	**-66.875,48**	**6.559,27**
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**	**-55.642,48**	**-60.316,21**	**-66.875,48**	**6.559,27**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
	122050.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-55.642,48**	**-87.936,21**	**-66.875,48**	**-21.060,73**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	27.620,00	100,32	27.519,68

Produkt 122050

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122050 Staatsangehörigkeits- und
Buchungsprodukt Einbürgerungsverfahren

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	6.945,25	3.500,00	6.419,00	-2.919,00
	122050.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	6.945,25	3.500,00	6.419,00	-2.919,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,35	0,00	2,13	-2,13
	122050.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,35	0,00	2,13	-2,13
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)	6.945,60	3.500,00	6.421,13	-2.921,13
10.	Personalauszahlungen	58.289,05	70.287,83	70.340,08	-52,25
	122050.701100 Dienstauszahlungen Beamte	3.911,58	3.316,62	3.316,62	0,00
	122050.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	44.397,92	53.721,74	53.721,74	0,00
	122050.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	1.065,58	1.065,58	0,00
	122050.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.386,00	1.616,08	1.668,33	-52,25
	122050.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.593,55	10.492,69	10.492,69	0,00
	122050.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	75,12	75,12	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783,82	944,36	100,00	844,36
	122050.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400,00	0,00	400,00
	122050.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	1.461,32	444,36	0,00	444,36
	122050.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	322,50	100,00	100,00	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	1.325,52	3.629,72	2.291,72	1.338,00
	122050.743100 Auszahlungen Bürobedarf	12,25	755,40	755,40	0,00
	122050.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,44	0,00	0,00	0,00
	122050.743120 Auszahlungen Dienstreisen	622,83	634,32	634,32	0,00
	122050.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	122050.745800 Auszahlungen an übrige Bereiche	690,00	2.240,00	902,00	1.338,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	61.398,39	74.861,91	72.731,80	2.130,11
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-54.452,79**	**-71.361,91**	**-66.310,67**	**-5.051,24**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 122050

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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	243,95	243,95	0,00
	122050.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	0,00	243,95	243,95	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	243,95	243,95	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-243,95**	**-243,95**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-54.452,79**	**-71.605,86**	**-66.554,62**	**-5.051,24**
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 122060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122060 Personenstandswesen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	2.335,00	1.500,00	875,00	625,00
	122060.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	2.335,00	1.500,00	875,00	625,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,23	0,00	11,63	-11,63
	122060.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	4,23	0,00	11,63	-11,63
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	2.339,23	1.500,00	886,63	613,37
11.	Personalaufwendungen	73.104,67	75.500,00	67.032,52	8.467,48
	122060.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.915,39	2.900,00	2.587,83	312,17
	122060.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.507,58	58.910,00	51.059,74	7.850,26
	122060.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	1.065,58	-1.065,58
	122060.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.813,36	1.820,00	1.588,22	231,78
	122060.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.352,57	11.350,00	9.997,73	1.352,27
	122060.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	75,12	-75,12
	122060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	573,58	330,00	567,94	-237,94
	122060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	173,40	190,00	158,92	31,08
	122060.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.338,45	0,00	0,00	0,00
	122060.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	107,24	0,00	0,00	0,00
	122060.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-68,56	68,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,32	900,00	495,00	405,00
	122060.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300,00	0,00	300,00
	122060.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	1.461,32	0,00	0,00	0,00
	122060.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	180,00	20,00
	122060.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge / Landesfachverband der Standesbeamten	315,00	400,00	315,00	85,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730,38	2.605,85	2.605,85	0,00

Produkt 122060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	122060.543100 Aufwendungen Bürobedarf	1.236,51	1.364,06	1.364,06	0,00
	122060.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	71,83	33,92	33,92	0,00
	122060.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	422,04	0,00	0,00	0,00
	122060.549455 Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen a. anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	0,00	1.207,87	1.207,87	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.611,37	79.005,85	70.133,37	8.872,48
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-74.272,14**	**-77.505,85**	**-69.246,74**	**-8.259,11**
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)**	**-74.272,14**	**-77.505,85**	**-69.246,74**	**-8.259,11**
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**	**-74.272,14**	**-77.505,85**	**-69.246,74**	**-8.259,11**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
	122060.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-74.272,14**	**-105.125,85**	**-69.246,74**	**-35.879,11**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00

Produkt 122060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122060 Personenstandswesen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	2.245,50	1.500,00	964,50	535,50
	122060.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.245,50	1.500,00	964,50	535,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,35	0,00	11,63	-11,63
	122060.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,35	0,00	11,63	-11,63
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)	2.245,85	1.500,00	976,13	523,87
10.	Personalauszahlungen	74.753,89	66.293,98	66.241,73	52,25
	122060.701100 Dienstauszahlungen Beamte	3.911,58	2.591,64	2.591,64	0,00
	122060.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	57.618,67	50.948,65	50.948,65	0,00
	122060.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	1.065,58	1.065,58	0,00
	122060.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.849,30	1.637,03	1.584,78	52,25
	122060.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.374,34	9.975,96	9.975,96	0,00
	122060.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	75,12	75,12	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776,32	900,00	495,00	405,00
	122060.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300,00	0,00	300,00
	122060.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	1.461,32	0,00	0,00	0,00
	122060.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	180,00	20,00
	122060.729100 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	315,00	400,00	315,00	85,00
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	1.639,28	1.492,78	1.340,28	152,50
	122060.743100 Auszahlungen Bürobedarf	1.145,41	1.306,36	1.306,36	0,00
	122060.743120 Auszahlungen Dienstreisen	71,83	33,92	33,92	0,00
	122060.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	422,04	152,50	0,00	152,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	78.169,49	68.686,76	68.077,01	609,75
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-75.923,64**	**-67.186,76**	**-67.100,88**	**-85,88**
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

Produkt 122060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-75.923,64**	**-67.186,76**	**-67.100,88**	**-85,88**
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 122070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122070 Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	305.862,05	365.000,00	334.434,36	30.565,64
	122070.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	305.862,05	365.000,00	334.434,36	30.565,64
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,26	0,00	4,48	-4,48
	122070.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	5,26	0,00	4,48	-4,48
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	63,00	37,00
	122070.448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	100,00	63,00	37,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.500,00	4.889,63	-3.389,63
	122070.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	122070.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.389,63	-3.389,63
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	306.367,31	366.600,00	339.391,47	27.208,53
11.	Personalaufwendungen	485.827,21	479.570,00	539.201,27	-59.631,27
	122070.501100 Dienstaufwendungen Beamte	89.863,75	91.710,00	78.359,07	13.350,93
	122070.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	283.470,17	287.240,00	316.939,74	-29.699,74
	122070.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	12.533,28	12.600,00	29.838,53	-17.238,53
	122070.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.219,29	9.250,00	10.569,43	-1.319,43
	122070.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	57.731,22	58.250,00	66.431,97	-8.181,97
	122070.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	3.075,00	-1.575,00
	122070.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.829,48	8.630,00	17.038,13	-8.408,13
	122070.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.994,63	4.830,00	4.767,56	62,44
	122070.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	29.236,54	5.560,00	28.345,83	-22.785,83
	122070.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.917,09	0,00	-18.048,25	18.048,25
	122070.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.884,26	-1.884,26
	122070.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-634,06	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.076,04	86.530,63	78.835,90	7.694,73
	122070.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.759,78	2.015,24	3.744,54
	122070.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	919,87	1.400,00	1.246,55	153,45

Produkt 122070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	122070.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	6.925,36	8.000,00	7.064,56	935,44
	122070.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	0,00	49.260,89	49.260,89	0,00
	122070.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	2.166,48	3.170,00	3.010,67	159,33
	122070.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0,00	180,00	179,05	0,95
	122070.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.733,38	11.447,66	11.447,66	0,00
	122070.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	0,00	312,30	181,72	130,58
	122070.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	594,00	1.500,00	1.163,40	336,60
	122070.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.736,95	5.500,00	3.266,16	2.233,84
14.	Abschreibungen	9.729,71	810,00	4.207,74	-3.397,74
	122070.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	992,40	810,00	701,15	108,85
	122070.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.617,92	0,00	1.735,73	-1.735,73
	122070.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	47,00	0,00	0,00	0,00
	122070.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.038,97	0,00	1.770,86	-1.770,86
	122070.573210 Wertberichtigung ö./r. Forderungen	6.033,42	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.613,60	89.869,66	74.240,60	15.629,06
	122070.543100 Aufwendungen Bürobedarf	5.338,10	6.500,00	5.854,47	645,53
	122070.543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf Führerscheine	32.566,14	41.500,00	37.194,90	4.305,10
	122070.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	11.361,47	13.100,00	8.083,76	5.016,24
	122070.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	61,25	69,66	69,66	0,00
	122070.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	535,86	3.000,00	937,09	2.062,91
	122070.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	242,49	150,00	36,65	113,35
	122070.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	302,89	550,00	421,77	128,23
	122070.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	22.205,40	25.000,00	21.642,30	3.357,70
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.246,56	656.780,29	696.485,51	-39.705,22
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-284.879,25**	**-290.180,29**	**-357.094,04**	**66.913,75**
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)**	**-284.879,25**	**-290.180,29**	**-357.094,04**	**66.913,75**
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**	**-284.879,25**	**-290.180,29**	**-357.094,04**	**66.913,75**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-284.879,25**	**-290.180,29**	**-357.094,04**	**66.913,75**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 122070

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.729,71	810,00	4.207,74	-3.397,74

Produkt 122070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122070 Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	297.588,63	365.000,00	337.792,99	27.207,01
	122070.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	297.588,63	365.000,00	337.792,99	27.207,01
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,91	0,00	4,46	-4,46
	122070.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	4,91	0,00	4,46	-4,46
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	63,00	37,00
	122070.648800 Einzahlungen von Erstattungen Gerichts- u. Gutachterkosten	0,00	100,00	63,00	37,00
7.	sonstige Einzahlungen	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	122070.656110 Einzahlungen Zwangsgelder	500,00	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)	298.093,54	366.600,00	337.860,45	28.739,55
10.	Personalauszahlungen	454.312,87	505.110,08	504.370,03	740,05
	122070.701100 Dienstauszahlungen Beamte	89.863,75	78.359,07	78.359,07	0,00
	122070.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	283.462,56	316.947,35	316.249,34	698,01
	122070.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	12.533,28	29.838,53	29.838,53	0,00
	122070.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.222,06	10.458,16	10.566,66	-108,50
	122070.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	57.731,22	66.431,97	66.281,43	150,54
	122070.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	3.075,00	3.075,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.768,52	87.707,64	77.918,50	9.789,14
	122070.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Goethe-Schiller Gymnasium Jüterbog	0,00	5.759,78	2.015,24	3.744,54
	122070.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.136,14	1.400,00	1.246,55	153,45
	122070.722210 Auszahlungen für Ausstattungen und Geräte	36,59	0,00	0,00	0,00
	122070.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	6.888,77	8.036,59	7.279,66	756,93
	122070.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	49.260,89	47.920,44	1.340,45
	122070.723110 Auszahlungen Mieten für techn. Anlagen	2.166,48	3.170,00	3.010,67	159,33
	122070.723210 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	0,00	180,00	179,05	0,95
	122070.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.227,99	12.659,37	11.641,53	1.017,84
	122070.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	0,00	222,61	177,40	45,21
	122070.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	594,00	1.500,00	1.163,40	336,60
	122070.729150 Auszahlungen sonstiger Dienstleistungen	2.718,55	5.518,40	3.284,56	2.233,84
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 122070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	72.269,20	93.399,64	75.264,75	18.134,89
	122070.743100 Auszahlungen Bürobedarf	4.820,91	7.122,65	6.205,33	917,32
	122070.743101 Auszahlungen sonstiger Bürobedarf Führerscheine	34.618,51	42.078,63	37.366,07	4.712,56
	122070.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	11.133,39	13.778,52	8.333,37	5.445,15
	122070.743120 Auszahlungen Dienstreisen	61,25	69,66	69,66	0,00
	122070.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	46,41	3.489,45	1.426,54	2.062,91
	122070.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	234,76	157,73	43,19	114,54
	122070.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	301,57	550,00	423,09	126,91
	122070.745800 Auszahlungen an übrige Bereiche	21.052,40	26.153,00	21.397,50	4.755,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	548.350,59	686.217,36	657.553,28	28.664,08
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-250.257,05**	**-319.617,36**	**-319.692,83**	**75,47**
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	5.800,00	589,05	5.210,95
	122070.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.800,00	589,05	5.210,95
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	539,77	19.700,00	0,00	19.700,00
	122070.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
	122070.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	539,77	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)	539,77	25.500,00	589,05	24.910,95
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-539,77**	**-25.500,00**	**-589,05**	**-24.910,95**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-250.796,82**	**-345.117,36**	**-320.281,88**	**-24.835,48**
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

Produkt 122070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 122080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122080 Kraftfahrzeugzulassung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	1.610.514,96	1.200.000,00	1.512.479,14	-312.479,14
	122080.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.610.514,96	1.200.000,00	1.512.479,14	-312.479,14
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15,42	12.400,00	14.327,74	-1.927,74
	122080.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	122080.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	400,00	2.304,00	-1.904,00
	122080.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	15,42	0,00	23,74	-23,74
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,21	1.200,00	16.433,09	-15.233,09
	122080.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	0,00	16.352,74	-16.352,74
	122080.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,12	1.100,00	0,00	1.100,00
	122080.448810 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	60,09	100,00	80,35	19,65
7.	sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	1.000,00	36.181,71	-35.181,71
	122080.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	122080.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	35.181,71	-35.181,71
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	1.607.610,59	1.214.600,00	1.579.421,68	-364.821,68
11.	Personalaufwendungen	1.028.882,01	948.260,00	934.859,19	13.400,81
	122080.501100 Dienstaufwendungen Beamte	99.612,11	96.570,00	98.832,02	-2.262,02
	122080.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	635.143,94	634.270,00	637.914,88	-3.644,88
	122080.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	69.592,56	69.600,00	37.626,41	31.973,59
	122080.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.575,53	20.300,00	20.740,42	-440,42
	122080.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	128.834,33	127.850,00	130.966,69	-3.116,69
	122080.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	7.500,00	7.500,00	4.500,00	3.000,00
	122080.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.647,22	17.200,00	36.348,02	-19.148,02
	122080.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.753,39	9.620,00	10.170,79	-550,79
	122080.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	69.163,29	0,00	6.692,53	-6.692,53
	122080.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-33.475,01	-34.650,00	-51.857,43	17.207,43
	122080.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.924,86	-2.924,86
	122080.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.465,35	0,00	0,00	0,00

Produkt 122080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.748,32	145.209,50	138.960,68	6.248,82
	122080.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.450,92	4.702,28	2.748,64
	122080.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.630,84	3.000,00	2.553,00	447,00
	122080.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	10.439,69	15.800,00	15.000,38	799,62
	122080.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	0,00	75.548,54	75.548,54	0,00
	122080.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	6.333,12	6.350,00	6.136,37	213,63
	122080.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0,00	3.240,00	3.238,81	1,19
	122080.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.711,39	27.722,34	26.396,80	1.325,54
	122080.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	1.080,79	4.597,70	4.597,70	0,00
	122080.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	552,49	1.500,00	786,80	713,20
14.	Abschreibungen	93.024,37	12.550,00	22.521,82	-9.971,82
	122080.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.827,93	12.550,00	13.391,06	-841,06
	122080.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.845,04	0,00	4.845,04	-4.845,04
	122080.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	672,99	0,00	292,31	-292,31
	122080.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10.461,62	0,00	3.993,41	-3.993,41
	122080.573210 Wertberichtigung ö./r. Forderungen	60.216,79	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.709,98	157.277,03	149.241,96	8.035,07
	122080.543100 Aufwendungen Bürobedarf	6.248,46	6.000,00	5.982,70	17,30
	122080.543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf Fahrzeugpapiere	111.025,40	93.000,00	91.269,63	1.730,37
	122080.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	10.994,58	11.140,00	7.980,58	3.159,42
	122080.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	326,15	257,16	257,16	0,00
	122080.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	32,50	1.740,00	39,91	1.700,09
	122080.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	501,16	150,00	65,21	84,79
	122080.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.168,73	1.989,87	1.989,87	0,00
	122080.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	37.413,00	43.000,00	41.656,90	1.343,10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.364,68	1.263.296,53	1.245.583,65	17.712,88
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**268.245,91**	**-48.696,53**	**333.838,03**	**-382.534,56**
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)**	**268.245,91**	**-48.696,53**	**333.838,03**	**-382.534,56**
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**	**268.245,91**	**-48.696,53**	**333.838,03**	**-382.534,56**
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

Produkt 122080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**268.245,91**	**-48.696,53**	**333.838,03**	**-382.534,56**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.024,37	12.550,00	22.521,82	-9.971,82

Produkt 122080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122080 Kraftfahrzeugzulassung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	1.455.380,02	1.200.000,00	1.559.218,87	-359.218,87
	122080.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.455.380,02	1.200.000,00	1.559.218,87	-359.218,87
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12,61	12.400,00	14.327,35	-1.927,35
	122080.641100 Einzahlungen Mieten / Pachten	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	122080.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertig Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	400,00	2.304,00	-1.904,00
	122080.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	12,61	0,00	23,35	-23,35
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,21	1.200,00	14.509,95	-13.309,95
	122080.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	14.429,60	-14.429,60
	122080.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,12	1.100,00	0,00	1.100,00
	122080.648810 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	60,09	100,00	80,35	19,65
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	122080.656110 Einzahlungen Zwangsgelder	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)	1.455.472,84	1.214.600,00	1.588.056,17	-373.456,17
10.	Personalauszahlungen	957.871,96	930.729,57	929.165,34	1.564,23
	122080.701100 Dienstauszahlungen Beamte	99.612,11	98.832,02	98.832,02	0,00
	122080.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	635.067,57	637.991,25	636.674,60	1.316,65
	122080.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	69.592,56	37.626,41	37.626,41	0,00
	122080.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.604,37	20.820,06	20.711,58	108,48
	122080.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	125.495,35	130.959,83	130.820,73	139,10
	122080.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	7.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.046,34	149.037,61	136.938,15	12.099,46
	122080.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Goethe-Schiller Gymnasium Jüterbog	0,00	7.450,92	4.702,28	2.748,64
	122080.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.246,38	3.000,00	2.553,00	447,00
	122080.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	10.439,69	15.800,00	15.178,89	621,11
	122080.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	75.548,54	72.420,84	3.127,70
	122080.723110 Auszahlungen Mieten für techn. Anlagen	6.333,12	6.350,00	6.136,37	213,63
	122080.723210 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	0,00	3.240,00	3.238,81	1,19
	122080.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.266,22	31.283,73	27.583,28	3.700,45

Produkt 122080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	122080.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	1.208,44	4.864,42	4.517,88	346,54
	122080.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	552,49	1.500,00	606,80	893,20
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	168.880,56	161.168,13	149.213,03	11.955,10
	122080.743100 Auszahlungen Bürobedarf	5.745,63	6.502,83	6.278,86	223,97
	122080.743101 Auszahlungen sonstiger Bürobedarf Fahrzeugpapiere	111.118,40	93.000,00	91.254,63	1.745,37
	122080.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	10.730,91	11.603,27	8.213,17	3.390,10
	122080.743120 Auszahlungen Dienstreisen	326,15	257,16	257,16	0,00
	122080.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	32,50	1.740,00	39,91	1.700,09
	122080.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	479,16	172,00	87,21	84,79
	122080.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.144,81	1.989,87	2.013,79	-23,92
	122080.745800 Auszahlungen an übrige Bereiche	38.303,00	45.903,00	41.068,30	4.834,70
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.171.798,86	1.240.935,31	1.215.316,52	25.618,79
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**283.673,98**	**-26.335,31**	**372.739,65**	**-399.074,96**
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	300,00	0,00	0,00	0,00
	122080.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	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)	300,00	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	6.155,28	5.100,00	0,00	5.100,00
	122080.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.155,28	5.100,00	0,00	5.100,00
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	4.930,47	42.850,00	0,00	42.850,00
	122080.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	611,28	42.850,00	0,00	42.850,00
	122080.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	4.319,19	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)	11.085,75	47.950,00	0,00	47.950,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-10.785,75**	**-47.950,00**	**0,00**	**-47.950,00**

Produkt 122080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**272.888,23**	**-74.285,31**	**372.739,65**	**-447.024,96**
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 122090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122090 Fahrschulwesen / gewerblicher
Buchungsprodukt Personennahverkehr

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	-18.166,94	18.166,94
	122090.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-18.166,94	18.166,94
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	-18.166,94	18.166,94
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**18.166,94**	**-18.166,94**
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**	**0,00**	**18.166,94**	**-18.166,94**
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**	**0,00**	**18.166,94**	**-18.166,94**
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**	**0,00**	**18.166,94**	**-18.166,94**
	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 122090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122090 Fahrschulwesen / gewerblicher
Buchungsprodukt Personennahverkehr

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	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	1,19	-1,19
	122090.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1,19	-1,19
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	0,00	1,19	-1,19
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-1,19**	**1,19**
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
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

Produkt 122090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**0,00**	**-1,19**	**1,19**
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 122100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122100 Verkehrssicherheit / -lenkung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	166.523,10	130.000,00	186.925,21	-56.925,21
	122100.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	166.523,10	130.000,00	186.925,21	-56.925,21
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12,10	10.300,00	46,96	10.253,04
	122100.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	12,10	0,00	34,96	-34,96
	122100.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	0,00	10.300,00	12,00	10.288,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	600,00
	122100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00
	122100.448810 Erträge für Erstattungen aus Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	844,28	-844,28
	122100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	844,28	-844,28
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	166.535,20	140.900,00	187.816,45	-46.916,45
11.	Personalaufwendungen	510.306,04	578.450,00	523.660,42	54.789,58
	122100.501100 Dienstaufwendungen Beamte	113.254,06	124.040,00	114.886,05	9.153,95
	122100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	241.362,87	305.140,00	242.948,65	62.191,35
	122100.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	57.353,76	42.100,00	45.318,34	-3.218,34
	122100.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.672,49	9.440,00	7.954,82	1.485,18
	122100.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	41.570,82	59.710,00	47.977,96	11.732,04
	122100.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.000,00	4.500,00	4.850,00	-350,00
	122100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.679,00	18.670,00	43.163,27	-24.493,27
	122100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.669,92	10.440,00	12.077,82	-1.637,82
	122100.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	11.442,87	4.410,00	8.724,44	-4.314,44
	122100.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.748,74	0,00	-3.773,31	3.773,31
	122100.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.951,01	0,00	-467,62	467,62
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.573,22	28.640,00	7.900,26	20.739,74
	122100.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000,00	9,52	990,48
	122100.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	2.195,55	3.080,00	2.302,65	777,35
	122100.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	3.867,44	4.000,00	3.329,64	670,36

Produkt 122100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	122100.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	50,71	300,00	31,35	268,65
	122100.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.382,21	1.500,00	1.380,46	119,54
	122100.527100 Aufwendungen Ersatzvornahme	77,31	10.300,00	0,00	10.300,00
	122100.527190 Aufwendungen für Verkehrserziehung	0,00	960,00	846,64	113,36
	122100.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
14.	Abschreibungen	4.774,46	2.980,00	2.889,35	90,65
	122100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.975,76	2.980,00	2.831,36	148,64
	122100.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	57,99	-57,99
	122100.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	65,00	0,00	0,00	0,00
	122100.573210 Wertberichtigung ö./r. Forderungen	1.733,70	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.534,95	10.670,12	4.975,67	5.694,45
	122100.543100 Aufwendungen Bürobedarf	1.702,24	4.000,00	3.176,57	823,43
	122100.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	2.279,97	2.975,23	222,08	2.753,15
	122100.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	262,20	270,12	270,12	0,00
	122100.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	122100.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	27,95	150,00	32,13	117,87
	122100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.262,59	1.274,77	1.274,77	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.188,67	620.740,12	539.425,70	81.314,42
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-362.653,47**	**-479.840,12**	**-351.609,25**	**-128.230,87**
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)**	**-362.653,47**	**-479.840,12**	**-351.609,25**	**-128.230,87**
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**	**-362.653,47**	**-479.840,12**	**-351.609,25**	**-128.230,87**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00
	122100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-362.653,47**	**-564.740,12**	**-351.609,25**	**-213.130,87**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.774,46	87.880,00	2.889,35	84.990,65

Produkt 122100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122100 Verkehrssicherheit / -lenkung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	163.286,90	130.000,00	186.699,53	-56.699,53
	122100.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	163.286,90	130.000,00	186.699,53	-56.699,53
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11,82	10.300,00	46,96	10.253,04
	122100.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	11,82	0,00	34,96	-34,96
	122100.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	0,00	10.300,00	12,00	10.288,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	600,00
	122100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00
	122100.648810 Einzahlungen von Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	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)	163.298,72	140.900,00	186.746,49	-45.846,49
10.	Personalauszahlungen	467.184,82	463.965,00	464.095,74	-130,74
	122100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	113.254,06	114.886,05	114.886,05	0,00
	122100.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	241.317,05	242.994,47	243.125,21	-130,74
	122100.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	57.353,76	45.318,34	45.318,34	0,00
	122100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.689,13	7.938,18	7.938,18	0,00
	122100.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	41.570,82	47.977,96	47.977,96	0,00
	122100.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	6.000,00	4.850,00	4.850,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869,09	28.722,09	7.583,96	21.138,13
	122100.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000,00	9,52	990,48
	122100.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	2.195,55	3.080,00	2.302,65	777,35
	122100.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	3.915,31	4.082,09	3.261,34	820,75
	122100.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	50,71	300,00	31,35	268,65
	122100.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.630,21	1.500,00	1.132,46	367,54
	122100.727100 Auszahlungen Ersatzvornahme	77,31	10.300,00	0,00	10.300,00
	122100.727190 Auszahlungen für Verkehrserziehung	0,00	960,00	846,64	113,36
	122100.729150 Auszahlungen sonstiger Dienstleistungen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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	5.483,15	11.011,32	5.091,14	5.920,18
	122100.743100 Auszahlungen Bürobedarf	1.716,46	4.173,78	3.107,97	1.065,81

Produkt 122100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	122100.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	2.242,50	3.142,65	377,60	2.765,05
	122100.743120 Auszahlungen Dienstreisen	262,20	270,12	270,12	0,00
	122100.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	122100.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	27,95	150,00	32,13	117,87
	122100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.234,04	1.274,77	1.303,32	-28,55
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	481.537,06	503.698,41	476.770,84	26.927,57
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-318.238,34**	**-362.798,41**	**-290.024,35**	**-72.774,06**
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
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	750,00	289,96	460,04
	122100.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	0,00	450,00	0,00	450,00
	122100.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	300,00	289,96	10,04
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	750,00	289,96	460,04
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-750,00**	**-289,96**	**-460,04**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-318.238,34**	**-363.548,41**	**-290.314,31**	**-73.234,10**
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

Produkt 122100

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 122110

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122110 Verkehrsordnungswidrigkeiten
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	53.413,86	-53.413,86
	122110.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	53.413,86	-53.413,86
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,02	2.000,00	78,05	1.921,95
	122110.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	15,52	0,00	78,05	-78,05
	122110.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	1.493,50	2.000,00	0,00	2.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	11.516,56	-10.916,56
	122110.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	0,00	11.516,56	-11.516,56
	122110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600,00	0,00	600,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	463.356,80	670.000,00	501.270,41	168.729,59
	122110.456100 Erträge aus Bußgeldern	463.356,80	670.000,00	484.120,32	185.879,68
	122110.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.150,09	-17.150,09
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	464.865,82	672.600,00	566.278,88	106.321,12
11.	Personalaufwendungen	423.285,04	397.320,00	405.490,89	-8.170,89
	122110.501100 Dienstaufwendungen Beamte	86.525,49	89.570,00	91.551,49	-1.981,49
	122110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	224.162,89	230.030,00	229.123,88	906,12
	122110.502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	29.496,60	29.500,00	35.040,39	-5.540,39
	122110.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.262,07	7.430,00	7.475,06	-45,06
	122110.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	46.169,61	46.860,00	47.463,99	-603,99
	122110.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.000,00	3.000,00	3.450,00	-450,00
	122110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.518,44	11.340,00	30.441,46	-19.101,46
	122110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.598,29	6.340,00	8.518,04	-2.178,04
	122110.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	10.837,75	0,00	4.362,22	-4.362,22
	122110.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.223,15	-26.750,00	-51.403,85	24.653,85
	122110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	937,05	0,00	0,00	0,00
	122110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-531,79	531,79
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.768,81	63.410,00	43.232,70	20.177,30
	122110.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,60	0,00	0,00	0,00

Produkt 122110

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	122110.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.888,63	1.020,00	4,76	1.015,24
	122110.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	14.546,55	10.200,00	10.177,60	22,40
	122110.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	121.831,31	0,00	0,00	0,00
	122110.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	3.484,92	4.000,00	3.969,84	30,16
	122110.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	2.642,28	180,00	179,04	0,96
	122110.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.381,29	2.030,00	2.016,70	13,30
	122110.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	10.268,04	9.380,00	9.378,82	1,18
	122110.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	114,17	100,00	5,60	94,40
	122110.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.314,90	1.500,00	638,90	861,10
	122110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.974,12	35.000,00	16.861,44	18.138,56
14.	Abschreibungen	79.561,50	21.590,00	63.473,40	-41.883,40
	122110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.395,18	21.590,00	22.763,30	-1.173,30
	122110.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	166,60	0,00	347,48	-347,48
	122110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-2.009,98	0,00	104,70	-104,70
	122110.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	16.086,23	0,00	34.286,40	-34.286,40
	122110.573210 Wertberichtigung ö./r. Forderungen	18.528,35	0,00	0,00	0,00
	122110.573220 Wertberichtigung Transfererträge	7.867,14	0,00	0,00	0,00
	122110.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	15.527,98	0,00	5.971,52	-5.971,52
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.928,03	21.080,36	5.758,05	15.322,31
	122110.543100 Aufwendungen Bürobedarf	3.507,28	9.000,00	3.219,50	5.780,50
	122110.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	71.526,39	4.930,00	826,96	4.103,04
	122110.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	104,10	50,36	50,36	0,00
	122110.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	122110.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	67,24	150,00	94,86	55,14
	122110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.723,02	2.950,00	1.566,37	1.383,63
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.543,38	503.400,36	517.955,04	-14.554,68
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-297.677,56**	**169.199,64**	**48.323,84**	**120.875,80**
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)**	**-297.677,56**	**169.199,64**	**48.323,84**	**120.875,80**
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**	**-297.677,56**	**169.199,64**	**48.323,84**	**120.875,80**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00
	122110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.900,00	0,00	84.900,00

Produkt 122110

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-297.677,56**	**84.299,64**	**48.323,84**	**35.975,80**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.561,50	106.490,00	63.473,40	43.016,60

Produkt 122110

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122110 Verkehrsordnungswidrigkeiten
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	28.327,91	0,00	71.053,27	-71.053,27
	122110.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	28.327,91	0,00	71.053,27	-71.053,27
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,04	2.000,00	197,03	1.802,97
	122110.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	111,04	0,00	81,53	-81,53
	122110.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	1.378,00	2.000,00	115,50	1.884,50
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600,00	10.469,60	-9.869,60
	122110.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	10.469,60	-10.469,60
	122110.648800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	600,00	0,00	600,00
7.	sonstige Einzahlungen	478.153,80	670.000,00	475.190,98	194.809,02
	122110.656100 Einzahlungen Bußgelder	478.153,80	670.000,00	475.190,98	194.809,02
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	507.970,75	672.600,00	556.910,88	115.689,12
10.	Personalauszahlungen	396.602,07	414.119,42	414.119,40	0,02
	122110.701100 Dienstauszahlungen Beamte	86.525,49	91.551,49	91.551,49	0,00
	122110.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	224.139,98	229.146,79	229.146,79	0,00
	122110.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	29.496,60	35.040,39	35.040,39	0,00
	122110.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.270,39	7.466,76	7.466,74	0,02
	122110.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	46.169,61	47.463,99	47.463,99	0,00
	122110.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	3.000,00	3.450,00	3.450,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.645,56	65.027,34	43.892,19	21.135,15
	122110.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,60	0,00	0,00	0,00
	122110.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.888,63	1.020,00	4,76	1.015,24
	122110.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	14.546,55	10.378,51	10.356,11	22,40
	122110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	118.181,28	900,00	3.650,03	-2.750,03
	122110.723110 Auszahlungen Mieten für techn. Anlagen	3.484,92	4.000,00	3.969,84	30,16
	122110.723210 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	2.642,28	180,00	179,04	0,96
	122110.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.381,29	2.030,00	2.016,70	13,30
	122110.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	10.374,92	9.826,87	9.430,38	396,49
	122110.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	114,17	100,00	5,60	94,40
	122110.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.314,90	1.500,00	638,90	861,10

Produkt 122110

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	122110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.394,02	35.091,96	13.640,83	21.451,13
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	78.649,22	21.905,84	6.641,57	15.264,27
	122110.743100 Auszahlungen Bürobedarf	5.049,50	9.177,23	3.190,06	5.987,17
	122110.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	71.737,38	5.578,25	1.587,42	3.990,83
	122110.743120 Auszahlungen Dienstreisen	104,10	50,36	50,36	0,00
	122110.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	122110.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	67,24	150,00	94,86	55,14
	122110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.691,00	2.950,00	1.718,87	1.231,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	655.896,85	501.052,60	464.653,16	36.399,44
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-147.926,10**	**171.547,40**	**92.257,72**	**79.289,68**
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	1.550,00	0,00	1.550,00
	122110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
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	51.772,35	56.000,00	0,00	56.000,00
	122110.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	51.409,40	56.000,00	0,00	56.000,00
	122110.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	362,95	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)	51.772,35	57.550,00	0,00	57.550,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-51.772,35**	**-57.550,00**	**0,00**	**-57.550,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-199.698,45**	**113.997,40**	**92.257,72**	**21.739,68**
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

Produkt 122110

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 122120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122120 Veterinärwesen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
	122120.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.813,29	49.047,69	50.663,55	-1.615,86
	122120.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	70.813,29	48.047,69	50.302,45	-2.254,76
	122120.431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren/ Tierseuchendiagnostik	0,00	1.000,00	361,10	638,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.021,90	4.000,00	11.800,24	-7.800,24
	122120.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	5,27	0,00	68,30	-68,30
	122120.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	-2.027,17	4.000,00	11.731,94	-7.731,94
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.417,80	11.100,00	11.576,37	-476,37
	122120.448100 Erstattungen vom Land Rinderkennzeichnung/ Rinderregistrierung	11.417,80	10.000,00	11.367,00	-1.367,00
	122120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.100,00	89,37	1.010,63
	122120.448820 Erstattung der Aufwendungen der Sachkundeprüfung	0,00	0,00	120,00	-120,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	530,50	1.500,00	4.564,12	-3.064,12
	122120.456100 Erträge aus Bußgeldern	1.030,50	1.000,00	2.842,50	-1.842,50
	122120.456200 Erträge aus Zwangsgeldern	-500,00	500,00	0,00	500,00
	122120.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.721,62	-1.721,62
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	83.799,69	68.707,69	81.664,28	-12.956,59
11.	Personalaufwendungen	398.754,48	497.860,00	450.273,20	47.586,80
	122120.501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.645,48	40.270,00	41.377,89	-1.107,89
	122120.501200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	283.187,87	355.410,00	324.664,29	30.745,71
	122120.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	23.053,08	23.100,00	15.618,39	7.481,61
	122120.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.813,79	10.960,00	8.689,57	2.270,43
	122120.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	44.955,47	62.660,00	51.021,42	11.638,58
	122120.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	1.050,00	450,00
	122120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.506,70	2.540,00	5.906,55	-3.366,55
	122120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.362,42	1.420,00	1.652,75	-232,75
	122120.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	292,34	-292,34
	122120.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.270,33	0,00	0,00	0,00

Produkt 122120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.124,61	41.046,06	34.968,34	6.077,72
	122120.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	471,80	1.000,00	137,98	862,02
	122120.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	122120.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	4.319,76	5.933,58	5.933,58	0,00
	122120.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.359,88	0,00	0,00	0,00
	122120.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	5.911,43	5.704,79	5.704,79	0,00
	122120.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	35,28	500,01	500,01	0,00
	122120.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	431,67	1.000,00	710,00	290,00
	122120.526120 Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung	0,00	299,99	0,00	299,99
	122120.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte (Schutzbekleidung)	928,01	2.500,00	0,00	2.500,00
	122120.528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	0,00	400,00	306,22	93,78
	122120.528110 Aufwendungen für Tierseuchendiagnostik	0,00	300,00	0,00	300,00
	122120.528120 Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung (Verbrauchsmaterial)	1.984,51	2.300,00	1.322,57	977,43
	122120.528130 Aufwendungen für Tierschutz	3.622,27	16.047,69	15.311,19	736,50
	122120.529100 Aufwandsentschädigung Tollwut	3.060,00	3.060,00	3.042,00	18,00
14.	Abschreibungen	4.941,42	50,00	2.012,25	-1.962,25
	122120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00
	122120.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	49,98	0,00	237,76	-237,76
	122120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.748,89	-1.748,89
	122120.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.423,31	0,00	25,60	-25,60
	122120.573210 Wertberichtigung ö./r. Forderungen	2.468,13	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.785,42	15.217,49	10.936,01	4.281,48
	122120.543100 Aufwendungen Bürobedarf	5.273,40	6.490,02	3.195,68	3.294,34
	122120.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	2.459,55	2.343,29	1.536,15	807,14
	122120.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	3.418,39	4.427,47	4.427,47	0,00
	122120.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	138,89	0,00	0,00	0,00
	122120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.495,19	1.656,71	1.656,71	0,00
	122120.545800 Erstattungen an übrige Bereiche für Sachkundeprüfung	0,00	300,00	120,00	180,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.605,93	554.173,55	498.189,80	55.983,75
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-354.806,24**	**-485.465,86**	**-416.525,52**	**-68.940,34**
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)**	**-354.806,24**	**-485.465,86**	**-416.525,52**	**-68.940,34**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 122120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-354.806,24**	**-485.465,86**	**-416.525,52**	**-68.940,34**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00
	122120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-354.806,24**	**-522.615,86**	**-416.525,52**	**-106.090,34**
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.941,42	37.200,00	2.012,25	35.187,75

Produkt 122120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122120 Veterinärwesen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
122120.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.427,30	49.047,69	55.539,10	-6.491,41
122120.631100	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	76.427,30	48.047,69	55.178,00	-7.130,31
122120.631120	Einzahlungen Verwaltungsgebühren/ Tierseuchendignostik	0,00	1.000,00	361,10	638,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	352,88	4.000,00	479,29	3.520,71
122120.646100	Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	2,15	0,00	68,30	-68,30
122120.646110	Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	350,73	4.000,00	410,99	3.589,01
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.417,80	11.100,00	11.576,37	-476,37
122120.648100	Erstattungen vom Land	11.417,80	10.000,00	11.367,00	-1.367,00
122120.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.100,00	89,37	1.010,63
122120.648820	Einzahlungen der Aufwendungen der Sachkundeprüfung	0,00	0,00	120,00	-120,00
7.	sonstige Einzahlungen	842,20	1.500,00	1.030,45	469,55
122120.656100	Einzahlungen Bußgelder	842,20	1.000,00	1.030,45	-30,45
122120.656200	Einzahlungen Zwangsgelder	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)	92.100,18	68.707,69	71.685,21	-2.977,52
10.	Personalauszahlungen	389.021,82	447.555,43	446.139,53	1.415,90
122120.701100	Dienstauszahlungen Beamte	32.645,48	41.377,89	41.377,89	0,00
122120.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	278.374,06	329.478,10	327.811,28	1.666,82
122120.702100	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	23.053,08	15.618,39	15.618,39	0,00
122120.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.666,68	8.836,68	8.725,05	111,63
122120.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	44.782,52	51.194,37	51.556,92	-362,55
122120.704100	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.050,00	1.050,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.257,62	41.776,97	33.980,46	7.796,51
122120.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	471,80	1.000,00	137,98	862,02
122120.722240	Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
122120.723210	Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	4.319,76	5.933,58	5.933,58	0,00
122120.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.359,88	0,00	0,00	0,00
122120.725100	Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	5.772,15	6.013,87	5.458,20	555,67
122120.726100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	35,28	500,01	500,01	0,00

Produkt 122120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
122120.726110	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	431,67	1.000,00	660,00	340,00
122120.726120	Auszahlungen für Tierseuchenbekämpfung	0,00	299,99	0,00	299,99
122120.727110	Auszahlungen für Leistungen durch Dritte (Schutzbekleidung)	928,01	2.500,00	0,00	2.500,00
122120.728100	Auszahlungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	0,00	400,00	306,22	93,78
122120.728110	Auszahlungen für Tierseuchendiagnostik	0,00	300,00	0,00	300,00
122120.728120	Auszahlungen für Tierseuchenbekämpfung (Verbrauchsmaterial)	1.984,51	2.300,00	1.322,57	977,43
122120.728130	Auszahlungen für Tierschutz	3.894,56	16.469,52	14.637,90	1.831,62
122120.729100	Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	3.060,00	3.060,00	3.024,00	36,00
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	12.882,12	15.849,31	11.317,51	4.531,80
122120.743100	Auszahlungen Bürobedarf	5.328,52	6.896,97	3.148,48	3.748,49
122120.743110	Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	2.514,41	2.568,16	1.605,79	962,37
122120.743120	Auszahlungen Dienstreisen	3.418,39	4.427,47	4.427,47	0,00
122120.743160	Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	138,89	0,00	0,00	0,00
122120.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.481,91	1.656,71	2.015,77	-359,06
122120.745800	Auszahlungen an übrige Bereiche für Sachkundeprüfung	0,00	300,00	120,00	180,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	424.161,56	505.181,71	491.437,50	13.744,21
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-332.061,38**	**-436.474,02**	**-419.752,29**	**-16.721,73**
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
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	938,91	938,91	0,00
122120.783200	Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	938,91	938,91	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	938,91	938,91	0,00

Produkt 122120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-938,91**	**-938,91**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-332.061,38**	**-437.412,93**	**-420.691,20**	**-16.721,73**
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 122130

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122130 Lebensmittelüberwachung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	14.698,18	12.000,00	5.271,43	6.728,57
	122130.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	14.698,18	12.000,00	5.271,43	6.728,57
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23,81	0,00	80,23	-80,23
	122130.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	23,81	0,00	80,23	-80,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686,00	7.000,00	2.686,00	4.314,00
	122130.448100 Erstattungen vom Land	2.686,00	7.000,00	2.686,00	4.314,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.159,00	1.500,00	1.129,00	371,00
	122130.456100 Erträge aus Bußgeldern	1.159,00	1.000,00	1.129,00	-129,00
	122130.456200 Erträge aus Zwangsgeldern	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	18.566,99	20.500,00	9.166,66	11.333,34
11.	Personalaufwendungen	686.164,56	600.510,00	619.049,02	-18.539,02
	122130.501100 Dienstaufwendungen Beamte	51.247,38	43.460,00	44.444,94	-984,94
	122130.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	488.954,66	453.270,00	457.413,84	-4.143,84
	122130.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	13.985,76	14.000,00	16.375,28	-2.375,28
	122130.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.626,80	14.360,00	14.544,95	-184,95
	122130.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	93.153,36	85.270,00	86.487,04	-1.217,04
	122130.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	1.515,00	-15,00
	122130.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.914,74	5.580,00	11.472,34	-5.892,34
	122130.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.997,32	3.120,00	3.210,16	-90,16
	122130.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	27.356,70	0,00	0,00	0,00
	122130.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.159,66	-20.050,00	-16.853,40	-3.196,60
	122130.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	438,87	-438,87
	122130.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.412,50	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.726,61	26.364,73	19.636,98	6.727,75
	122130.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000,00	22,35	1.977,65
	122130.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	122130.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	6.780,24	9.800,00	9.430,23	369,77

Produkt 122130

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	122130.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.315,61	0,00	0,00	0,00
	122130.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	4.678,06	5.902,40	5.902,40	0,00
	122130.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	540,84	500,00	500,00	0,00
	122130.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-699,75	1.000,00	465,00	535,00
	122130.527130 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	0,00	1.600,00	717,00	883,00
	122130.528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten Lebensmittelüberwachung	111,61	300,00	0,00	300,00
	122130.528140 Aufwendungen für Laborkosten	2.000,00	3.262,33	600,00	2.662,33
14.	Abschreibungen	452,16	270,00	732,76	-462,76
	122130.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	183,35	270,00	206,27	63,73
	122130.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	268,81	0,00	308,81	-308,81
	122130.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	217,68	-217,68
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.434,52	10.313,06	9.371,47	941,59
	122130.543100 Aufwendungen Bürobedarf	2.075,02	2.000,00	1.735,94	264,06
	122130.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	464,93	605,55	588,97	16,58
	122130.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	2.637,11	2.269,84	2.269,84	0,00
	122130.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	1.200,00	1.180,48	19,52
	122130.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	758,04	2.300,00	1.658,57	641,43
	122130.544100 Aufwendungen für Steuern und Versicherungen	1.499,42	1.937,67	1.937,67	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.777,85	637.457,79	648.790,23	-11.332,44
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-690.210,86**	**-616.957,79**	**-639.623,57**	**22.665,78**
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)**	**-690.210,86**	**-616.957,79**	**-639.623,57**	**22.665,78**
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**	**-690.210,86**	**-616.957,79**	**-639.623,57**	**22.665,78**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00
	122130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-690.210,86**	**-654.107,79**	**-639.623,57**	**-14.484,22**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	452,16	37.420,00	732,76	36.687,24

Produkt 122130

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 122130 Lebensmittelüberwachung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	14.599,61	12.000,00	6.674,72	5.325,28
	122130.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	14.599,61	12.000,00	6.674,72	5.325,28
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,01	0,00	80,23	-80,23
	122130.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	1,01	0,00	80,23	-80,23
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.686,00	7.000,00	2.686,00	4.314,00
	122130.648100 Erstattungen vom Land	2.686,00	7.000,00	2.686,00	4.314,00
7.	sonstige Einzahlungen	877,00	1.500,00	994,00	506,00
	122130.656100 Einzahlungen Bußgelder	877,00	1.000,00	994,00	6,00
	122130.656200 Einzahlungen Zwangsgelder	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)	18.163,62	20.500,00	10.434,95	10.065,05
10.	Personalauszahlungen	654.788,66	621.202,77	620.218,52	984,25
	122130.701100 Dienstauszahlungen Beamte	51.247,38	44.444,94	44.444,94	0,00
	122130.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	488.543,48	457.825,02	456.900,54	924,48
	122130.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	13.985,76	16.375,28	16.375,28	0,00
	122130.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.616,26	14.555,49	14.525,82	29,67
	122130.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	83.895,78	86.487,04	86.456,94	30,10
	122130.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.515,00	1.515,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.747,03	25.917,43	19.919,05	5.998,38
	122130.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.000,00	22,35	1.977,65
	122130.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	122130.723210 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	6.780,24	9.800,00	9.681,74	118,26
	122130.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.201,19	114,42	114,42	0,00
	122130.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	4.537,40	6.043,06	5.418,54	624,52
	122130.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	540,84	500,00	500,00	0,00
	122130.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	-699,75	1.000,00	465,00	535,00
	122130.727130 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.600,00	717,00	883,00
	122130.728100 Auszahlungen für Lebensmittelüberwachung	111,61	300,00	0,00	300,00
	122130.728140 Auszahlungen Laborkosten	3.275,50	2.559,95	1.000,00	1.559,95
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 122130

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
15.	sonstige Auszahlungen	7.019,90	11.649,19	9.970,02	1.679,17
	122130.743100 Auszahlungen Bürobedarf	2.117,77	2.186,00	1.518,60	667,40
	122130.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	417,18	653,30	572,53	80,77
	122130.743120 Auszahlungen Dienstreisen	2.637,11	2.269,84	2.269,84	0,00
	122130.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	1.200,00	1.180,48	19,52
	122130.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	758,04	2.300,00	1.658,57	641,43
	122130.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.089,80	3.040,05	2.770,00	270,05
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	677.555,59	658.769,39	650.107,59	8.661,80
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-659.391,97**	**-638.269,39**	**-639.672,64**	**1.403,25**
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
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	1.939,94	199,99	199,99	0,00
	122130.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	595,89	0,00	0,00	0,00
	122130.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.344,05	199,99	199,99	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)	1.939,94	199,99	199,99	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-1.939,94**	**-199,99**	**-199,99**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-661.331,91**	**-638.469,38**	**-639.872,63**	**1.403,25**
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

Produkt 122130

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 126010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 126010 Brandschutz
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.164,80	0,00	32.828,91	-32.828,91
	126010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.164,80	0,00	32.828,91	-32.828,91
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.864,17	10.000,00	8.590,62	1.409,38
	126010.431100 Erträge aus Brandverhütungsschauen	1.930,84	10.000,00	5.490,62	4.509,38
	126010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.933,33	0,00	3.100,00	-3.100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319,29	0,00	1.760,31	-1.760,31
	126010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	1.319,29	0,00	1.760,31	-1.760,31
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
	126010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.828,48	-5.828,48
	126010.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	83,52	-83,52
	126010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	5.744,96	-5.744,96
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	11.348,26	10.500,00	49.008,32	-38.508,32
11.	Personalaufwendungen	717.123,69	708.564,00	761.932,20	-53.368,20
	126010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	125.112,59	125.390,00	116.116,00	9.274,00
	126010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	394.106,46	416.870,00	454.836,99	-37.966,99
	126010.501900 Aufwendungen für Beschäf tigungsentgelte (Honorar)	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
	126010.501910 Entgelte für Kreisausbilder	17.980,00	26.064,00	26.064,00	0,00
	126010.501920 Entgelte für Kreisbrandmeister	4.981,92	5.000,00	4.981,92	18,08
	126010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	29.496,60	29.500,00	42.960,98	-13.460,98
	126010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.834,97	13.870,00	14.386,59	-516,59
	126010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	77.748,49	82.520,00	91.645,34	-9.125,34
	126010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.000,00	3.000,00	4.050,00	-1.050,00
	126010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.926,48	12.080,00	22.717,51	-10.637,51
	126010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.233,19	6.770,00	6.356,75	413,25
	126010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	22.500,45	0,00	0,00	0,00
	126010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.724,94	-18.100,00	-18.626,84	526,84
	126010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.927,48	0,00	0,00	0,00

Produkt 126010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	126010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-3.557,04	3.557,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	45.606,00	-45.606,00
	126010.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	38.915,23	-38.915,23
	126010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	6.690,77	-6.690,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.447,42	215.705,85	214.431,46	1.274,39
	126010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.232,84	31.683,62	31.683,62	0,00
	126010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	263,91	1.029,30	1.029,30	0,00
	126010.522230 Aufwendungen für brandtechnische Ausstattungen	63.624,49	68.123,82	68.123,82	0,00
	126010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	1.273,55	0,00	0,00	0,00
	126010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.984,53	31.018,57	31.018,57	0,00
	126010.524110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der FTZ	8.914,79	8.056,02	8.056,02	0,00
	126010.525110 Aufwendungen Fahrzeughaltung	14.085,65	22.735,06	22.735,06	0,00
	126010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.432,20	11.505,97	11.101,58	404,39
	126010.526120 Aufwendungen für Schutzbekleidung	6.528,94	4.648,40	4.648,40	0,00
	126010.526130 Aufwendungen Ausbildungskosten bei Dritten	495,80	2.600,00	2.600,00	0,00
	126010.527120 Aufwendungen für Unterrichtsmittel	1.870,18	6.701,13	6.701,13	0,00
	126010.527170 Aufwendungen für Gästebetreuung	0,00	945,35	945,35	0,00
	126010.527200 Aufwendungen für Ersatzbe- schaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögens- gegenständen	34.486,69	14.288,64	14.288,64	0,00
	126010.528100 Aufwendungen für Erwerb und Verbrauch von Schulungskosten	9.123,85	11.369,97	11.369,97	0,00
	126010.529140 Aufwendungen für Mitgliedschaft Werkfeuerwehrverband	130,00	1.000,00	130,00	870,00
14.	Abschreibungen	120.559,60	108.620,00	171.350,74	-62.730,74
	126010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.262,86	108.620,00	149.968,91	-41.348,91
	126010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.296,74	0,00	7.112,19	-7.112,19
	126010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	73,37	-73,37
	126010.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	14.196,27	-14.196,27
15.	Transferaufwendungen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	126010.531800 Zuschüsse an Feuerwehrverband	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.432,68	66.044,98	59.952,75	6.092,23
	126010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	348,73	1.000,00	771,53	228,47
	126010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	223,21	0,00	0,00	0,00
	126010.543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	3.123,63	3.850,00	1.457,53	2.392,47
	126010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	5.011,23	7.659,45	7.659,45	0,00
	126010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.977,42	11.678,13	11.678,13	0,00
	126010.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	8.221,59	0,00	0,00	0,00
	126010.544100 Aufwendungen Steuern und Versicherungen	86,47	9.500,00	7.461,31	2.038,69

Produkt 126010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	126010.545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen (Rettungsdienst)	28.440,40	32.357,40	29.632,30	2.725,10
	126010.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	1.292,50	-1.292,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.563,39	1.100.934,83	1.255.273,15	-154.338,32
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.045.215,13**	**-1.090.434,83**	**-1.206.264,83**	**115.830,00**
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)**	**-1.045.215,13**	**-1.090.434,83**	**-1.206.264,83**	**115.830,00**
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**	**-1.045.215,13**	**-1.090.434,83**	**-1.206.264,83**	**115.830,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
	126010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.045.215,13**	**-1.118.054,83**	**-1.206.264,83**	**88.210,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	8.098,13	0,00	41.757,39	-41.757,39
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.559,60	136.240,00	171.350,74	-35.110,74

Produkt 126010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 126010 Brandschutz
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	2.194,31	10.000,00	4.756,90	5.243,10
	126010.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.194,31	10.000,00	4.756,90	5.243,10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305,65	0,00	1.760,31	-1.760,31
	126010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	1.305,65	0,00	1.760,31	-1.760,31
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
	126010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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)	3.499,96	10.500,00	6.517,21	3.982,79
10.	Personalauszahlungen	663.312,49	756.865,78	752.701,96	4.163,82
	126010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	125.108,83	116.119,76	116.119,76	0,00
	126010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	391.054,47	455.896,00	453.332,36	2.563,64
	126010.701900 Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
	126010.701910 Entgelte für Kreisausbilder	19.260,00	26.064,00	25.464,00	600,00
	126010.701920 Entgelte für Kreisbrandmeister	4.981,92	4.981,92	4.981,92	0,00
	126010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	29.496,60	42.960,98	42.960,98	0,00
	126010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.253,29	14.968,27	14.375,66	592,61
	126010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	77.157,38	91.824,85	91.417,28	407,57
	126010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	3.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.139,37	220.838,88	204.299,71	16.539,17
	126010.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Goethe-Schiller Gymnasium Jüterbog	1.232,84	31.683,62	28.619,56	3.064,06
	126010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	263,91	1.029,30	1.029,30	0,00
	126010.722230 Auszahlungen für brandtechnische Ausstattungen	61.961,91	69.818,40	64.306,95	5.511,45
	126010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	226,31	919,98	0,00	919,98
	126010.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.540,64	34.077,51	28.366,05	5.711,46
	126010.724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der FTZ	8.914,79	8.056,02	8.056,02	0,00
	126010.725110 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	14.678,24	23.231,34	22.601,98	629,36
	126010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.497,65	11.101,58	11.101,58	0,00
	126010.726120 zahlungswirksame Auszahlungen für Schutzbekleidung im Seuchenfall	6.291,30	4.886,04	4.707,91	178,13

Produkt 126010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	126010.726130 Auszahlungen für Ausbildungskosten bei Dritten	495,80	2.600,00	2.600,00	0,00
	126010.727120 Auszahlungen für Unterrichtsmittel	1.870,18	6.701,13	6.176,40	524,73
	126010.727170 Auszahlungen für Gästebetreuung	0,00	945,35	945,35	0,00
	126010.727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefaßten Vermögensgegenständen	23.911,95	14.288,64	14.288,64	0,00
	126010.728100 Auszahlungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	9.123,85	11.369,97	11.369,97	0,00
	126010.729140 Auszahlungen vermischte Beiträge	130,00	130,00	130,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	20.111,55	92.823,64	84.936,33	7.887,31
	126010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	163,89	956,37	837,39	118,98
	126010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	228,31	2,99	2,99	0,00
	126010.743111 Auszahlungen Gebühren Nachrichtenanlage	2.685,65	2.055,28	1.979,40	75,88
	126010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	4.967,63	7.856,65	7.777,45	79,20
	126010.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.977,42	11.678,13	11.443,72	234,41
	126010.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	6.292,95	1.928,64	0,00	1.928,64
	126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.547,78	7.547,78	0,00
	126010.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen (Rettungsdienst)	3.795,70	60.797,80	55.347,60	5.450,20
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	841.563,41	1.072.528,30	1.043.938,00	28.590,30
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-838.063,45**	**-1.062.028,30**	**-1.037.420,79**	**-24.607,51**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.783,13	115.666,87	111.607,74	4.059,13
	126010.681190 Einzahlungen Sonderposten Konjunkturpaket II	300.833,13	115.666,87	111.607,74	4.059,13
	126010.681191 Einzahlungen Sonderposten Konjunkturpaket II	5.950,00	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)	306.783,13	115.666,87	111.607,74	4.059,13
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.735,09	113.314,55	96.843,45	16.471,10
	126010.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.899,83	36.278,91	21.594,31	14.684,60
	126010.785190 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	377.835,26	77.035,64	75.249,14	1.786,50
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 126010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	134.532,81	145.351,45	44.234,74	101.116,71
	126010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	88.222,90	78.651,67	40.561,91	38.089,76
	126010.783110 Auszahlungen BGA	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	126010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	39.309,91	66.699,78	3.672,83	63.026,95
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)	580.267,90	258.666,00	141.078,19	117.587,81
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-273.484,77**	**-142.999,13**	**-29.470,45**	**-113.528,68**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-1.111.548,22**	**-1.205.027,43**	**-1.066.891,24**	**-138.136,19**
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 126020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 126020 Brandschutz
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	919,98	-919,98
	126020.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	0,00	919,98	-919,98
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	1.928,64	-1.928,64
	126020.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.928,64	-1.928,64
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	0,00	2.848,62	-2.848,62
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-2.848,62**	**2.848,62**
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
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	301,53	-301,53

Produkt 126020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	126020.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-1.398,25	1.398,25
	126020.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0,00	1.699,78	-1.699,78
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	301,53	-301,53
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**-301,53**	**301,53**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**0,00**	**-3.150,15**	**3.150,15**
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 127010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 127010 Rettungsdienst
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	4,22	0,00	15.724,05	-15.724,05
	127010.441120 Erstattungen von Betriebskosten	0,00	0,00	15.712,54	-15.712,54
	127010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	4,22	0,00	11,51	-11,51
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.685,81	124.900,00	168.468,70	-43.568,70
	127010.448500 Erstattungen von Personalkosten durch Rettungsdienst	146.917,61	71.900,00	103.664,47	-31.764,47
	127010.448510 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Rettungsdienst	19.768,20	53.000,00	64.804,23	-11.804,23
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	166.690,03	124.900,00	184.192,75	-59.292,75
11.	Personalaufwendungen	194.919,38	110.100,00	151.793,88	-41.693,88
	127010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	93.775,56	74.840,00	85.261,32	-10.421,32
	127010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200,00	1.235,61	-35,61
	127010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	71.510,16	28.000,00	32.231,07	-4.231,07
	127010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	40,00	38,44	1,56
	127010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	200,00	208,71	-8,71
	127010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.575,00	1.500,00	1.875,00	-375,00
	127010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.388,00	2.770,00	24.989,26	-22.219,26
	127010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.954,24	1.550,00	6.992,42	-5.442,42
	127010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.716,42	0,00	0,00	0,00
	127010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.037,95	1.037,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,45	0,00	0,00	0,00
	127010.529100 Aufwendungen für Gemeindeunfallversicherung	2.419,45	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	489,17	-489,17
	127010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	489,17	-489,17
15.	Transferaufwendungen	385.027,00	338.800,00	319.318,14	19.481,86
	127010.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	385.027,00	338.800,00	319.318,14	19.481,86
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.306,43	46.549,08	4.765,23	41.783,85

Produkt 127010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	127010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	99,30	232,70	232,70	0,00
	127010.543150 Aufwendung für Verwaltungskosten Rettungsdienst	4.207,13	43.591,28	1.807,43	41.783,85
	127010.545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen (Rettungsdienst)	0,00	2.725,10	2.725,10	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.672,26	495.449,08	476.366,42	19.082,66
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-419.982,23**	**-370.549,08**	**-292.173,67**	**-78.375,41**
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)**	**-419.982,23**	**-370.549,08**	**-292.173,67**	**-78.375,41**
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**	**-419.982,23**	**-370.549,08**	**-292.173,67**	**-78.375,41**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
	127010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-419.982,23**	**-398.169,08**	**-292.173,67**	**-105.995,41**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	27.620,00	489,17	27.130,83

Produkt 127010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 127010 Rettungsdienst
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	4,20	0,00	15.724,05	-15.724,05
	127010.641120 Einzahlungen aus Erstattungen von Betriebskosten	0,00	0,00	15.712,54	-15.712,54
	127010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	4,20	0,00	11,51	-11,51
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.681,85	124.900,00	243.204,17	-118.304,17
	127010.648500 Erstattungen von Personalkosten durch Rettungsdienst	94.859,24	71.900,00	163.645,74	-91.745,74
	127010.648510 Erstattungen von Verwaltungskosten durch Rettungsdienst	12.822,61	53.000,00	79.558,43	-26.558,43
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)	107.686,05	124.900,00	258.928,22	-134.028,22
10.	Personalauszahlungen	169.785,72	120.925,15	120.850,15	75,00
	127010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	93.775,56	85.261,32	85.261,32	0,00
	127010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.235,61	1.235,61	0,00
	127010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	71.510,16	32.231,07	32.231,07	0,00
	127010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	38,44	38,44	0,00
	127010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	208,71	208,71	0,00
	127010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	4.500,00	1.950,00	1.875,00	75,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,45	0,00	0,00	0,00
	127010.729100 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	2.419,45	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	325.000,00	338.800,00	338.800,00	0,00
	127010.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	325.000,00	338.800,00	338.800,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.671,25	46.677,33	5.240,51	41.436,82
	127010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	99,30	232,70	232,70	0,00
	127010.743150 Auszahlungen für Verwaltungskosten Rettungsdienst	1.571,95	43.719,53	2.282,71	41.436,82
	127010.745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen (Rettungsdienst)	0,00	2.725,10	2.725,10	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	498.876,42	506.402,48	464.890,66	41.511,82
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-391.190,37**	**-381.502,48**	**-205.962,44**	**-175.540,04**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 127010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-391.190,37**	**-381.502,48**	**-205.962,44**	**-175.540,04**
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 128010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 128010 Katastrophenschutz
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.160,00	0,00	32.310,00	-32.310,00
	128010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.160,00	0,00	32.310,00	-32.310,00
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	2,25	0,00	3,82	-3,82
	128010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	2,25	0,00	3,82	-3,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
	128010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	32.162,25	500,00	32.313,82	-31.813,82
11.	Personalaufwendungen	155.245,28	162.490,00	158.335,64	4.154,36
	128010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.459,54	27.470,00	26.897,20	572,80
	128010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.338,43	94.000,00	94.029,15	-29,15
	128010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	15.510,84	15.600,00	10.155,82	5.444,18
	128010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.851,73	2.910,00	2.923,46	-13,46
	128010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	17.720,90	18.060,00	18.604,77	-544,77
	128010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00
	128010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.769,24	1.890,00	3.407,63	-1.517,63
	128010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.139,48	1.060,00	953,51	106,49
	128010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	464,10	-464,10
	128010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-44,88	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.243,82	50.288,79	35.016,35	15.272,44
	128010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.318,66	0,00	0,00	0,00
	128010.521110 Aufwendungen für Beseitigung Feuerschäden	89.626,59	10.000,00	0,00	10.000,00
	128010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
	128010.522230 Aufwendungen für brandtechnische Ausstattungen	326,85	979,68	979,68	0,00
	128010.525110 Aufwendungen Fahrzeughaltung	13.331,53	28.188,51	28.188,51	0,00
	128010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	52,50	20,00	20,00	0,00

Produkt 128010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	128010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausbildungskosten	4.587,69	11.100,60	5.828,16	5.272,44
14.	Abschreibungen	6.562,86	16.810,00	29.713,57	-12.903,57
	128010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.485,88	16.810,00	25.293,17	-8.483,17
	128010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.076,98	0,00	4.420,40	-4.420,40
15.	Transferaufwendungen	27.247,64	29.192,41	29.192,41	0,00
	128010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.247,64	29.192,41	29.192,41	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.071,79	27.214,04	19.594,95	7.619,09
	128010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	729,08	0,00	0,00	0,00
	128010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	608,35	0,00	0,00	0,00
	128010.543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	1.281,37	4.338,80	4.338,80	0,00
	128010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	206,78	355,24	355,24	0,00
	128010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	8.532,65	4.520,00	2.492,37	2.027,63
	128010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.713,56	18.000,00	12.408,54	5.591,46
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.371,39	285.995,24	271.852,92	14.142,32
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-327.209,14**	**-285.495,24**	**-239.539,10**	**-45.956,14**
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)**	**-327.209,14**	**-285.495,24**	**-239.539,10**	**-45.956,14**
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**	**-327.209,14**	**-285.495,24**	**-239.539,10**	**-45.956,14**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
	128010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-327.209,14**	**-313.115,24**	**-239.539,10**	**-73.576,14**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.562,86	44.430,00	29.713,57	14.716,43

Produkt 128010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2011 128010 Katastrophenschutz
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.160,00	0,00	32.310,00	-32.310,00
128010.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.160,00	0,00	32.310,00	-32.310,00
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	1,70	0,00	3,82	-3,82
128010.646100	Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	1,70	0,00	3,82	-3,82
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
128010.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	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)	32.161,70	500,00	32.313,82	-31.813,82
10.	Personalauszahlungen	146.905,61	153.521,84	153.521,84	0,00
128010.701100	Dienstauszahlungen Beamte	21.448,10	26.908,64	26.908,64	0,00
128010.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	91.338,43	94.029,15	94.029,15	0,00
128010.702100	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	15.510,84	10.155,82	10.155,82	0,00
128010.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.851,73	2.923,46	2.923,46	0,00
128010.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.256,51	18.604,77	18.604,77	0,00
128010.704100	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	900,00	900,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.891,20	63.763,40	48.301,29	15.462,11
128010.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.131,40	13.496,66	13.496,66	0,00
128010.721110	Auszahlungen Beseitigung Feuerschäden	89.626,59	10.000,00	0,00	10.000,00
128010.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
128010.722230	Auszahlungen für brandtechnische Ausstattungen	326,85	979,68	927,30	52,38
128010.725110	Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	13.275,97	28.246,51	28.185,31	61,20
128010.726110	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	52,50	20,00	20,00	0,00
128010.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausbildungskosten	4.477,89	11.020,55	5.672,02	5.348,53
13.	Transferauszahlungen	27.447,79	29.382,26	23.959,85	5.422,41
128010.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	27.447,79	29.382,26	23.959,85	5.422,41
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	28.988,01	27.497,64	18.488,56	9.009,08
128010.743100	Auszahlungen Bürobedarf	588,69	184,85	184,85	0,00
128010.743110	Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	699,35	17,15	17,15	0,00

Produkt 128010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	128010.743111 Auszahlungen Gebühren Nachrichtenanlage	1.337,65	4.360,60	3.939,74	420,86
	128010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	206,78	355,24	355,24	0,00
	128010.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	8.472,85	4.579,80	2.552,17	2.027,63
	128010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.682,69	18.000,00	11.439,41	6.560,59
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	332.232,61	274.165,14	244.271,54	29.893,60
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-300.070,91**	**-273.665,14**	**-211.957,72**	**-61.707,42**
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
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	54.347,87	155.728,79	144.737,25	10.991,54
	128010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	37.337,19	151.111,14	144.219,60	6.891,54
	128010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	17.010,68	4.617,65	517,65	4.100,00
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)	54.347,87	155.728,79	144.737,25	10.991,54
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-54.347,87**	**-155.728,79**	**-144.737,25**	**-10.991,54**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-354.418,78**	**-429.393,93**	**-356.694,97**	**-72.698,96**
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 128010	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 217010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 217010 Gymnasien
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,20	0,00	0,00	0,00
	217010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,20	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	0,20	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	46.648,30	5.080,00	0,00	5.080,00
	217010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	484,97	510,00	0,00	510,00
	217010.501200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	37.780,58	3.770,00	0,00	3.770,00
	217010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.177,31	120,00	0,00	120,00
	217010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.097,69	600,00	0,00	600,00
	217010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81,94	50,00	0,00	50,00
	217010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24,77	30,00	0,00	30,00
	217010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1,04	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	23,53	0,00	0,00	0,00
	217010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	23,53	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.671,83	5.080,00	0,00	5.080,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-46.671,63**	**-5.080,00**	**0,00**	**-5.080,00**
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)**	**-46.671,63**	**-5.080,00**	**0,00**	**-5.080,00**
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**	**-46.671,63**	**-5.080,00**	**0,00**	**-5.080,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 217010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-46.671,63**	**-5.080,00**	**0,00**	**-5.080,00**
	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 217010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 217010 Gymnasien
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,20	0,00	0,00	0,00
	217010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,20	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)	0,20	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	46.540,55	0,00	0,00	0,00
	217010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	484,97	0,00	0,00	0,00
	217010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	37.780,58	0,00	0,00	0,00
	217010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.177,31	0,00	0,00	0,00
	217010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.097,69	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	23,53	0,00	0,00	0,00
	217010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	23,53	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	46.564,08	0,00	0,00	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-46.563,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

Produkt 217010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-46.563,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 217011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 217011 Fontane-Gymnasium Rangsdorf
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.033,47	12.600,00	32.421,36	-19.821,36
	217011.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.792,50	3.000,00	0,00	3.000,00
	217011.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.240,97	9.600,00	32.421,36	-22.821,36
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.433,00	4.400,00	3.540,00	860,00
	217011.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren Sportstätten	5.433,00	4.400,00	3.540,00	860,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	9.367,75	-9.167,75
	217011.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	0,00	0,00	6.196,86	-6.196,86
	217011.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	2.994,27	-2.994,27
	217011.446110 Erträge aus Kostenerstattung Verwaltungsaufwendungen	0,00	200,00	176,62	23,38
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	599,84	0,00	1.288,13	-1.288,13
	217011.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	599,84	0,00	1.288,13	-1.288,13
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	48.066,31	17.200,00	46.617,24	-29.417,24
11.	Personalaufwendungen	128.155,91	130.930,00	135.835,98	-4.905,98
	217011.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	160,18	-160,18
	217011.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.643,85	120.050,00	124.229,19	-4.179,19
	217011.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	48,16	-48,16
	217011.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.827,31	3.890,00	4.006,13	-116,13
	217011.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	24.046,81	24.440,00	25.523,75	-1.083,75
	217011.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	3,73	-3,73
	217011.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	28,40	-28,40
	217011.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	7,95	-7,95
	217011.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.362,06	-17.450,00	-18.585,72	1.135,72
	217011.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	414,21	-414,21
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.131,81	253.849,77	248.071,06	5.778,71
	217011.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.468,36	58.830,54	58.830,54	0,00

Produkt 217011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	217011.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.940,98	3.656,30	3.656,30	0,00
	217011.522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	1.252,99	1.544,22	1.544,22	0,00
	217011.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	2.663,37	2.615,50	1.976,65	638,85
	217011.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	5.207,75	5.500,00	5.400,44	99,56
	217011.523110 Aufwendungen für Mieten/ Nutzung von Sportstätten u. ä.	6.196,86	6.200,00	6.196,86	3,14
	217011.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.333,79	75.071,67	75.071,67	0,00
	217011.524110 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.910,59	56.246,19	55.003,94	1.242,25
	217011.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100,00	56,57	43,43
	217011.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	6.491,39	3.300,00	3.250,02	49,98
	217011.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	3.013,76	1.850,00	1.666,02	183,98
	217011.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.928,15	2.000,00	1.483,92	516,08
	217011.527190 Aufwendungen für Schülerbegegnungen	560,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	217011.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	26.280,47	29.200,00	29.198,56	1,44
	217011.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	3.883,35	4.735,35	4.735,35	0,00
14.	Abschreibungen	205.813,55	198.400,00	213.182,01	-14.782,01
	217011.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	201.211,82	198.400,00	204.011,95	-5.611,95
	217011.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.601,73	0,00	5.215,30	-5.215,30
	217011.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	3.954,76	-3.954,76
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.693,46	24.564,69	17.650,86	6.913,83
	217011.542900 Aufwendungen für Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	7.170,00	7.780,00	6.930,00	850,00
	217011.543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf	3.559,03	4.100,00	2.510,24	1.589,76
	217011.543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	1.935,47	2.800,00	1.958,52	841,48
	217011.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	34,20	36,06	36,06	0,00
	217011.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.887,12	0,00	0,00	0,00
	217011.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	14.873,71	7.600,00	3.962,24	3.637,76
	217011.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.233,93	2.248,63	2.248,63	0,00
	217011.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	5,17	-5,17
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.794,73	607.744,46	614.739,91	-6.995,45
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-538.728,42**	**-590.544,46**	**-568.122,67**	**-22.421,79**
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)**	**-538.728,42**	**-590.544,46**	**-568.122,67**	**-22.421,79**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 217011

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-538.728,42**	**-590.544,46**	**-568.122,67**	**-22.421,79**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-538.728,42**	**-590.544,46**	**-568.122,67**	**-22.421,79**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	31.840,81	9.600,00	33.709,49	-24.109,49
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205.813,55	198.400,00	213.182,01	-14.782,01

Produkt 217011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 217011 Fontane-Gymnasium Rangsdorf
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.792,50	3.000,00	0,00	3.000,00
217011.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.792,50	3.000,00	0,00	3.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.813,00	4.400,00	3.789,00	611,00
217011.632100	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren Sportstätten	3.813,00	4.400,00	3.789,00	611,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	9.191,13	-8.991,13
217011.641100	Einzahlungen Mieten / Pachten	0,00	0,00	6.196,86	-6.196,86
217011.646100	Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	2.994,27	-2.994,27
217011.646110	Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	0,00	200,00	0,00	200,00
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)	14.605,50	7.600,00	12.980,13	-5.380,13
10.	Personalauszahlungen	145.517,97	153.945,21	153.971,14	-25,93
217011.701100	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	160,18	160,18	0,00
217011.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	117.643,85	124.229,19	124.229,19	0,00
217011.702100	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	48,16	48,16	0,00
217011.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.827,31	3.980,20	4.006,13	-25,93
217011.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	24.046,81	25.523,75	25.523,75	0,00
217011.704100	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	3,73	3,73	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.330,80	266.496,78	249.396,31	17.100,47
217011.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.267,50	56.612,25	56.612,25	0,00
217011.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.940,98	3.656,30	4.386,11	-729,81
217011.722210	Auszahlungen für Ausstattungen und Geräte	1.502,15	1.544,22	1.297,24	246,98
217011.722240	Auszahlungen für Unterhaltung ADV	3.388,24	2.615,50	1.691,53	923,97
217011.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.207,75	5.500,00	5.400,44	99,56
217011.723110	Auszahlungen Mieten für techn. Anlagen	6.196,86	6.200,00	6.196,86	3,14
217011.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.711,53	77.866,41	74.144,58	3.721,83
217011.724110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.580,55	67.316,82	58.996,26	8.320,56
217011.726100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100,00	56,57	43,43

Produkt 217011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
			1	2	3	4
	217011.727120	Auszahlungen für Unterrichtsmittel	6.528,15	3.429,06	3.361,00	68,06
	217011.727160	Auszahlungen für Schulschwimmen	3.198,80	2.594,84	2.062,16	532,68
	217011.727170	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	1.777,12	2.126,03	1.634,95	491,08
	217011.727190	Auszahlungen für Schülerbegegnungen	560,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	217011.727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefaßten Vermögensgegenständen	26.280,47	29.200,00	29.198,56	1,44
	217011.728100	Auszahlungen für Kosten Mittagstisch	4.190,70	4.735,35	4.357,80	377,55
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	31.476,35	25.290,88	18.353,29	6.937,59
	217011.742900	Auszahlungen Schülerbeförderung	6.960,00	8.470,00	7.620,00	850,00
	217011.743101	Auszahlungen sonstiger Bürobedarf	3.559,03	4.100,00	2.510,24	1.589,76
	217011.743111	Auszahlungen Gebühren Nachrichtenanlage	1.928,36	2.836,19	1.976,12	860,07
	217011.743120	Auszahlungen Dienstreisen	34,20	36,06	36,06	0,00
	217011.743160	Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.887,12	0,00	0,00	0,00
	217011.743161	Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	14.873,71	7.600,00	3.962,24	3.637,76
	217011.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.233,93	2.248,63	2.248,63	0,00
16.		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	404.325,12	445.732,87	421.720,74	24.012,13
17.		**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-389.719,62**	**-438.132,87**	**-408.740,61**	**-29.392,26**
18.		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.232,50	157.344,00	134.417,59	22.926,41
	217011.681101	Einzahlung Landeszuweisung	0,00	31.000,00	25.172,50	5.827,50
	217011.681103	Einzahlung Landeszuweisung	-10.232,50	0,00	0,00	0,00
	217011.681190	Einzahlungen Sonderposten Konjunkturpaket II	0,00	126.344,00	109.245,09	17.098,91
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)	-10.232,50	157.344,00	134.417,59	22.926,41
26.		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	227.593,87	207.177,79	20.416,08
	217011.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	99.070,24	78.654,16	20.416,08
	217011.785190	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	128.523,63	128.523,63	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	188,44	5.800,00	0,00	5.800,00
	217011.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	188,44	5.800,00	0,00	5.800,00
29.		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 217011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.474,97	7.693,51	2.724,90	4.968,61
	217011.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	29.276,41	2.188,09	1.545,36	642,73
	217011.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	16.198,56	5.505,42	1.179,54	4.325,88
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)	45.663,41	241.087,38	209.902,69	31.184,69
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-55.895,91**	**-83.743,38**	**-75.485,10**	**-8.258,28**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-445.615,53**	**-521.876,25**	**-484.225,71**	**-37.650,54**
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 217012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 217012 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.727,37	25.790,00	77.945,40	-52.155,40
	217012.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	217012.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	217012.414104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	217012.414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.355,42	0,00	0,00	0,00
	217012.414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land Personalerstattung	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	217012.414810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
	217012.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33.171,95	13.090,00	64.745,40	-51.655,40
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.185,10	21.000,00	22.287,20	-1.287,20
	217012.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.185,10	21.000,00	22.287,20	-1.287,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130,00	0,00	130,00
	217012.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	30,00	0,00	30,00
	217012.446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	217012.448800 Kostenerstattung für Schulfahrten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.139,56	0,00	0,00	0,00
	217012.458100 Erträge aus Zuschreibungen	2.139,56	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	82.052,03	56.920,00	100.232,60	-43.312,60
11.	Personalaufwendungen	156.421,89	158.810,00	161.708,96	-2.898,96
	217012.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	117,60	-117,60
	217012.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	130.973,06	129.960,00	131.782,07	-1.822,07
	217012.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	48,16	-48,16
	217012.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.391,59	3.400,00	3.428,01	-28,01
	217012.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.659,16	25.450,00	26.083,08	-633,08
	217012.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	3,73	-3,73
	217012.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	28,40	-28,40
	217012.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	7,95	-7,95
	217012.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	209,96	-209,96

Produkt 217012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	217012.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.601,92	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.274,51	329.984,37	312.958,17	17.026,20
	217012.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.047,29	70.514,08	70.514,08	0,00
	217012.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.944,53	8.725,80	8.725,80	0,00
	217012.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	3.031,73	1.704,09	1.704,09	0,00
	217012.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	1.184,36	1.184,36	1.184,36	0,00
	217012.523110 Aufwendungen für Mieten/ Nutzung von Sportstätten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00
	217012.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.677,85	195.290,29	195.290,29	0,00
	217012.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	120,91	77,32	77,32	0,00
	217012.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	9.200,41	8.930,98	5.686,42	3.244,56
	217012.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	3.848,76	5.310,00	2.828,36	2.481,64
	217012.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	598,72	907,45	907,45	0,00
	217012.527171 Besondere Aufwendungen Schulfahrten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	217012.527190 Aufwendungen für Schülerbegegnungen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	217012.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	26.619,95	26.040,00	26.040,00	0,00
14.	Abschreibungen	256.527,72	254.060,00	294.635,23	-40.575,23
	217012.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	251.221,52	254.060,00	282.293,26	-28.233,26
	217012.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.306,20	0,00	8.046,09	-8.046,09
	217012.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	4.295,88	-4.295,88
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.693,06	20.729,68	15.570,94	5.158,74
	217012.543100 Aufwendungen Bürobedarf	3.974,13	4.201,03	3.372,85	828,18
	217012.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	3.267,01	3.500,00	3.332,51	167,49
	217012.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	148,34	78,65	78,65	0,00
	217012.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.256,64	0,00	0,00	0,00
	217012.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	6.061,61	9.000,00	4.016,33	4.983,67
	217012.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.906,17	3.950,00	3.939,73	10,27
	217012.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	79,16	0,00	830,87	-830,87
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.917,18	763.584,05	784.873,30	-21.289,25
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-692.865,15**	**-706.664,05**	**-684.640,70**	**-22.023,35**
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)**	**-692.865,15**	**-706.664,05**	**-684.640,70**	**-22.023,35**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 217012

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**-692.865,15**	**-706.664,05**	**-684.640,70**	**-22.023,35**
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)**	**-692.865,15**	**-706.664,05**	**-684.640,70**	**-22.023,35**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	35.311,51	13.090,00	64.745,40	-51.655,40
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256.527,72	254.060,00	294.635,23	-40.575,23

Produkt 217012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 217012 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.755,42	12.700,00	15.800,00	-3.100,00
	217012.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.600,00	9.600,00	10.400,00	-800,00
	217012.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	217012.614104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	217012.614120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.355,42	0,00	0,00	0,00
	217012.614150 Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Land Personalerstattung	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	217012.614810 Einzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.376,30	21.000,00	21.937,20	-937,20
	217012.632100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.376,30	21.000,00	21.937,20	-937,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	130,00	0,00	130,00
	217012.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	30,00	0,00	30,00
	217012.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	217012.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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)	43.131,72	43.830,00	37.737,20	6.092,80
10.	Personalauszahlungen	159.807,48	161.678,98	161.058,03	620,95
	217012.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	117,60	117,60	0,00
	217012.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	130.789,71	131.965,42	131.344,47	620,95
	217012.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	48,16	48,16	0,00
	217012.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.387,08	3.432,52	3.432,52	0,00
	217012.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.630,69	26.111,55	26.111,55	0,00
	217012.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	3,73	3,73	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.320,14	353.998,62	317.955,55	36.043,07
	217012.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.596,64	72.217,66	72.217,66	0,00
	217012.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.944,53	8.725,80	8.834,83	-109,03
	217012.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	4.164,30	1.181,37	1.181,37	0,00
	217012.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.184,36	1.184,36	1.184,36	0,00
	217012.723110 Auszahlungen Mieten für techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 217012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
			1	2	3	4
	217012.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.137,40	216.287,54	198.681,99	17.605,55
	217012.726100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	120,91	77,32	77,32	0,00
	217012.727120	Auszahlungen für Unterrichtsmittel	9.367,93	9.496,40	5.390,15	4.106,25
	217012.727160	Auszahlungen für Schulschwimmen	3.607,60	6.558,52	3.418,22	3.140,30
	217012.727170	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	576,52	929,65	929,65	0,00
	217012.727171	Besondere Auszahlungen Schulfahrten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	217012.727190	Auszahlungen für Schülerbegegnungen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	217012.727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefaßten Vermögensgegenständen	26.619,95	26.040,00	26.040,00	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		18.047,64	21.376,01	14.974,36	6.401,65
	217012.743100	Auszahlungen Bürobedarf	3.974,13	4.201,03	3.372,85	828,18
	217012.743110	Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	3.290,22	3.556,86	3.324,31	232,55
	217012.743120	Auszahlungen Dienstreisen	148,34	78,65	78,65	0,00
	217012.743160	Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.256,64	0,00	0,00	0,00
	217012.743161	Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	5.472,14	9.589,47	4.258,82	5.330,65
	217012.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.906,17	3.950,00	3.939,73	10,27
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		521.175,26	537.053,61	493.987,94	43.065,67
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**		**-478.043,54**	**-493.223,61**	**-456.250,74**	**-36.972,87**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.124,26	44.600,00	0,00	44.600,00
	217012.681101	Einzahlung Landeszuweisung	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00
	217012.681103	Einzahlung Landeszuweisung Konjunkturpaket	22.124,26	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)		22.124,26	44.600,00	0,00	44.600,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		323.708,88	55.018,49	32.429,90	22.588,59
	217012.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	323.708,88	55.018,49	32.429,90	22.588,59
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		818,06	5.800,00	0,00	5.800,00
	217012.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	818,06	5.800,00	0,00	5.800,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		0,00	74.070,69	74.070,69	0,00

Produkt 217012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	217012.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	74.070,69	74.070,69	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.699,68	70.165,51	41.655,47	28.510,04
	217012.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	34.501,60	52.165,51	31.895,28	20.270,23
	217012.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	20.198,08	18.000,00	9.760,19	8.239,81
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)	379.226,62	205.054,69	148.156,06	56.898,63
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-357.102,36**	**-160.454,69**	**-148.156,06**	**-12.298,63**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-835.145,90**	**-653.678,30**	**-604.406,80**	**-49.271,50**
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 217013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.912,45	64.590,00	59.975,72	4.614,28
	217013.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.885,71	15.800,00	1.949,00	13.851,00
	217013.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	58.026,74	48.790,00	58.026,72	-9.236,72
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553,85	1.100,00	918,56	181,44
	217013.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.490,40	1.100,00	815,00	285,00
	217013.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	63,45	0,00	103,56	-103,56
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44,95	130,00	92,70	37,30
	217013.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	10,00	30,00	2,70	27,30
	217013.446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	34,95	100,00	90,00	10,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,00	10.000,00	2.345,21	7.654,79
	217013.448800 Erstattungen von Schulfahrten	1.824,00	10.000,00	2.345,21	7.654,79
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.022,75	0,00	1.104,82	-1.104,82
	217013.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.022,75	0,00	1.104,82	-1.104,82
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	76.358,00	75.820,00	64.437,01	11.382,99
11.	Personalaufwendungen	113.064,95	113.550,00	114.504,86	-954,86
	217013.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	117,60	-117,60
	217013.501200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	92.063,91	92.660,00	92.824,78	-164,78
	217013.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	48,16	-48,16
	217013.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.869,44	2.870,00	2.886,81	-16,81
	217013.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.001,40	18.020,00	18.564,75	-544,75
	217013.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	3,72	-3,72
	217013.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	28,40	-28,40
	217013.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	7,95	-7,95
	217013.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	130,20	0,00	22,69	-22,69
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.189,49	311.166,64	301.435,78	9.730,86
	217013.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.392,13	25.130,19	25.130,19	0,00

Produkt 217013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	217013.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.401,85	7.893,45	7.893,45	0,00
	217013.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	10.148,77	6.144,42	6.144,42	0,00
	217013.523110 Aufwendungen für Mieten/ f. d. Nutzung von Sportstätten	300,00	300,00	300,00	0,00
	217013.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211.924,05	219.847,42	219.847,42	0,00
	217013.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	77,50	49,34	0,00	49,34
	217013.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	11.810,84	3.470,00	3.412,45	57,55
	217013.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	715,50	3.300,00	1.389,00	1.911,00
	217013.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	1.183,37	1.100,00	1.092,82	7,18
	217013.527171 Besondere Aufwendungen/ Schulfahrten	3.662,35	10.000,00	2.345,21	7.654,79
	217013.527190 Aufwendungen für Schülerbegegnungen	8.854,72	2.000,00	1.949,00	51,00
	217013.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	34.718,41	31.931,82	31.931,82	0,00
14.	Abschreibungen	247.611,62	237.620,00	240.279,37	-2.659,37
	217013.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	239.522,99	237.620,00	232.082,87	5.537,13
	217013.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.088,63	0,00	8.144,44	-8.144,44
	217013.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	52,06	-52,06
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.221,35	19.011,03	19.088,47	-77,44
	217013.542900 Aufwendungen für die Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	1.540,80	1.262,70	1.262,70	0,00
	217013.543100 Aufwendungen Bürobedarf	4.833,54	3.000,00	2.257,46	742,54
	217013.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	3.462,82	3.618,64	3.618,64	0,00
	217013.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,06	0,06	0,00
	217013.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	7.988,03	4.770,00	4.677,84	92,16
	217013.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.306,06	6.359,63	6.359,63	0,00
	217013.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	90,10	0,00	912,14	-912,14
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.087,41	681.347,67	675.308,48	6.039,19
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-691.729,41**	**-605.527,67**	**-610.871,47**	**5.343,80**
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)**	**-691.729,41**	**-605.527,67**	**-610.871,47**	**5.343,80**
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**	**-691.729,41**	**-605.527,67**	**-610.871,47**	**5.343,80**
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**	**-691.729,41**	**-605.527,67**	**-610.871,47**	**5.343,80**

Produkt 217013

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	59.112,94	48.790,00	59.235,10	-10.445,10
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	247.611,62	237.620,00	240.279,37	-2.659,37

Produkt 217013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.885,71	15.800,00	1.949,00	13.851,00
217013.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.885,71	15.800,00	1.949,00	13.851,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159,20	1.100,00	625,60	474,40
217013.632100	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.159,20	1.100,00	625,60	474,40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44,95	130,00	92,70	37,30
217013.646100	Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	10,00	30,00	2,70	27,30
217013.646110	Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	34,95	100,00	90,00	10,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.662,35	10.000,00	2.345,21	7.654,79
217013.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.662,35	10.000,00	2.345,21	7.654,79
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)	18.752,21	27.030,00	5.012,51	22.017,49
10.	Personalauszahlungen	112.934,75	114.445,83	114.445,82	0,01
217013.701100	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	117,60	117,60	0,00
217013.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	92.063,91	92.824,78	92.824,78	0,00
217013.702100	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	48,16	48,16	0,00
217013.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.869,44	2.886,82	2.886,81	0,01
217013.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	18.001,40	18.564,75	18.564,75	0,00
217013.704100	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	3,72	3,72	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.577,26	355.353,25	309.965,54	45.387,71
217013.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.223,17	25.403,56	25.403,56	0,00
217013.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.201,38	8.093,92	8.028,60	65,32
217013.722210	Auszahlungen für Ausstattungen und Geräte	194,00	0,00	0,00	0,00
217013.722220	Auszahlungen für Unterhaltung ADV	1.460,27	0,00	0,00	0,00
217013.722240	Auszahlungen für Unterhaltung ADV	9.129,27	7.385,52	5.860,01	1.525,51
217013.723110	Auszahlungen Mieten für Nutzung von Sportstätten	300,00	439,30	300,00	139,30
217013.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.892,70	248.252,53	228.335,57	19.916,96
217013.726100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	77,50	100,00	0,00	100,00
217013.727120	Auszahlungen für Unterrichtsmittel	14.836,22	3.546,60	3.329,95	216,65

Produkt 217013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	217013.727160 Auszahlungen für Schulschwimmen	843,90	3.300,00	1.389,00	1.911,00
	217013.727170 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	1.183,37	1.100,00	1.092,82	7,18
	217013.727171 Besondere Auszahlungen/ Schulfahrten	3.662,35	10.000,00	2.345,21	7.654,79
	217013.727190 Auszahlungen für Schülerbegegnungen	8.854,72	15.800,00	1.949,00	13.851,00
	217013.727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefaßten Vermögensgegenständen	34.718,41	31.931,82	31.931,82	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	23.211,45	20.300,03	19.190,88	1.109,15
	217013.742900 Auszahlungen für die Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	1.412,40	1.391,10	1.391,10	0,00
	217013.743100 Auszahlungen Bürobedarf	4.009,09	3.863,45	3.120,91	742,54
	217013.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	3.495,87	3.915,79	3.641,34	274,45
	217013.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	0,06	0,06	0,00
	217013.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	7.988,03	4.770,00	4.677,84	92,16
	217013.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.306,06	6.359,63	6.359,63	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	510.723,46	490.099,11	443.602,24	46.496,87
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-491.971,25**	**-463.069,11**	**-438.589,73**	**-24.479,38**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.335,51	0,00	0,00	0,00
	217013.681103 Einzahlung Landeszuweisung Konjunkturpaket II	7.817,70	0,00	0,00	0,00
	217013.681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentl. Bereich	517,81	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)	8.335,51	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.677,50	2.677,50	0,00
	217013.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.677,50	2.677,50	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	1.501,08	8.500,00	0,00	8.500,00
	217013.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.501,08	8.500,00	0,00	8.500,00
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	20.006,42	48.594,01	1.800,32	46.793,69
	217013.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	7.300,44	29.090,00	0,00	29.090,00
	217013.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	12.705,98	19.504,01	1.800,32	17.703,69

Produkt 217013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)	21.507,50	59.771,51	4.477,82	55.293,69
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-13.171,99**	**-59.771,51**	**-4.477,82**	**-55.293,69**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-505.143,24**	**-522.840,62**	**-443.067,55**	**-79.773,07**
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 217014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 217014 Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.857,29	250,00	35.816,01	-35.566,01
	217014.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.857,29	250,00	35.816,01	-35.566,01
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554,80	900,00	1.320,20	-420,20
	217014.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.554,80	900,00	1.320,20	-420,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.976,66	1.230,00	3.316,53	-2.086,53
	217014.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	3.976,66	1.200,00	3.300,00	-2.100,00
	217014.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	30,00	16,53	13,47
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	228,25	0,00	249,00	-249,00
	217014.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0,00	249,00	-249,00
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	10.617,00	2.380,00	40.701,74	-38.321,74
11.	Personalaufwendungen	129.257,74	135.690,00	128.142,50	7.547,50
	217014.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	117,60	-117,60
	217014.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.088,53	109.260,00	109.961,84	-701,84
	217014.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	48,16	-48,16
	217014.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.167,42	3.650,00	3.693,81	-43,81
	217014.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.909,68	22.980,00	23.567,44	-587,44
	217014.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	3,72	-3,72
	217014.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	28,40	-28,40
	217014.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	7,95	-7,95
	217014.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	20.226,51	0,00	0,00	0,00
	217014.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.555,52	-200,00	-10.179,29	9.979,29
	217014.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	892,87	-892,87
	217014.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-578,88	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.562,12	297.367,68	297.367,68	0,00
	217014.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.050,24	83.550,75	83.550,75	0,00

Produkt 217014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	217014.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.270,78	8.001,62	8.001,62	0,00
	217014.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	4.781,27	5.699,74	5.699,74	0,00
	217014.523110 Aufwendungen für Mieten/ f.d. Nutzung von Sportstätten	150,00	405,00	405,00	0,00
	217014.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.419,39	177.144,04	177.144,04	0,00
	217014.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	55,46	184,62	184,62	0,00
	217014.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.621,56	2.436,04	2.436,04	0,00
	217014.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	338,20	51,00	51,00	0,00
	217014.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	526,78	1.769,30	1.769,30	0,00
	217014.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	17.631,06	16.236,65	16.236,65	0,00
	217014.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	1.717,38	1.888,92	1.888,92	0,00
14.	Abschreibungen	211.919,98	194.380,00	297.324,22	-102.944,22
	217014.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	208.430,46	194.380,00	236.631,94	-42.251,94
	217014.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.489,52	0,00	5.858,54	-5.858,54
	217014.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	3.189,22	-3.189,22
	217014.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	51.644,52	-51.644,52
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.824,45	24.298,94	-29.615,37	53.914,31
	217014.543100 Aufwendungen Bürobedarf	634,16	2.300,00	260,87	2.039,13
	217014.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	3.280,14	3.034,99	2.977,38	57,61
	217014.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	27,80	6,46	6,46	0,00
	217014.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	12.615,26	11.625,37	10.668,79	956,58
	217014.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.267,09	7.332,12	7.332,12	0,00
	217014.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	783,53	-783,53
	217014.549417 Inanspruchnahme Rückstellung für Altanschließerbeiträge	0,00	0,00	-51.644,52	51.644,52
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.564,29	651.736,62	693.219,03	-41.482,41
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-641.947,29**	**-649.356,62**	**-652.517,29**	**3.160,67**
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)**	**-641.947,29**	**-649.356,62**	**-652.517,29**	**3.160,67**
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**	**-641.947,29**	**-649.356,62**	**-652.517,29**	**3.160,67**
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**	**-641.947,29**	**-649.356,62**	**-652.517,29**	**3.160,67**

Produkt 217014

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	5.085,54	250,00	36.065,01	-35.815,01
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	211.919,98	194.380,00	297.324,22	-102.944,22

Produkt 217014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 217014 Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	966,00	900,00	1.416,80	-516,80
	217014.632100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	966,00	900,00	1.416,80	-516,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.716,66	1.230,00	4.576,53	-3.346,53
	217014.641100 Einzahlungen Mieten / Pachten	2.716,66	1.200,00	4.560,00	-3.360,00
	217014.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	30,00	16,53	13,47
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)	3.682,66	2.130,00	5.993,33	-3.863,33
10.	Personalauszahlungen	116.165,63	137.399,69	137.392,57	7,12
	217014.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	117,60	117,60	0,00
	217014.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	93.088,53	109.961,84	109.961,84	0,00
	217014.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	48,16	48,16	0,00
	217014.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.167,42	3.700,93	3.693,81	7,12
	217014.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.909,68	23.567,44	23.567,44	0,00
	217014.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	3,72	3,72	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.379,48	319.213,60	305.146,95	14.066,65
	217014.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.489,01	84.741,62	84.741,62	0,00
	217014.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.080,38	8.192,02	7.456,56	735,46
	217014.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	4.451,36	6.694,95	6.694,95	0,00
	217014.723110 Auszahlungen Mieten für Nutzung von Sportstätten	592,50	405,00	0,00	405,00
	217014.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.798,05	196.465,88	184.932,47	11.533,41
	217014.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	55,46	184,62	184,62	0,00
	217014.727120 Auszahlungen für Unterrichtsmittel	3.701,46	2.436,04	2.436,04	0,00
	217014.727160 Auszahlungen für Schulschwimmen	338,20	51,00	51,00	0,00
	217014.727170 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	526,78	1.769,30	576,14	1.193,16
	217014.727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefaßten Vermögensgegenständen	17.631,06	16.236,65	16.236,65	0,00
	217014.728100 Auszahlungen für Kosten Mittagstisch	1.715,22	2.036,52	1.836,90	199,62
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 217014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	23.352,33	25.740,19	21.919,41	3.820,78
	217014.743100 Auszahlungen Bürobedarf	634,16	2.300,00	260,87	2.039,13
	217014.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	3.452,12	3.832,14	3.007,07	825,07
	217014.743120 Auszahlungen Dienstreisen	27,80	6,46	6,46	0,00
	217014.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	11.971,16	12.269,47	11.312,89	956,58
	217014.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.267,09	7.332,12	7.332,12	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	414.897,44	482.353,48	464.458,93	17.894,55
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-411.214,78**	**-480.223,48**	**-458.465,60**	**-21.757,88**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	596.511,14	266.238,86	211.980,48	54.258,38
	217014.681190 Einzahlungen Sonderposten Konjunkturpaket II	397.093,73	40.656,27	55.472,10	-14.815,83
	217014.681191 Einzahlungen Sonderposten Konjunkturpaket II	199.417,41	225.582,59	156.508,38	69.074,21
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)	596.511,14	266.238,86	211.980,48	54.258,38
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.990,04	353.826,52	341.077,55	12.748,97
	217014.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	53.342,80	198.307,20	185.558,23	12.748,97
	217014.785190 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	496.600,03	35.830,35	35.830,35	0,00
	217014.785191 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	299.047,21	119.688,97	119.688,97	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	6.000,00	2.142,89	3.857,11
	217014.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	2.142,89	3.857,11
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	22.009,65	94.787,33	58.697,95	36.089,38
	217014.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	13.753,96	79.902,30	46.210,74	33.691,56
	217014.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	8.255,69	14.885,03	12.487,21	2.397,82
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)	870.999,69	454.613,85	401.918,39	52.695,46
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-274.488,55**	**-188.374,99**	**-189.937,91**	**1.562,92**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-685.703,33**	**-668.598,47**	**-648.403,51**	**-20.194,96**

Produkt 217014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 221010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 221010 Förderschulen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,20	0,00	0,00	0,00
	221010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,20	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	0,20	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	52.899,22	5.080,00	0,00	5.080,00
	221010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	484,97	510,00	0,00	510,00
	221010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.874,34	3.770,00	0,00	3.770,00
	221010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.335,72	120,00	0,00	120,00
	221010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.096,44	600,00	0,00	600,00
	221010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81,94	50,00	0,00	50,00
	221010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24,77	30,00	0,00	30,00
	221010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1,04	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	23,53	0,00	0,00	0,00
	221010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	23,53	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.922,75	5.080,00	0,00	5.080,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-52.922,55**	**-5.080,00**	**0,00**	**-5.080,00**
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)**	**-52.922,55**	**-5.080,00**	**0,00**	**-5.080,00**
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**	**-52.922,55**	**-5.080,00**	**0,00**	**-5.080,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 221010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts interne Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-52.922,55**	**-5.080,00**	**0,00**	**-5.080,00**
	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 221010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 221010 Förderschulen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,20	0,00	0,00	0,00
	221010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,20	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)	0,20	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	52.791,47	0,00	0,00	0,00
	221010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	484,97	0,00	0,00	0,00
	221010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	42.874,34	0,00	0,00	0,00
	221010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.335,72	0,00	0,00	0,00
	221010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.096,44	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	23,53	0,00	0,00	0,00
	221010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	23,53	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	52.815,00	0,00	0,00	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-52.814,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

Produkt 221010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-52.814,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 221011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 221011 Allgemeine Förderschule Mahlow
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	90.759,02	-90.759,02
	221011.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	90.759,02	-90.759,02
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.910,00	5.478,30	431,70
	221011.432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	0,00	5.910,00	5.478,30	431,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.199,00	130,00	0,00	130,00
	221011.442300 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	5.184,00	0,00	0,00	0,00
	221011.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	15,00	30,00	0,00	30,00
	221011.446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.150,00	18.636,42	-2.486,42
	221011.448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	0,00	16.150,00	18.636,42	-2.486,42
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	5.199,00	22.190,00	114.873,74	-92.683,74
11.	Personalaufwendungen	54.703,90	54.520,00	56.331,82	-1.811,82
	221011.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	122,60	-122,60
	221011.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.561,94	44.450,00	45.610,88	-1.160,88
	221011.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	32,75	-32,75
	221011.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.386,98	1.380,00	1.406,04	-26,04
	221011.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.754,98	8.690,00	9.132,00	-442,00
	221011.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	2,52	-2,52
	221011.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	19,31	-19,31
	221011.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	5,40	-5,40
	221011.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	0,32	-0,32
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.342,89	191.497,32	191.497,32	0,00
	221011.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.845,98	117.678,19	117.678,19	0,00
	221011.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.733,28	3.254,21	3.254,21	0,00
	221011.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	1.119,58	542,40	542,40	0,00
	221011.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.483,53	53.019,82	53.019,82	0,00

Produkt 221011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	221011.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	151,49	0,00	0,00	0,00
	221011.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.819,27	2.849,91	2.849,91	0,00
	221011.527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	1.402,93	1.408,10	1.408,10	0,00
	221011.527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	992,25	693,40	693,40	0,00
	221011.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	1.433,55	1.399,15	1.399,15	0,00
	221011.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	359,76	358,82	358,82	0,00
	221011.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	5.193,37	5.181,42	5.181,42	0,00
	221011.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	4.807,90	5.111,90	5.111,90	0,00
14.	Abschreibungen	47.078,36	46.640,00	49.384,89	-2.744,89
	221011.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.488,49	46.640,00	45.851,58	788,42
	221011.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.589,87	0,00	1.669,67	-1.669,67
	221011.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.863,64	-1.863,64
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.272,40	13.495,11	11.966,32	1.528,79
	221011.542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	8.170,00	7.023,98	6.332,70	691,28
	221011.543100 Aufwendungen Bürobedarf	618,27	700,00	406,94	293,06
	221011.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.703,99	2.200,00	1.630,29	569,71
	221011.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	55,40	14,42	14,42	0,00
	221011.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	4.188,33	2.010,00	1.512,42	497,58
	221011.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.536,41	1.546,71	1.546,71	0,00
	221011.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	522,84	-522,84
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.397,55	306.152,43	309.180,35	-3.027,92
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-209.198,55**	**-283.962,43**	**-194.306,61**	**-89.655,82**
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)**	**-209.198,55**	**-283.962,43**	**-194.306,61**	**-89.655,82**
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**	**-209.198,55**	**-283.962,43**	**-194.306,61**	**-89.655,82**
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)**	**-209.198,55**	**-283.962,43**	**-194.306,61**	**-89.655,82**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.078,36	46.640,00	49.384,89	-2.744,89

Produkt 221011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 221011 Allgemeine Förderschule Mahlow
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	5.910,00	5.467,90	442,10
	221011.632110 Einzahlungen aus Kosten Mittagstisch	0,00	5.910,00	5.467,90	442,10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.173,80	130,00	25,20	104,80
	221011.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertig Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5.158,80	0,00	25,20	-25,20
	221011.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	15,00	30,00	0,00	30,00
	221011.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00
	221011.648200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00
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)	5.173,80	22.190,00	5.493,10	16.696,90
10.	Personalauszahlungen	54.703,90	56.306,79	56.306,79	0,00
	221011.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	122,60	122,60	0,00
	221011.701200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.561,94	45.610,88	45.610,88	0,00
	221011.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	32,75	32,75	0,00
	221011.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.386,98	1.406,04	1.406,04	0,00
	221011.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.754,98	9.132,00	9.132,00	0,00
	221011.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	2,52	2,52	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.124,25	194.575,38	191.689,71	2.885,67
	221011.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.861,44	113.397,81	113.397,81	0,00
	221011.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.733,28	3.254,21	3.308,72	-54,51
	221011.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	1.312,79	445,45	445,45	0,00
	221011.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.066,42	59.813,71	57.681,23	2.132,48
	221011.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	151,49	0,00	0,00	0,00
	221011.727120 Auszahlungen für Unterrichtsmittel	2.819,27	2.849,91	2.849,91	0,00
	221011.727122 Auszahlungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	1.402,93	1.408,10	1.408,10	0,00
	221011.727123 Auszahlungen für Sozialarbeit	992,25	693,40	693,40	0,00
	221011.727160 Auszahlungen für Schulschwimmen	1.433,55	1.747,85	1.399,15	348,70
	221011.727170 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	359,76	358,82	358,82	0,00

Produkt 221011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	221011.727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefaßten Vermögensgegenständen	5.193,37	5.181,42	5.181,42	0,00
	221011.728100 Auszahlungen für Kosten Mittagstisch	4.797,70	5.424,70	4.965,70	459,00
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	15.756,26	14.348,55	11.707,72	2.640,83
	221011.742900 Auszahlungen Schülerbeförderung	7.525,00	7.765,93	6.717,70	1.048,23
	221011.743100 Auszahlungen Bürobedarf	618,27	700,00	406,94	293,06
	221011.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.832,85	2.311,49	1.623,53	687,96
	221011.743120 Auszahlungen Dienstreisen	55,40	14,42	14,42	0,00
	221011.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	4.188,33	2.010,00	1.398,42	611,58
	221011.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.536,41	1.546,71	1.546,71	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	158.584,41	265.230,72	259.704,22	5.526,50
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-153.410,61**	**-243.040,72**	**-254.211,12**	**11.170,40**
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	309,26	94.539,40	3.548,44	90.990,96
	221011.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	309,26	94.539,40	3.548,44	90.990,96
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	378,55	1.500,00	0,00	1.500,00
	221011.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	378,55	1.500,00	0,00	1.500,00
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	6.781,96	24.342,47	15.141,47	9.201,00
	221011.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	0,00	14.742,47	14.742,47	0,00
	221011.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	6.781,96	9.600,00	399,00	9.201,00
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)	7.469,77	120.381,87	18.689,91	101.691,96
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-7.469,77**	**-120.381,87**	**-18.689,91**	**-101.691,96**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-160.880,38**	**-363.422,59**	**-272.901,03**	**-90.521,56**

Produkt 221011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 221012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 221012 Allgemeine Förderschule Ludwigsfelde
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.333,33	11.480,00	21.161,80	-9.681,80
	221012.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	221012.414104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	221012.414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land Personalerstattung	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	221012.414810 Zuschüsse f.lfd Zwecke von übrigen Bereichen Kreisanteil Kommunalkombi	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
	221012.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	133,33	80,00	7.961,80	-7.881,80
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.063,10	1.500,00	1.818,15	-318,15
	221012.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.063,10	1.500,00	1.818,15	-318,15
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	0,00	30,00
	221012.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	30,00	0,00	30,00
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	15.396,43	13.010,00	22.979,95	-9.969,95
11.	Personalaufwendungen	74.112,99	64.270,00	84.467,00	-20.197,00
	221012.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	80,02	-80,02
	221012.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.250,44	58.960,00	73.326,75	-14.366,75
	221012.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	32,75	-32,75
	221012.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.319,62	1.010,00	1.552,33	-542,33
	221012.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.542,93	4.300,00	9.238,12	-4.938,12
	221012.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	2,52	-2,52
	221012.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	19,31	-19,31
	221012.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	5,40	-5,40
	221012.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	209,80	-209,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.329,28	177.099,13	176.972,40	126,73
	221012.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.758,88	39.169,86	39.169,86	0,00
	221012.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.801,80	2.476,78	2.476,78	0,00

Produkt 221012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	221012.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	472,07	434,34	434,34	0,00
	221012.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	3.856,00	3.856,00	3.856,00	0,00
	221012.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.398,78	113.111,88	113.111,88	0,00
	221012.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	110,50	168,40	168,40	0,00
	221012.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.223,52	3.029,06	3.029,06	0,00
	221012.527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	1.239,41	707,91	707,91	0,00
	221012.527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	1.000,32	1.005,85	1.005,85	0,00
	221012.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	1.356,07	1.399,16	1.399,16	0,00
	221012.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	275,37	584,47	584,47	0,00
	221012.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	6.822,63	7.062,52	6.935,79	126,73
	221012.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	3.013,93	4.092,90	4.092,90	0,00
14.	Abschreibungen	96.526,89	94.770,00	101.030,12	-6.260,12
	221012.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.397,41	94.770,00	96.403,14	-1.633,14
	221012.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.129,48	0,00	4.505,38	-4.505,38
	221012.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	121,60	-121,60
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.921,10	10.820,24	9.900,19	920,05
	221012.542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichsorten	350,00	380,00	350,00	30,00
	221012.543100 Aufwendungen Bürobedarf	1.024,32	800,00	664,16	135,84
	221012.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.879,91	2.000,00	1.584,99	415,01
	221012.543111 Aufwendungen für Richtfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	221012.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,02	0,02	0,00
	221012.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	159,77	0,00	0,00	0,00
	221012.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	3.583,12	5.697,61	5.180,62	516,99
	221012.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.923,98	1.942,61	1.942,61	0,00
	221012.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	177,79	-177,79
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.890,26	346.959,37	372.369,71	-25.410,34
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-362.493,83**	**-333.949,37**	**-349.389,76**	**15.440,39**
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)**	**-362.493,83**	**-333.949,37**	**-349.389,76**	**15.440,39**
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**	**-362.493,83**	**-333.949,37**	**-349.389,76**	**15.440,39**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 221012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts interne Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-362.493,83**	**-333.949,37**	**-349.389,76**	**15.440,39**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	133,33	80,00	7.961,80	-7.881,80
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	96.526,89	94.770,00	101.030,12	-6.260,12

Produkt 221012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 221012 Allgemeine Förderschule Ludwigsfelde
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.550,00	11.400,00	16.050,00	-4.650,00
	221012.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.750,00	9.600,00	10.650,00	-1.050,00
	221012.614104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	221012.614150 Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Land Personalerstattung	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	221012.614810 Einzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584,10	1.500,00	1.649,10	-149,10
	221012.632100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.584,10	1.500,00	1.649,10	-149,10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	0,00	30,00
	221012.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	30,00	0,00	30,00
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)	13.134,10	12.930,00	17.699,10	-4.769,10
10.	Personalauszahlungen	75.845,57	82.499,91	82.554,47	-54,56
	221012.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	80,02	80,02	0,00
	221012.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	62.250,44	73.326,75	73.377,00	-50,25
	221012.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	32,75	32,75	0,00
	221012.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.319,62	1.552,33	1.553,88	-1,55
	221012.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.275,51	7.505,54	7.508,30	-2,76
	221012.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	2,52	2,52	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.253,85	192.567,03	176.184,58	16.382,45
	221012.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.382,01	41.079,62	41.079,62	0,00
	221012.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.801,80	2.476,78	2.467,39	9,39
	221012.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	741,79	302,11	302,11	0,00
	221012.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.856,00	3.856,00	3.856,00	0,00
	221012.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.263,21	126.288,36	111.108,12	15.180,24
	221012.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	110,50	168,40	168,40	0,00
	221012.727120 Auszahlungen für Unterrichtsmittel	3.263,32	3.029,06	2.711,06	318,00
	221012.727122 Auszahlungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	1.328,15	740,87	740,87	0,00
	221012.727123 Auszahlungen für Sozialarbeit	1.000,32	1.005,85	1.005,85	0,00

Produkt 221012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	221012.727160 Auszahlungen für Schulschwimmen	1.394,82	1.802,61	1.437,90	364,71
	221012.727170 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	275,37	584,47	584,47	0,00
	221012.727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefaßten Vermögensgegenständen	6.822,63	7.140,00	6.935,79	204,21
	221012.728100 Auszahlungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	3.013,93	4.092,90	3.787,00	305,90
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	8.100,89	11.905,93	10.547,33	1.358,60
	221012.742900 Auszahlungen Schülerbeförderung	350,00	410,00	380,00	30,00
	221012.743100 Auszahlungen Bürobedarf	1.024,32	800,00	664,16	135,84
	221012.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.994,72	2.120,67	1.583,89	536,78
	221012.743111 Auszahlungen für Richtfunkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
	221012.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	0,02	0,02	0,00
	221012.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	159,77	0,00	0,00	0,00
	221012.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	2.648,10	6.632,63	5.976,65	655,98
	221012.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.923,98	1.942,61	1.942,61	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	275.200,31	286.972,87	269.286,38	17.686,49
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-262.066,21**	**-274.042,87**	**-251.587,28**	**-22.455,59**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	763.914,26	71.073,47	136.248,33	-65.174,86
	221012.681103 Einzahlung Landeszuweisung	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	221012.681190 Einzahlungen Sonderposten Konjunkturpaket II	759.914,26	71.073,47	136.248,33	-65.174,86
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)	763.914,26	71.073,47	136.248,33	-65.174,86
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	949.300,98	130.816,25	78.985,63	51.830,62
	221012.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.048,71	55.835,76	4.005,14	51.830,62
	221012.785190 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	868.252,27	74.980,49	74.980,49	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	172,55	1.500,00	0,00	1.500,00
	221012.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	172,55	1.500,00	0,00	1.500,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	40.809,94	40.809,94	0,00
	221012.782100 Auszahlungen für Betriebsvorrichtungen	0,00	40.809,94	40.809,94	0,00

Produkt 221012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.663,86	11.192,39	2.548,51	8.643,88
	221012.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	9.398,10	1.192,39	0,00	1.192,39
	221012.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	19.265,76	10.000,00	2.548,51	7.451,49
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)	978.137,39	184.318,58	122.344,08	61.974,50
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-214.223,13**	**-113.245,11**	**13.904,25**	**-127.149,36**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-476.289,34**	**-387.287,98**	**-237.683,03**	**-149.604,95**
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 221013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 221013 Allgemeine Förderschule Luckenwalde
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404,97	380,00	375,15	4,85
	221013.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.154,88	0,00	0,00	0,00
	221013.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	250,09	380,00	375,15	4,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,95	5.760,00	3.788,10	1.971,90
	221013.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325,95	200,00	143,10	56,90
	221013.432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	0,00	5.560,00	3.645,00	1.915,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.384,10	3.620,00	3.538,30	81,70
	221013.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	3.549,60	3.500,00	3.549,60	-49,60
	221013.442300 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	3.823,20	0,00	0,00	0,00
	221013.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	11,30	20,00	-11,30	31,30
	221013.446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	0,00	100,00	0,00	100,00
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	10.115,02	9.760,00	7.701,55	2.058,45
11.	Personalaufwendungen	57.379,76	54.940,00	60.079,13	-5.139,13
	221013.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	80,02	-80,02
	221013.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.713,64	37.240,00	33.884,98	3.355,02
	221013.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	32,75	-32,75
	221013.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.397,07	1.410,00	1.311,24	98,76
	221013.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.769,24	8.850,00	8.296,78	553,22
	221013.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	2,52	-2,52
	221013.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	19,31	-19,31
	221013.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	5,40	-5,40
	221013.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.471,12	7.440,00	21.120,26	-13.680,26
	221013.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.218,97	0,00	-4.636,27	4.636,27
	221013.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	247,66	0,00	0,00	0,00
	221013.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-37,86	37,86

Produkt 221013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.950,38	121.489,36	120.434,93	1.054,43
	221013.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.648,08	19.279,92	19.279,92	0,00
	221013.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.861,14	2.730,96	2.730,96	0,00
	221013.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	373,70	278,49	278,49	0,00
	221013.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.275,39	82.909,15	82.909,15	0,00
	221013.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	34,80	67,54	67,54	0,00
	221013.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.758,00	2.550,37	2.550,37	0,00
	221013.527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	1.109,66	1.014,12	1.014,12	0,00
	221013.527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	1.000,52	1.000,00	1.000,00	0,00
	221013.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	702,00	423,10	423,10	0,00
	221013.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	277,70	252,10	252,10	0,00
	221013.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.393,87	3.754,26	3.754,26	0,00
	221013.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	6.515,52	7.229,35	6.174,92	1.054,43
14.	Abschreibungen	87.657,18	83.330,00	84.254,58	-924,58
	221013.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.327,39	83.330,00	82.780,32	549,68
	221013.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.459,95	0,00	1.459,95	-1.459,95
	221013.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	14,31	-14,31
	221013.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	869,84	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.398,88	6.139,73	5.310,74	828,99
	221013.543100 Aufwendungen Bürobedarf	344,82	500,00	315,62	184,38
	221013.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.703,38	1.900,00	1.702,83	197,17
	221013.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,02	0,02	0,00
	221013.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	264,16	0,00	0,00	0,00
	221013.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	8.959,99	1.610,00	1.036,32	573,68
	221013.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.112,17	2.129,71	2.129,71	0,00
	221013.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	14,36	0,00	126,24	-126,24
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.386,20	265.899,09	270.079,38	-4.180,29
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-281.271,18**	**-256.139,09**	**-262.377,83**	**6.238,74**
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)**	**-281.271,18**	**-256.139,09**	**-262.377,83**	**6.238,74**
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**

Produkt 221013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-281.271,18**	**-256.139,09**	**-262.377,83**	**6.238,74**
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)**	**-281.271,18**	**-256.139,09**	**-262.377,83**	**6.238,74**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	250,09	380,00	375,15	4,85
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.657,18	83.330,00	84.254,58	-924,58

Produkt 221013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 221013 Allgemeine Förderschule Luckenwalde
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.154,88	0,00	0,00	0,00
	221013.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.154,88	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,95	5.760,00	3.688,20	2.071,80
	221013.632100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325,95	200,00	0,00	200,00
	221013.632110 Einzahlungen aus Veranstaltungen	0,00	5.560,00	3.688,20	1.871,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.514,60	3.620,00	3.457,80	162,20
	221013.641100 Einzahlungen Mieten / Pachten	3.549,60	3.500,00	3.549,60	-49,60
	221013.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertig Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.965,00	0,00	-91,80	91,80
	221013.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	20,00	0,00	20,00
	221013.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	0,00	100,00	0,00	100,00
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)	9.995,43	9.380,00	7.146,00	2.234,00
10.	Personalauszahlungen	46.879,95	43.634,22	43.608,29	25,93
	221013.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	80,02	80,02	0,00
	221013.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	36.713,64	33.884,98	33.884,98	0,00
	221013.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	32,75	32,75	0,00
	221013.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.397,07	1.337,17	1.311,24	25,93
	221013.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.769,24	8.296,78	8.296,78	0,00
	221013.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	2,52	2,52	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.309,98	132.471,24	122.866,50	9.604,74
	221013.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.263,74	20.422,84	20.422,84	0,00
	221013.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.765,94	2.826,16	2.748,33	77,83
	221013.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	566,91	181,54	181,54	0,00
	221013.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.091,61	92.085,43	84.194,68	7.890,75
	221013.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	34,80	67,54	67,54	0,00
	221013.727120 Auszahlungen für Unterrichtsmittel	1.763,99	2.550,37	2.550,37	0,00
	221013.727122 Auszahlungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	1.109,66	1.014,12	1.014,12	0,00

Produkt 221013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	221013.727123 Auszahlungen für Sozialarbeit	1.000,52	1.000,00	1.000,00	0,00
	221013.727160 Auszahlungen für Schulschwimmen	742,50	457,60	427,60	30,00
	221013.727170 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	277,70	252,10	252,10	0,00
	221013.727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefaßten Vermögensgegenständen	3.393,87	3.754,26	3.754,26	0,00
	221013.728100 Auszahlungen für Kosten Mittagstisch	6.298,74	7.859,28	6.253,12	1.606,16
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	8.541,60	11.329,56	10.127,47	1.202,09
	221013.743100 Auszahlungen Bürobedarf	383,82	500,00	315,62	184,38
	221013.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.870,64	2.040,65	1.710,63	330,02
	221013.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	0,02	0,02	0,00
	221013.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	264,16	0,00	0,00	0,00
	221013.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	3.910,81	6.659,18	5.971,49	687,69
	221013.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.112,17	2.129,71	2.129,71	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	180.731,53	187.435,02	176.602,26	10.832,76
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-170.736,10**	**-178.055,02**	**-169.456,26**	**-8.598,76**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.587,83	0,00	0,00	0,00
	221013.681101 Einzahlung Landeszuweisung	5.587,83	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)	5.587,83	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	172,55	1.500,00	0,00	1.500,00
	221013.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	172,55	1.500,00	0,00	1.500,00
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	13.015,52	21.800,00	2.398,63	19.401,37
	221013.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	6.709,66	7.400,00	1.880,28	5.519,72
	221013.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	6.305,86	14.400,00	518,35	13.881,65
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

Produkt 221013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	13.188,07	23.300,00	2.398,63	20.901,37
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-7.600,24**	**-23.300,00**	**-2.398,63**	**-20.901,37**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-178.336,34**	**-201.355,02**	**-171.854,89**	**-29.500,13**
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 221014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 221014 Allgemeine Förderschule Jüterbog
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,50	0,00	3.128,14	-3.128,14
221014.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	528,50	0,00	3.128,14	-3.128,14
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,60	370,00	1.303,80	-933,80
221014.432100	Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475,60	370,00	1.303,80	-933,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	137,00	120,00	501,00	-381,00
221014.441100	Erträge aus Mieten / Pachten	0,00	0,00	450,00	-450,00
221014.446100	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	20,00	0,00	20,00
221014.446110	Ersatzleistung für beschädigte Schulbücher	137,00	100,00	51,00	49,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600,00	3.234,36	3.365,64
221014.448000	Erstattungen vom Bund	0,00	6.600,00	3.234,36	3.365,64
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	1.141,10	7.090,00	8.167,30	-1.077,30
11.	Personalaufwendungen	45.871,75	65.450,00	54.567,57	10.882,43
221014.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	80,02	-80,02
221014.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.510,01	56.820,00	45.390,70	11.429,30
221014.502100	Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	32,75	-32,75
221014.502200	Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.160,51	1.180,00	1.186,48	-6,48
221014.503200	Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.395,47	7.450,00	7.614,40	-164,40
221014.504100	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	2,52	-2,52
221014.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	19,31	-19,31
221014.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	5,40	-5,40
221014.508100	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	235,99	-235,99
221014.508200	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-194,24	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.641,37	121.349,32	118.571,94	2.777,38
221014.521100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.682,39	28.082,43	28.082,43	0,00
221014.522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	679,23	995,47	995,47	0,00
221014.522240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV	519,37	303,74	303,74	0,00

Produkt 221014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	221014.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.594,48	83.801,46	83.801,46	0,00
	221014.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	42,80	42,80	0,00
	221014.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.998,00	1.906,32	1.906,32	0,00
	221014.527122 Aufwendungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	438,53	627,10	66,54	560,56
	221014.527123 Aufwendungen für Sozialarbeit	293,86	1.000,00	92,54	907,46
	221014.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	346,60	750,00	142,50	607,50
	221014.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	148,91	240,00	100,00	140,00
	221014.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.940,00	3.600,00	3.038,14	561,86
14.	Abschreibungen	92.610,89	91.870,00	112.594,00	-20.724,00
	221014.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.585,73	91.870,00	102.116,37	-10.246,37
	221014.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.025,16	0,00	3.593,25	-3.593,25
	221014.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	45,10	-45,10
	221014.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	6.839,28	-6.839,28
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.698,16	6.724,29	-1.656,89	8.381,18
	221014.543100 Aufwendungen Bürobedarf	1.143,76	600,00	91,91	508,09
	221014.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.450,95	1.700,00	1.442,98	257,02
	221014.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	13,00	29,72	29,72	0,00
	221014.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	35,98	0,00	0,00	0,00
	221014.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	3.178,83	1.400,00	210,98	1.189,02
	221014.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.875,64	2.994,57	2.994,57	0,00
	221014.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	412,23	-412,23
	221014.549417 Inanspruchnahme Rückstellung für Altanschließerbeiträge	0,00	0,00	-6.839,28	6.839,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.822,17	285.393,61	284.076,62	1.316,99
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-279.681,07**	**-278.303,61**	**-275.909,32**	**-2.394,29**
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)**	**-279.681,07**	**-278.303,61**	**-275.909,32**	**-2.394,29**
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**	**-279.681,07**	**-278.303,61**	**-275.909,32**	**-2.394,29**
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)**	**-279.681,07**	**-278.303,61**	**-275.909,32**	**-2.394,29**

Produkt 221014

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	528,50	0,00	3.128,14	-3.128,14
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.610,89	91.870,00	112.594,00	-20.724,00

Produkt 221014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 221014 Allgemeine Förderschule Jüterbog
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	336,20	370,00	992,20	-622,20
	221014.632100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336,20	370,00	992,20	-622,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	137,00	120,00	451,00	-331,00
	221014.641100 Einzahlungen Mieten / Pachten	0,00	0,00	400,00	-400,00
	221014.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	20,00	0,00	20,00
	221014.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	137,00	100,00	51,00	49,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.600,00	3.234,36	3.365,64
	221014.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	6.600,00	3.234,36	3.365,64
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)	473,20	7.090,00	4.677,56	2.412,44
10.	Personalauszahlungen	46.065,99	54.306,87	54.306,87	0,00
	221014.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	80,02	80,02	0,00
	221014.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	37.510,01	45.390,70	45.390,70	0,00
	221014.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	32,75	32,75	0,00
	221014.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.160,51	1.186,48	1.186,48	0,00
	221014.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.395,47	7.614,40	7.614,40	0,00
	221014.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	2,52	2,52	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.794,99	170.330,34	177.491,86	-7.161,52
	221014.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.185,98	72.588,35	88.384,23	-15.795,88
	221014.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	584,03	1.090,67	1.145,18	-54,51
	221014.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	712,58	206,79	206,79	0,00
	221014.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.146,50	88.181,36	82.381,82	5.799,54
	221014.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	42,80	42,80	0,00
	221014.727120 Auszahlungen für Unterrichtsmittel	1.998,00	1.906,32	1.891,32	15,00
	221014.727122 Auszahlungen für Hauswirtschaftsunterricht und Arbeitslehre	438,53	724,05	66,54	657,51
	221014.727123 Auszahlungen für Sozialarbeit	293,86	1.000,00	92,54	907,46
	221014.727160 Auszahlungen für Schulschwimmen	346,60	750,00	142,50	607,50
	221014.727170 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	148,91	240,00	100,00	140,00

Produkt 221014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	221014.727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefaßten Vermögensgegenständen	3.940,00	3.600,00	3.038,14	561,86
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	8.734,47	6.929,31	4.648,31	2.281,00
	221014.743100 Auszahlungen Bürobedarf	1.046,86	696,90	188,81	508,09
	221014.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.584,16	1.808,12	1.430,48	377,64
	221014.743120 Auszahlungen Dienstreisen	13,00	29,72	29,72	0,00
	221014.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	35,98	0,00	0,00	0,00
	221014.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	3.178,83	1.400,00	96,98	1.303,02
	221014.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.875,64	2.994,57	2.902,32	92,25
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	184.595,45	231.566,52	236.447,04	-4.880,52
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-184.122,25**	**-224.476,52**	**-231.769,48**	**7.292,96**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.584,72	221.915,28	80.537,82	141.377,46
	221014.681190 Einzahlungen Sonderposten Konjunkturpaket II	245.584,72	221.915,28	80.537,82	141.377,46
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)	245.584,72	221.915,28	80.537,82	141.377,46
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.618,87	124.987,01	64.513,75	60.473,26
	221014.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	968,11	30.236,63	-30.236,63	60.473,26
	221014.785190 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	247.650,76	94.750,38	94.750,38	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	172,55	0,00	0,00	0,00
	221014.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	172,55	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.839,28	0,00	0,00	0,00
	221014.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	6.839,28	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.721,89	3.779,98	3.779,98	0,00
	221014.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	7.413,92	2.096,10	2.096,10	0,00
	221014.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	12.307,97	1.683,88	1.683,88	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

Produkt 221014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	275.352,59	128.766,99	68.293,73	60.473,26
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-29.767,87**	**93.148,29**	**12.244,09**	**80.904,20**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-213.890,12**	**-131.328,23**	**-219.525,39**	**88.197,16**
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 221015

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 221015 Förderschule für geistig Behinderte
Buchungsprodukt Groß Schulzendorf

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645,65	280,00	991,31	-711,31
	221015.414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	221015.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	495,65	280,00	991,31	-711,31
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,50	21.470,00	19.562,80	1.907,20
	221015.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201,50	270,00	186,00	84,00
	221015.432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	0,00	21.200,00	19.376,80	1.823,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.284,10	9.440,00	8.196,40	1.243,60
	221015.442300 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	17.780,00	0,00	0,00	0,00
	221015.442310 Erträge für fachspezifischen Unterricht	8.504,10	9.420,00	8.196,40	1.223,60
	221015.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	20,00	0,00	20,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	1.953,01	1.546,99
	221015.448000 Erstattungen vom Bund Zivildienst	0,00	3.300,00	1.842,48	1.457,52
	221015.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	110,53	89,47
7.	sonstige ordentliche Erträge	201,99	0,00	337,99	-337,99
	221015.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	201,99	0,00	337,99	-337,99
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	28.333,24	34.690,00	31.041,51	3.648,49
11.	Personalaufwendungen	148.151,61	159.130,00	150.816,16	8.313,84
	221015.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	75,34	-75,34
	221015.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.273,23	122.970,00	113.759,72	9.210,28
	221015.501900 Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	-16,67	16,67
	221015.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	30,82	-30,82
	221015.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.682,59	3.710,00	3.706,47	3,53
	221015.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	22.206,30	22.670,00	22.782,58	-112,58
	221015.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	2,40	-2,40
	221015.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	18,17	-18,17
	221015.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	5,09	-5,09
	221015.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.527,61	9.780,00	16.859,11	-7.079,11
	221015.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.721,75	0,00	-5.930,07	5.930,07

Produkt 221015

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	221015.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	183,63	0,00	0,00	0,00
	221015.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-476,80	476,80
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.273,38	140.112,34	139.827,45	284,89
	221015.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.569,99	40.331,36	40.331,36	0,00
	221015.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.922,63	1.842,23	1.842,23	0,00
	221015.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	383,10	204,12	204,12	0,00
	221015.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.156,33	58.904,10	58.904,10	0,00
	221015.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	4.611,96	5.158,24	5.158,24	0,00
	221015.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	70,06	73,12	73,12	0,00
	221015.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	9.850,18	9.974,88	9.974,88	0,00
	221015.527121 Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	2.970,37	3.133,79	2.947,04	186,75
	221015.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	2.793,97	2.990,00	2.905,85	84,15
	221015.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	199,79	220,00	206,01	13,99
	221015.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	16.745,00	17.280,50	17.280,50	0,00
14.	Abschreibungen	60.907,15	58.630,00	58.617,86	12,14
	221015.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.342,71	58.630,00	56.751,43	1.878,57
	221015.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.179,50	0,00	1.692,62	-1.692,62
	221015.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	173,81	-173,81
	221015.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.384,94	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.268,50	13.937,71	13.687,22	250,49
	221015.542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	6.745,00	7.320,00	7.125,00	195,00
	221015.543100 Aufwendungen Bürobedarf	128,19	200,00	101,57	98,43
	221015.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	943,87	1.900,00	1.421,99	478,01
	221015.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00
	221015.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	4.544,40	1.567,71	1.567,71	0,00
	221015.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.907,04	2.950,00	2.825,35	124,65
	221015.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	645,60	-645,60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.600,64	371.810,05	362.948,69	8.861,36
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-327.267,40**	**-337.120,05**	**-331.907,18**	**-5.212,87**
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)**	**-327.267,40**	**-337.120,05**	**-331.907,18**	**-5.212,87**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 221015

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**-327.267,40**	**-337.120,05**	**-331.907,18**	**-5.212,87**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-327.267,40**	**-337.120,05**	**-331.907,18**	**-5.212,87**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	697,64	280,00	1.329,30	-1.049,30
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.907,15	58.630,00	58.617,86	12,14

Produkt 221015

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 221015 Förderschule für geistig Behinderte
Buchungsprodukt Groß Schulzendorf

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	0,00	0,00	0,00
221015.614120	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.150,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,80	21.470,00	17.877,40	3.592,60
221015.632100	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148,80	270,00	0,00	270,00
221015.632110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	0,00	21.200,00	17.877,40	3.322,60
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.865,50	9.440,00	9.592,60	-152,60
221015.642300	Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertig Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	17.085,20	0,00	694,80	-694,80
221015.642310	Erträge aus Warenverkauf	7.780,30	9.420,00	8.897,80	522,20
221015.646100	Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	20,00	0,00	20,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.500,00	1.953,01	1.546,99
221015.648000	Erstattungen vom Bund	0,00	3.300,00	1.842,48	1.457,52
221015.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	110,53	89,47
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)	26.164,30	34.410,00	29.423,01	4.986,99
10.	Personalauszahlungen	137.615,03	142.798,97	142.797,63	1,34
221015.701100	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	75,34	75,34	0,00
221015.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	111.486,28	115.967,76	115.961,46	6,30
221015.701900	Beschäftigungsentgelte	0,00	-16,67	0,00	-16,67
221015.702100	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	30,82	30,82	0,00
221015.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.682,59	3.710,24	3.704,70	5,54
221015.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	22.446,16	23.029,08	23.022,91	6,17
221015.704100	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	2,40	2,40	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.001,89	148.906,18	139.753,97	9.152,21
221015.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.252,10	40.398,16	40.398,16	0,00
221015.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.133,69	1.816,23	1.870,74	-54,51
221015.722240	Auszahlungen für Unterhaltung ADV	612,37	204,12	0,00	204,12
221015.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.155,15	62.204,49	58.826,87	3.377,62
221015.725100	Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	4.430,15	5.623,71	5.485,88	137,83
221015.726100	Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	70,06	73,12	73,12	0,00

Produkt 221015

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
221015.727120	Auszahlungen für Unterrichtsmittel	9.963,21	10.257,51	9.753,37	504,14
221015.727121	Auszahlungen für Lernmittelfreiheit	2.949,95	2.979,64	2.967,46	12,18
221015.727160	Auszahlungen für Schulschwimmen	2.789,62	3.730,50	2.871,46	859,04
221015.727170	Auszahlungen für Schulveranstaltungen	199,79	220,00	206,01	13,99
221015.728100	Auszahlungen für Kosten Mittagstisch	16.445,80	21.398,70	17.300,90	4.097,80
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	16.616,44	14.482,95	13.508,99	973,96
221015.742900	Auszahlungen Schülerbeförderung	6.840,00	7.795,00	7.600,00	195,00
221015.743100	Auszahlungen Bürobedarf	128,19	200,00	101,57	98,43
221015.743110	Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	2.209,73	1.970,24	1.401,44	568,80
221015.743120	Auszahlungen Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00
221015.743161	Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	4.544,40	1.567,71	1.567,71	0,00
221015.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.894,12	2.950,00	2.838,27	111,73
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	282.233,36	306.188,10	296.060,59	10.127,51
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-256.069,06**	**-271.778,10**	**-266.637,58**	**-5.140,52**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.578,54	296.946,46	363.946,70	-67.000,24
221015.681103	Einzahlung Landeszuweisung Netzergänzung Fläming-Skate	3.800,00	0,00	0,00	0,00
221015.681190	Einzahlungen Sonderposten Konjunkturpaket II	194.778,54	296.946,46	363.946,70	-67.000,24
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)	198.578,54	296.946,46	363.946,70	-67.000,24
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.257,90	471.868,07	467.780,14	4.087,93
221015.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	178,50	117.623,71	113.535,78	4.087,93
221015.785190	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	303.079,40	354.244,36	354.244,36	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	507,00	1.500,00	0,00	1.500,00
221015.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	507,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	13.820,57	26.876,08	2.157,22	24.718,86
221015.783100	Auszahlungen für Sachanlagevermögen	9.382,81	20.376,08	189,00	20.187,08
221015.783200	Auszahlungen für den Erwerb GWG	4.437,76	6.500,00	1.968,22	4.531,78

Produkt 221015

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)	317.585,47	500.244,15	469.937,36	30.306,79
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-119.006,93**	**-203.297,69**	**-105.990,66**	**-97.307,03**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-375.075,99**	**-475.075,79**	**-372.628,24**	**-102.447,55**
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 221016

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 221016 Förderschule für geistig Behinderte für
Buchungsprodukt den südlichen Bereich TF

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.914,16	32.750,00	34.834,23	-2.084,23
	221016.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	221016.414104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	221016.414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.517,36	0,00	0,00	0,00
	221016.414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land Personalerstattung	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	221016.414810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Kreisanteil Kommunalkombi	3.600,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
	221016.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.396,80	21.350,00	21.634,23	-284,23
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791,20	24.580,00	23.288,70	1.291,30
	221016.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	791,20	600,00	1.083,30	-483,30
	221016.432110 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	0,00	23.980,00	22.205,40	1.774,60
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.323,19	8.590,00	7.033,38	1.556,62
	221016.442300 Erträge zu den Kosten Mittagstisch	21.709,83	0,00	-176,65	176,65
	221016.442310 Erträge für fachspezifischen Unterricht	6.613,36	8.570,00	7.210,00	1.360,00
	221016.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	20,00	0,03	19,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	2.259,10	-2.159,10
	221016.448310 Erstattung von Altanschließerbeiträge	0,00	0,00	2.259,10	-2.259,10
	221016.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	70.028,55	66.020,00	67.415,41	-1.395,41
11.	Personalaufwendungen	201.632,37	224.670,00	212.584,28	12.085,72
	221016.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	74,76	-74,76
	221016.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	183.766,13	183.710,00	173.192,80	10.517,20
	221016.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	30,82	-30,82
	221016.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.257,96	5.090,00	4.765,42	324,58
	221016.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	36.918,42	35.870,00	34.412,58	1.457,42
	221016.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	2,40	-2,40
	221016.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	18,17	-18,17
	221016.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	5,09	-5,09
	221016.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.310,14	0,00	0,00	0,00

Produkt 221016

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	221016.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	82,24	-82,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.342,72	149.647,25	149.647,25	0,00
	221016.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.658,95	44.774,26	44.774,26	0,00
	221016.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.199,47	3.463,12	3.463,12	0,00
	221016.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	170,10	204,12	204,12	0,00
	221016.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.751,47	61.603,39	61.603,39	0,00
	221016.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	1.999,48	3.889,57	3.889,57	0,00
	221016.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	309,55	139,29	139,29	0,00
	221016.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	10.179,89	7.578,24	7.578,24	0,00
	221016.527121 Aufwendungen für Lernmittelfreiheit	3.539,01	3.079,11	3.079,11	0,00
	221016.527160 Aufwendungen für Schulschwimmen	4.976,00	2.898,50	2.898,50	0,00
	221016.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	217,12	236,79	236,79	0,00
	221016.528100 Aufwendungen für Kosten Mittagstisch	20.341,68	21.780,86	21.780,86	0,00
14.	Abschreibungen	70.487,29	68.540,00	70.758,35	-2.218,35
	221016.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.346,93	68.540,00	68.234,18	305,82
	221016.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.283,26	0,00	1.621,24	-1.621,24
	221016.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	554,13	-554,13
	221016.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	857,10	0,00	348,80	-348,80
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.220,35	9.223,61	-4.261,24	13.484,85
	221016.542900 Aufwendungen f. Beförderung zu anderen Unterrichtsorten	5.581,65	3.962,40	3.962,40	0,00
	221016.543100 Aufwendungen Bürobedarf	74,57	95,88	82,59	13,29
	221016.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.823,03	1.803,83	1.803,83	0,00
	221016.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	-0,04	-0,04	0,00
	221016.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	25,04	0,00	0,00	0,00
	221016.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	5.301,65	936,61	936,61	0,00
	221016.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.414,41	2.424,93	2.424,93	0,00
	221016.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	570,60	-570,60
	221016.549417 Inanspruchnahme Rückstellung für Altanschließerbeiträge	0,00	0,00	-14.042,16	14.042,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.682,73	452.080,86	428.728,64	23.352,22
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-332.654,18**	**-386.060,86**	**-361.313,23**	**-24.747,63**
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)**	**-332.654,18**	**-386.060,86**	**-361.313,23**	**-24.747,63**

Produkt 221016

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**-332.654,18**	**-386.060,86**	**-361.313,23**	**-24.747,63**
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)**	**-332.654,18**	**-386.060,86**	**-361.313,23**	**-24.747,63**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	21.396,80	21.350,00	21.634,23	-284,23
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.487,29	68.540,00	70.758,35	-2.218,35

Produkt 221016

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 221016 Förderschule für geistig Behinderte für
Buchungsprodukt den südlichen Bereich TF

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.317,36	11.400,00	19.200,00	-7.800,00
	221016.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.000,00	9.600,00	12.000,00	-2.400,00
	221016.614104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	221016.614120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.517,36	0,00	0,00	0,00
	221016.614150 Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Land Personalerstattung	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	221016.614810 Einzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591,10	24.580,00	21.116,97	3.463,03
	221016.632100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	591,10	600,00	943,00	-343,00
	221016.632110 Einzahlungen aus Kosten Mittagstisch	0,00	23.980,00	20.173,97	3.806,03
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.396,24	8.590,00	8.760,05	-170,05
	221016.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertig Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	20.199,48	0,00	1.607,22	-1.607,22
	221016.642310 Erträge aus Warenverkauf	6.196,76	8.570,00	7.152,80	1.417,20
	221016.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	20,00	0,03	19,97
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	221016.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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)	42.304,70	44.670,00	49.077,02	-4.407,02
10.	Personalauszahlungen	225.942,51	212.519,38	212.513,06	6,32
	221016.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	74,76	74,76	0,00
	221016.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	183.766,13	173.192,80	173.208,73	-15,93
	221016.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	30,82	30,82	0,00
	221016.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.257,96	4.806,02	4.791,40	14,62
	221016.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	36.918,42	34.412,58	34.404,95	7,63
	221016.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	2,40	2,40	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.624,92	162.101,94	149.851,23	12.250,71
	221016.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.998,73	39.010,70	39.010,70	0,00
	221016.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.104,27	3.558,32	3.530,72	27,60
	221016.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	612,37	204,12	0,00	204,12

Produkt 221016

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	221016.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.973,36	70.839,82	67.315,94	3.523,88
	221016.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	1.999,48	4.136,32	4.055,49	80,83
	221016.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	309,55	139,29	139,29	0,00
	221016.727120 Auszahlungen für Unterrichtsmittel	9.937,41	9.065,65	7.620,70	1.444,95
	221016.727121 Auszahlungen für Lernmittelfreiheit	3.400,14	3.849,13	3.256,55	592,58
	221016.727160 Auszahlungen für Schulschwimmen	5.045,50	5.353,50	2.949,50	2.404,00
	221016.727170 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	217,12	250,00	236,79	13,21
	221016.728100 Auszahlungen für Kosten Mittagstisc h	20.026,99	25.695,09	21.735,55	3.959,54
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	14.488,53	15.508,55	10.048,57	5.459,98
	221016.742900 Auszahlungen Schülerbeförderung	4.762,50	9.322,05	4.781,55	4.540,50
	221016.743100 Auszahlungen Bürobedarf	74,57	95,88	82,59	13,29
	221016.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.948,75	2.437,34	1.784,54	652,80
	221016.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	-0,04	-0,04	0,00
	221016.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	25,04	0,00	0,00	0,00
	221016.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	5.278,68	1.212,97	959,58	253,39
	221016.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.398,99	2.440,35	2.440,35	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	346.055,96	390.129,87	372.412,86	17.717,01
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-303.751,26**	**-345.459,87**	**-323.335,84**	**-22.124,03**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.582,94	0,00	0,00	0,00
	221016.681103 Einzahlung Landeszuweisung Netzergänzung Fläming-Skate	1.582,94	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)	1.582,94	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	603,75	1.500,00	390,00	1.110,00
	221016.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	603,75	1.500,00	390,00	1.110,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	221016.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00

Produkt 221016

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.661,27	23.650,00	9.032,63	14.617,37
	221016.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	6.084,55	9.770,00	7.732,71	2.037,29
	221016.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	6.576,72	13.880,00	1.299,92	12.580,08
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)	13.265,02	39.150,00	9.422,63	29.727,37
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-11.682,08**	**-39.150,00**	**-9.422,63**	**-29.727,37**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-315.433,34**	**-384.609,87**	**-332.758,47**	**-51.851,40**
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 231010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.691,38	262.500,00	243.291,39	19.208,61
	231010.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00
	231010.414104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
	231010.414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land Personalerstattung	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	231010.414810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Kreisanteil Kommunalkombi	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
	231010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	239.691,38	239.700,00	239.691,39	8,61
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.375,90	5.100,00	5.362,50	-262,50
	231010.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.375,90	5.100,00	5.362,50	-262,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,11	1.130,00	1.306,29	-176,29
	231010.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	1.141,29	1.000,00	1.151,29	-151,29
	231010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	78,82	30,00	155,00	-125,00
	231010.446110 Ersatzleistungen für beschädigte Schulbücher	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	100.810,00	98.602,94	2.207,06
	231010.448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	0,00	99.810,00	97.564,94	2.245,06
	231010.448800 Kostenstattung für Schulveranstaltungen	1.020,00	1.000,00	1.038,00	-38,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.657,50	0,00	0,00	0,00
	231010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	4.657,50	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	274.964,89	369.540,00	348.563,12	20.976,88
11.	Personalaufwendungen	444.870,87	461.580,00	447.600,59	13.979,41
	231010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	484,97	510,00	513,04	-3,04
	231010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	357.518,70	374.880,00	356.467,15	18.412,85
	231010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	192,64	-192,64
	231010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.660,17	11.250,00	10.733,62	516,38
	231010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	70.603,35	74.450,00	72.549,77	1.900,23
	231010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	15,00	-15,00
	231010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81,94	50,00	113,59	-63,59
	231010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24,77	30,00	31,78	-1,78
	231010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.806,28	410,00	19.343,19	-18.933,19

Produkt 231010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	231010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.378,19	0,00	-6.394,42	6.394,42
	231010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.068,88	0,00	0,00	0,00
	231010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-5.964,77	5.964,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.249,67	771.931,75	771.931,75	0,00
	231010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.300,33	132.728,51	132.728,51	0,00
	231010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.825,65	19.465,58	19.465,58	0,00
	231010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	15.206,50	22.807,40	22.807,40	0,00
	231010.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	2.073,39	2.817,73	2.817,73	0,00
	231010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	495.455,04	482.053,07	482.053,07	0,00
	231010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	385,00	69,50	69,50	0,00
	231010.527100 Aufwendungen für notwendige Schulimpfungen	258,66	19.209,23	19.209,23	0,00
	231010.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	30.190,12	16.971,00	16.971,00	0,00
	231010.527170 Aufwendungen für Schulveranstaltungen	7.730,68	6.467,47	6.467,47	0,00
	231010.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	77.824,30	69.342,26	69.342,26	0,00
14.	Abschreibungen	766.702,75	757.570,00	774.450,02	-16.880,02
	231010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	764.006,80	757.570,00	761.699,82	-4.129,82
	231010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.695,95	0,00	2.809,40	-2.809,40
	231010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	9.940,80	-9.940,80
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.155,37	68.513,97	43.226,40	25.287,57
	231010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	5.673,14	8.000,00	6.254,09	1.745,91
	231010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	12.310,32	11.192,78	11.192,78	0,00
	231010.543111 Aufwendungen für Richtfunkgebühren	0,00	14.832,77	14.832,77	0,00
	231010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	114,73	274,14	274,14	0,00
	231010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.923,04	0,00	0,00	0,00
	231010.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	17.067,41	13.208,66	7.095,82	6.112,84
	231010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.066,73	21.005,62	21.005,62	0,00
	231010.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	2.978,11	-2.978,11
	231010.549417 Inanspruchnahme Rückstellung für Altanschließerbeiträge	0,00	0,00	-20.406,93	20.406,93
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.978,66	2.059.595,72	2.037.208,76	22.386,96
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.716.013,77**	**-1.690.055,72**	**-1.688.645,64**	**-1.410,08**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 231010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.716.013,77**	**-1.690.055,72**	**-1.688.645,64**	**-1.410,08**
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**	**-1.716.013,77**	**-1.690.055,72**	**-1.688.645,64**	**-1.410,08**
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)**	**-1.716.013,77**	**-1.690.055,72**	**-1.688.645,64**	**-1.410,08**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	244.348,88	239.700,00	239.691,39	8,61
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	766.702,75	757.570,00	774.450,02	-16.880,02

Produkt 231010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.850,00	22.800,00	9.350,00	13.450,00
	231010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.050,00	19.200,00	5.750,00	13.450,00
	231010.614104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00
	231010.614150 Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Land Personalerstattung	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	231010.614810 Einzahlungen von übrigen Bereichen Kreisanteil Kommunalkombi	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.746,80	5.100,00	5.767,70	-667,70
	231010.632100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.746,80	5.100,00	5.767,70	-667,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,11	1.130,00	1.416,29	-286,29
	231010.641100 Einzahlungen Mieten / Pachten	1.031,29	1.000,00	1.261,29	-261,29
	231010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	78,82	30,00	155,00	-125,00
	231010.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.020,00	100.810,00	1.038,00	99.772,00
	231010.648200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	99.810,00	0,00	99.810,00
	231010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.020,00	1.000,00	1.038,00	-38,00
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)	25.726,91	129.840,00	17.571,99	112.268,01
10.	Personalauszahlungen	440.423,20	440.186,24	440.437,33	-251,09
	231010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	484,97	513,04	513,04	0,00
	231010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	357.518,70	356.467,15	356.467,15	0,00
	231010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	192,64	192,64	0,00
	231010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.776,22	10.488,60	10.738,42	-249,82
	231010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	70.643,31	72.509,81	72.511,08	-1,27
	231010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	15,00	15,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.726,10	900.188,33	831.172,88	69.015,45
	231010.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.374,02	187.038,03	142.309,44	44.728,59
	231010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.347,73	19.733,98	17.786,96	1.947,02
	231010.722210 Auszahlungen für Ausstattungen und Geräte	3.650,68	0,00	0,00	0,00
	231010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	11.773,12	26.611,50	21.611,07	5.000,43
	231010.723110 Auszahlungen Mieten für techn. Anlagen	2.073,39	2.817,73	2.817,73	0,00

Produkt 231010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	231010.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	429.623,96	548.560,29	531.245,16	17.315,13
	231010.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	385,00	69,50	69,50	0,00
	231010.727100 Auszahlungen für notwendige Schulimpfungen	0,00	19.467,89	19.406,64	61,25
	231010.727120 Auszahlungen für Unterrichtsmittel	29.124,17	19.081,75	19.138,22	-56,47
	231010.727170 Auszahlungen für Schulveranstaltungen	7.751,68	6.492,47	6.472,97	19,50
	231010.727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefaßten Vermögensgegenständen	77.622,35	70.315,19	70.315,19	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	54.399,99	69.032,43	60.633,03	8.399,40
	231010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	5.789,04	8.015,20	6.212,86	1.802,34
	231010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	12.298,44	12.006,44	11.352,42	654,02
	231010.743111 Auszahlungen Richtfunkgebühren	0,00	14.832,77	14.832,77	0,00
	231010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	114,73	274,14	274,14	0,00
	231010.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.923,04	0,00	0,00	0,00
	231010.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	17.208,01	12.898,26	6.955,22	5.943,04
	231010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.066,73	21.005,62	21.005,62	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.133.549,29	1.409.407,00	1.332.243,24	77.163,76
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.107.822,38**	**-1.279.567,00**	**-1.314.671,25**	**35.104,25**
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	831,81	831,81	0,00
	231010.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	831,81	831,81	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	11.774,52	20.100,00	1.863,28	18.236,72
	231010.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.774,52	20.100,00	1.863,28	18.236,72
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
	231010.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.406,19	103.308,77	48.872,01	54.436,76

Produkt 231010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	231010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	58.957,13	73.308,77	48.498,42	24.810,35
	231010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	2.449,06	30.000,00	373,59	29.626,41
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)	73.180,71	156.040,58	51.567,10	104.473,48
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-73.180,71**	**-156.040,58**	**-51.567,10**	**-104.473,48**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-1.181.003,09**	**-1.435.607,58**	**-1.366.238,35**	**-69.369,23**
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 241010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 241010 Schülerbeförderung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.100,00	278.100,00	281.400,00	-3.300,00
	241010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	278.100,00	278.100,00	281.400,00	-3.300,00
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	15,19	0,00	28,40	-28,40
	241010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	15,19	0,00	28,40	-28,40
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	278.115,19	278.100,00	281.428,40	-3.328,40
11.	Personalaufwendungen	193.280,88	195.300,00	187.108,24	8.191,76
	241010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.849,63	1.010,00	1.026,15	-16,15
	241010.501200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	136.852,31	146.970,00	141.796,75	5.173,25
	241010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	385,30	-385,30
	241010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.616,75	4.910,00	4.786,56	123,44
	241010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	28.220,36	29.920,00	32.115,74	-2.195,74
	241010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	30,00	-30,00
	241010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	819,40	470,00	227,18	242,82
	241010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	247,71	260,00	63,57	196,43
	241010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	29.455,88	11.760,00	14.821,76	-3.061,76
	241010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.733,85	0,00	-8.270,03	8.270,03
	241010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	125,26	-125,26
	241010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-47,31	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,56	2.770,40	2.570,40	200,00
	241010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	0,00	200,00
	241010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	2.707,49	2.570,40	2.570,40	0,00
	241010.526110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	198,07	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

Produkt 241010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529.470,41	3.730.181,56	3.728.112,65	2.068,91
	241010.542900 Aufwendungen Schülerbeförderung ÖPNV	2.028.326,54	2.108.190,68	2.108.190,68	0,00
	241010.542910 Aufwendungen Schülerspezialverkehr	1.332.982,34	1.357.123,58	1.355.054,67	2.068,91
	241010.542920 Aufwendungen sonstige Schülerbeförderung	168.077,45	264.795,34	264.795,34	0,00
	241010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	53,98	0,00	0,00	0,00
	241010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1,46	0,00	0,00	0,00
	241010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	28,64	71,96	71,96	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.725.656,85	3.928.251,96	3.917.791,29	10.460,67
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.447.541,66**	**-3.650.151,96**	**-3.636.362,89**	**-13.789,07**
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)**	**-3.447.541,66**	**-3.650.151,96**	**-3.636.362,89**	**-13.789,07**
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**	**-3.447.541,66**	**-3.650.151,96**	**-3.636.362,89**	**-13.789,07**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.080,00	0,00	30.080,00
	241010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.080,00	0,00	30.080,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.447.541,66**	**-3.680.231,96**	**-3.636.362,89**	**-43.869,07**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	30.080,00	0,00	30.080,00

Produkt 241010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 241010 Schülerbeförderung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.100,00	278.100,00	281.400,00	-3.300,00
	241010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	278.100,00	278.100,00	281.400,00	-3.300,00
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	1,99	0,00	28,40	-28,40
	241010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	1,99	0,00	28,40	-28,40
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)	278.101,99	278.100,00	281.428,40	-3.328,40
10.	Personalauszahlungen	174.539,05	180.140,50	180.337,33	-196,83
	241010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	4.849,63	1.026,15	1.026,15	0,00
	241010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	136.852,31	141.796,75	141.956,63	-159,88
	241010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	385,30	385,30	0,00
	241010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.616,75	4.786,56	4.791,52	-4,96
	241010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	28.220,36	32.115,74	32.147,73	-31,99
	241010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	30,00	30,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,56	2.770,40	2.570,40	200,00
	241010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	0,00	200,00
	241010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	2.707,49	2.570,40	2.570,40	0,00
	241010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	198,07	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	3.495.528,20	3.843.209,15	3.616.049,88	227.159,27
	241010.742900 Auszahlungen Schülerbeförderung ÖPNV	2.029.294,90	2.110.052,50	2.066.956,50	43.096,00
	241010.742910 Auszahlungen Schülerspezialverkehr	1.297.676,76	1.465.080,31	1.365.845,97	99.234,34
	241010.742920 Auszahlungen sonstige Schülerbeförderung	168.472,46	268.004,38	183.175,45	84.828,93
	241010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	53,98	0,00	0,00	0,00
	241010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1,46	0,00	0,00	0,00
	241010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	28,64	71,96	71,96	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	3.672.972,81	4.026.120,05	3.798.957,61	227.162,44
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-3.394.870,82**	**-3.748.020,05**	**-3.517.529,21**	**-230.490,84**

Produkt 241010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-3.394.870,82**	**-3.748.020,05**	**-3.517.529,21**	**-230.490,84**
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 243010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 243010 Sonstige schulische Aufgaben
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.655,69	53.000,00	18.657,74	34.342,26
	243010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.027,50	35.000,00	15.263,00	19.737,00
	243010.414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land Personalerstattung	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	243010.414800 Erträge aus Spenden	1.028,19	18.000,00	3.394,74	14.605,26
	243010.414810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Kreisanteil Kommunalkombi	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688,00	2.000,00	1.622,50	377,50
	243010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.688,00	2.000,00	1.622,50	377,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,81	0,00	14,00	-14,00
	243010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	7,81	0,00	14,00	-14,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.951,79	28.120,00	31.628,21	-3.508,21
	243010.448100 Erstattungen vom Land	1.812,16	1.820,00	1.799,19	20,81
	243010.448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	160.639,83	0,00	0,00	0,00
	243010.448210 Erstattung von Schulschwimmen	930,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	243010.448220 Erstattung von Schulkosten Gemeinden	10.569,80	25.000,00	29.829,02	-4.829,02
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	205.303,29	83.120,00	51.922,45	31.197,55
11.	Personalaufwendungen	168.003,73	304.270,00	282.423,66	21.846,34
	243010.501100 Dienstauszahlungen Beamte	484,97	1.010,00	1.026,13	-16,13
	243010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	137.798,70	249.040,00	227.934,45	21.105,55
	243010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	385,30	-385,30
	243010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.723,28	7.130,00	7.252,09	-122,09
	243010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	26.760,05	46.930,00	43.739,64	3.190,36
	243010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	30,00	-30,00
	243010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81,94	100,00	227,18	-127,18
	243010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24,77	60,00	63,57	-3,57
	243010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.765,30	-1.765,30
	243010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-869,98	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.920,32	51.419,78	36.814,52	14.605,26

Produkt 243010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	243010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	484,33	484,33	0,00
	243010.523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	28.278,28	28.278,28	0,00
	243010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	47,25	20,00	20,00	0,00
	243010.527124 Aufwendungen Schulsozialfonds Sekundarstufe II	1.796,98	116,55	116,55	0,00
	243010.527140 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe	5.882,10	4.956,02	4.956,02	0,00
	243010.527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	854,16	1.057,24	1.057,24	0,00
	243010.527171 Besondere Aufwendungen für Mitwirkungsgremien	1.464,00	1.476,80	1.476,80	0,00
	243010.527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	1.875,83	15.030,56	425,30	14.605,26
14.	Abschreibungen	543,88	820,00	4.041,11	-3.221,11
	243010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158,82	820,00	234,26	585,74
	243010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	385,06	0,00	564,73	-564,73
	243010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	3.242,12	-3.242,12
15.	Transferaufwendungen	47.953,50	35.000,00	15.263,00	19.737,00
	243010.531800 Zuschüsse Schulschwimmen	22.926,00	0,00	0,00	0,00
	243010.531820 Zuschüsse für Auszubildende	25.027,50	35.000,00	15.263,00	19.737,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.404.490,53	3.677.408,18	3.652.148,07	25.260,11
	243010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	503,02	898,97	898,97	0,00
	243010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	2.029,28	497,91	497,91	0,00
	243010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	39,73	274,07	274,07	0,00
	243010.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.139,60	1.000,00	806,83	193,17
	243010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.804,90	2.018,35	2.018,35	0,00
	243010.545200 Aufwendungen Schulkosten an Gemeinden	2.059.240,47	2.077.893,24	2.070.587,45	7.305,79
	243010.545210 Erstattungen der Schulkosten außerhalb des Landkreises	1.240.696,72	1.524.674,36	1.524.674,36	0,00
	243010.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	1.036,32	-1.036,32
	243010.549410 Inanspruchnahme von Rückstellungen / Schulkosten	-17.362,45	0,00	-18.797,47	18.797,47
	243010.549460 Zuführung zu Rückstellungen Schulkosten	116.399,26	0,00	0,00	0,00
	243010.549468 Zuführung zu Rückstellungen Schulkosten/Städte/Gemeinden	0,00	70.151,28	70.151,28	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.632.911,96	4.068.917,96	3.990.690,36	78.227,60
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.427.608,67**	**-3.985.797,96**	**-3.938.767,91**	**-47.030,05**
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)**	**-3.427.608,67**	**-3.985.797,96**	**-3.938.767,91**	**-47.030,05**
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**	**-3.427.608,67**	**-3.985.797,96**	**-3.938.767,91**	**-47.030,05**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 243010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.080,00	0,00	30.080,00
	243010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.080,00	0,00	30.080,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.427.608,67**	**-4.015.877,96**	**-3.938.767,91**	**-77.110,05**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	543,88	30.900,00	4.041,11	26.858,89

Produkt 243010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 243010 Sonstige schulische Aufgaben
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.056,69	53.000,00	22.957,74	30.042,26
	243010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.027,50	35.000,00	15.263,00	19.737,00
	243010.614150 Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Land Personalerstattung	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	243010.614800 Einzahlungen aus Spenden	-1.770,81	18.000,00	5.894,74	12.105,26
	243010.614810 Einzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688,00	2.000,00	1.622,50	377,50
	243010.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.688,00	2.000,00	1.622,50	377,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,20	0,00	14,00	-14,00
	243010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,20	0,00	14,00	-14,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.729,60	28.120,00	145.564,77	-117.444,77
	243010.648100 Erstattungen vom Land	1.812,16	1.820,00	1.799,19	20,81
	243010.648200 Erstattungen von Gemeinden	25.332,64	0,00	142.660,78	-142.660,78
	243010.648210 Erstattung von Schulschwimmen	1.189,80	1.300,00	930,00	370,00
	243010.648220 Erstattung von Schulkosten Gemeinden	10.395,00	25.000,00	174,80	24.825,20
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)	65.474,49	83.120,00	170.159,01	-87.039,01
10.	Personalauszahlungen	168.767,00	280.367,62	280.221,40	146,22
	243010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	484,97	1.026,13	1.026,13	0,00
	243010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	137.798,70	227.934,45	227.778,99	155,46
	243010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	385,30	385,30	0,00
	243010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.723,28	7.252,10	7.253,33	-1,23
	243010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	26.760,05	43.739,64	43.747,65	-8,01
	243010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	30,00	30,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.740,68	53.900,16	37.018,48	16.881,68
	243010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	484,33	484,33	0,00
	243010.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	28.278,28	28.278,28	0,00
	243010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	47,25	20,00	20,00	0,00
	243010.727124 Auszahlungen Schulsozialfonds Sekundarstufe II	1.617,34	296,19	296,19	0,00
	243010.727140 Auszahlungen für Schülerwettbewerbe	5.882,10	7.014,00	5.001,00	2.013,00
	243010.727170 Auszahlungen für Veranstaltungen	854,16	1.300,00	1.086,58	213,42
	243010.727171 Besondere Auszahlungen für Mitwirkungsgremien	1.464,00	1.476,80	1.476,80	0,00

Produkt 243010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	243010.727180 Auszahlungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	1.875,83	15.030,56	375,30	14.655,26
13.	Transferauszahlungen	25.027,50	35.000,00	15.263,00	19.737,00
	243010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	243010.731820 Zuschüsse für Auszubildende	25.027,50	35.000,00	15.263,00	19.737,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	3.400.748,98	4.203.952,07	2.977.733,32	1.226.218,75
	243010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	430,07	971,92	971,92	0,00
	243010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.961,69	624,55	574,14	50,41
	243010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	39,73	274,07	274,07	0,00
	243010.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.139,60	1.000,00	623,43	376,57
	243010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.804,90	2.018,35	1.741,60	276,75
	243010.745200 Auszahlungen Kostenersätze an Gemeinden/ GV	2.123.872,91	2.156.083,84	1.648.637,67	507.446,17
	243010.745210 Auszahlungen Schulkosten außerhalb des Landkreises	1.271.500,08	2.042.979,34	1.324.910,49	718.068,85
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	3.606.284,16	4.573.219,85	3.310.236,20	1.262.983,65
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-3.540.809,67**	**-4.490.099,85**	**-3.140.077,19**	**-1.350.022,66**
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
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	1.429,40	1.700,00	594,95	1.105,05
	243010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	1.429,40	0,00	0,00	0,00
	243010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	1.700,00	594,95	1.105,05
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)	1.429,40	1.700,00	594,95	1.105,05
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-1.429,40**	**-1.700,00**	**-594,95**	**-1.105,05**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-3.542.239,07**	**-4.491.799,85**	**-3.140.672,14**	**-1.351.127,71**

Produkt 243010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 243020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 243020 Schullandheim " Haus am See"
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	3.600,00	-3.600,00
	243020.414104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
	243020.414810 Zuschüsse f. lfd.Zwecke von übrigen Bereichen Kreisanteil Kommunalkombi	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.414,00	64.300,00	54.755,00	9.545,00
	243020.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.414,00	64.300,00	54.755,00	9.545,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.499,76	70.020,00	62.548,31	7.471,69
	243020.442300 Erträge zu den Kosten der Verpflegung	68.498,80	70.000,00	62.547,40	7.452,60
	243020.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,96	20,00	0,91	19,09
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	132.913,76	134.320,00	120.903,31	13.416,69
11.	Personalaufwendungen	264.892,64	258.730,00	277.898,06	-19.168,06
	243020.501100 Dienstaufwendungen Beamte	484,97	510,00	513,06	-3,06
	243020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	211.854,85	225.150,00	238.688,86	-13.538,86
	243020.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	192,64	-192,64
	243020.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.868,73	7.160,00	7.081,62	78,38
	243020.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	42.766,21	44.790,00	48.839,11	-4.049,11
	243020.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	15,00	-15,00
	243020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81,94	0,00	113,59	-113,59
	243020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24,77	0,00	31,78	-31,78
	243020.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.949,43	0,00	0,00	0,00
	243020.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.628,19	-18.880,00	-20.050,03	1.170,03
	243020.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.472,43	-2.472,43
	243020.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-510,07	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.767,36	125.759,91	122.837,19	2.922,72
	243020.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.483,55	29.149,45	29.149,45	0,00

Produkt 243020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	243020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.072,56	608,80	415,97	192,83
	243020.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.488,16	64.991,98	64.991,98	0,00
	243020.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	481,29	1.554,04	1.554,04	0,00
	243020.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	193,63	200,00	0,00	200,00
	243020.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.948,03	1.255,64	818,20	437,44
	243020.528100 Aufwendungen für Verpflegung	28.100,14	28.000,00	25.907,55	2.092,45
14.	Abschreibungen	35.503,41	34.710,00	34.953,63	-243,63
	243020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.860,10	34.710,00	34.058,64	651,36
	243020.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	643,31	0,00	750,91	-750,91
	243020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	144,08	-144,08
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.528,01	7.595,55	5.493,02	2.102,53
	243020.543100 Aufwendungen Bürobedarf	99,00	300,00	61,23	238,77
	243020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	2.927,92	3.056,67	3.056,67	0,00
	243020.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	21,31	18,39	18,39	0,00
	243020.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	772,00	0,00	0,00	0,00
	243020.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	3.270,91	2.700,00	836,24	1.863,76
	243020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.436,87	1.520,49	1.520,49	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.691,42	426.795,46	441.181,90	-14.386,44
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-318.777,66**	**-292.475,46**	**-320.278,59**	**27.803,13**
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)**	**-318.777,66**	**-292.475,46**	**-320.278,59**	**27.803,13**
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**	**-318.777,66**	**-292.475,46**	**-320.278,59**	**27.803,13**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-318.777,66**	**-292.475,46**	**-320.278,59**	**27.803,13**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.503,41	34.710,00	34.953,63	-243,63

Produkt 243020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2011 243020 Schullandheim " Haus am See"
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	3.600,00	-3.600,00
	243020.614104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
	243020.614810 Einzahlungen von übrigen Bereichen Kreisanteil Kommunalkombi	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.774,00	64.300,00	53.963,00	10.337,00
	243020.632100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.774,00	64.300,00	53.963,00	10.337,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.139,00	70.020,00	61.900,31	8.119,69
	243020.642300 Einzahlungen aus Erträgen Kosten der Verpflegung	68.138,80	70.000,00	61.899,40	8.100,60
	243020.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,20	20,00	0,91	19,09
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)	132.913,00	134.320,00	119.463,31	14.856,69
10.	Personalauszahlungen	262.333,07	294.971,98	295.197,72	-225,74
	243020.701100 Dienstauszahlungen Beamte	484,97	513,06	513,06	0,00
	243020.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	212.146,27	238.397,44	238.592,30	-194,86
	243020.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	192,64	192,64	0,00
	243020.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.872,94	7.077,41	7.077,41	0,00
	243020.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	42.828,89	48.776,43	48.807,31	-30,88
	243020.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	15,00	15,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.188,11	130.659,39	120.102,35	10.557,04
	243020.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.535,37	29.520,55	29.520,55	0,00
	243020.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.072,56	679,40	415,97	263,43
	243020.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.883,65	69.423,20	62.294,07	7.129,13
	243020.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	481,29	1.554,04	1.554,04	0,00
	243020.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	193,63	200,00	0,00	200,00
	243020.727120 Auszahlungen für Unterrichtsmittel	2.948,03	1.255,64	818,20	437,44
	243020.728100 Auszahlungen für Verpflegung	28.073,58	28.026,56	25.499,52	2.527,04
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	8.038,18	8.423,97	6.084,89	2.339,08
	243020.743100 Auszahlungen Bürobedarf	99,00	300,00	61,23	238,77

Produkt 243020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	243020.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	2.948,16	3.375,02	3.138,47	236,55
	243020.743120 Auszahlungen Dienstreisen	21,31	18,39	18,39	0,00
	243020.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	248,00	524,00	524,00	0,00
	243020.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	3.270,91	2.700,00	836,24	1.863,76
	243020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.450,80	1.506,56	1.506,56	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	396.559,36	434.055,34	421.384,96	12.670,38
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-263.646,36**	**-299.735,34**	**-301.921,65**	**2.186,31**
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	12.986,08	0,00	0,00	0,00
	243020.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.986,08	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
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	8.004,69	17.710,00	-524,00	18.234,00
	243020.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	5.434,06	16.000,00	-524,00	16.524,00
	243020.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	2.570,63	1.710,00	0,00	1.710,00
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)	20.990,77	17.710,00	-524,00	18.234,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-20.990,77**	**-17.710,00**	**524,00**	**-18.234,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-284.637,13**	**-317.445,34**	**-301.397,65**	**-16.047,69**
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

Produkt 243020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 252010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 252010 Kunst und Geschichtswahrung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200,00	11.400,00	13.200,00	-1.800,00
	252010.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	252010.414104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	252010.414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land Personalerstattung	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	252010.414810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Kreisanteil Kommunalkombi	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,50	500,00	204,00	296,00
	252010.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177,50	500,00	204,00	296,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,76	220,00	84,08	135,92
	252010.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	6,00	200,00	79,95	120,05
	252010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	1,76	20,00	4,13	15,87
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	13.385,26	12.120,00	13.488,08	-1.368,08
11.	Personalaufwendungen	126.060,58	125.580,00	145.982,98	-20.402,98
	252010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	484,97	510,00	513,06	-3,06
	252010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.194,63	86.550,00	106.965,30	-20.415,30
	252010.501900 Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte	26.716,32	20.000,00	14.563,70	5.436,30
	252010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	192,64	-192,64
	252010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.911,03	2.060,00	2.688,85	-628,85
	252010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.663,38	16.380,00	20.954,34	-4.574,34
	252010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	15,00	-15,00
	252010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81,94	50,00	113,59	-63,59
	252010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24,77	30,00	31,78	-1,78
	252010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-16,46	0,00	-55,28	55,28
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.288,31	46.632,92	41.877,34	4.755,58
	252010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Goethe-Schiller Gymnasium Jüterbog	1.575,93	2.181,28	2.181,28	0,00

Produkt 252010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	252010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	397,96	850,00	374,16	475,84
	252010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	720,00	0,00	720,00
	252010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	13.664,77	13.750,00	13.664,77	85,23
	252010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.735,62	17.031,64	17.031,64	0,00
	252010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Ausstellungen	10.864,03	12.000,00	8.575,49	3.424,51
	252010.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	50,00	50,00
14.	Abschreibungen	8.270,53	7.790,00	8.330,03	-540,03
	252010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.598,05	7.790,00	7.588,22	201,78
	252010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	666,63	0,00	666,64	-666,64
	252010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	75,17	-75,17
	252010.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5,85	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.288,88	7.945,39	3.647,76	4.297,63
	252010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	4,08	500,00	0,00	500,00
	252010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	3.351,76	2.700,00	1.599,51	1.100,49
	252010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	773,68	1.175,39	1.175,39	0,00
	252010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	45,19	0,00	0,00	0,00
	252010.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	5.196,17	2.540,00	38,15	2.501,85
	252010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	918,00	1.030,00	834,71	195,29
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.908,30	187.948,31	199.838,11	-11.889,80
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-175.523,04**	**-175.828,31**	**-186.350,03**	**10.521,72**
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)**	**-175.523,04**	**-175.828,31**	**-186.350,03**	**10.521,72**
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**	**-175.523,04**	**-175.828,31**	**-186.350,03**	**10.521,72**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.080,00	0,00	30.080,00
	252010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.080,00	0,00	30.080,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-175.523,04**	**-205.908,31**	**-186.350,03**	**-19.558,28**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.270,53	37.870,00	8.330,03	29.539,97

Produkt 252010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 252010 Kunst und Geschichtswahrung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	11.400,00	18.200,00	-6.800,00
	252010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.000,00	9.600,00	12.800,00	-3.200,00
	252010.614104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	252010.614150 Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Land Personalerstattung	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	252010.614810 Einzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,50	500,00	204,00	296,00
	252010.632100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177,50	500,00	204,00	296,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	168,55	220,00	76,63	143,37
	252010.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertig Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	6,00	200,00	72,50	127,50
	252010.642310 Erträge aus Warenverkauf	162,35	0,00	0,00	0,00
	252010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,20	20,00	4,13	15,87
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)	10.146,05	12.120,00	18.480,63	-6.360,63
10.	Personalauszahlungen	125.389,71	146.028,20	146.633,00	-604,80
	252010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	484,97	513,06	513,06	0,00
	252010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	81.194,63	106.965,30	106.965,30	0,00
	252010.701900 Auszahlungen für Beschäftigungsentgelte	26.135,70	14.699,01	15.302,88	-603,87
	252010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	192,64	192,64	0,00
	252010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.911,03	2.688,85	2.688,85	0,00
	252010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.663,38	20.954,34	20.955,27	-0,93
	252010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	15,00	15,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.103,06	49.067,42	42.348,34	6.719,08
	252010.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Goethe-Schiller Gymnasium Jüterbog	1.575,93	2.181,28	2.181,28	0,00
	252010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	397,96	850,00	374,16	475,84
	252010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	720,00	0,00	720,00
	252010.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	13.664,77	13.750,00	13.664,77	85,23
	252010.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.580,85	19.227,66	17.459,23	1.768,43

Produkt 252010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	252010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/ Ausstellungen	10.825,55	12.238,48	8.618,90	3.619,58
	252010.727170 Auszahlungen für Veranstaltungen	8,00	0,00	0,00	0,00
	252010.729100 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	50,00	50,00
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	10.459,38	7.991,80	3.658,47	4.333,33
	252010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	4,08	500,00	0,00	500,00
	252010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	3.522,26	2.746,41	1.610,22	1.136,19
	252010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	773,68	1.175,39	1.175,39	0,00
	252010.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	45,19	0,00	0,00	0,00
	252010.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	5.196,17	2.540,00	38,15	2.501,85
	252010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	918,00	1.030,00	834,71	195,29
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	177.952,15	203.087,42	192.639,81	10.447,61
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-167.806,10**	**-190.967,42**	**-174.159,18**	**-16.808,24**
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	3.000,00	0,00	3.000,00
	252010.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	3.156,35	2.150,00	0,00	2.150,00
	252010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	3.156,35	2.150,00	0,00	2.150,00
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)	3.156,35	5.150,00	0,00	5.150,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-3.156,35**	**-5.150,00**	**0,00**	**-5.150,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-170.962,45**	**-196.117,42**	**-174.159,18**	**-21.958,24**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 252010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 252012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 252012 Museumsdorf Glashütte
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	138,25	-138,25
	252012.656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	138,25	-138,25
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	138,25	-138,25
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	700,83	-700,83
	252012.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	700,83	-700,83
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	700,83	-700,83
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-562,58**	**562,58**
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
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

Produkt 252012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**0,00**	**-562,58**	**562,58**
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 252020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 252020 Museumsdorf Glashütte
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113,50	0,00	43.724,32	-43.724,32
	252020.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	34.730,99	-34.730,99
	252020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.113,50	0,00	8.993,33	-8.993,33
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	169.675,78	135.000,00	168.424,10	-33.424,10
	252020.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	169.661,56	60.000,00	66.715,85	-6.715,85
	252020.441120 Erstattungen von Betriebskosten	1,78	75.000,00	101.633,22	-26.633,22
	252020.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	12,44	0,00	75,03	-75,03
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	334,24	0,00	1.876,32	-1.876,32
	252020.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	334,24	0,00	1.876,32	-1.876,32
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	171.123,52	135.000,00	214.024,74	-79.024,74
11.	Personalaufwendungen	0,00	37.050,00	58.850,10	-21.800,10
	252020.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	510,00	513,00	-3,00
	252020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	30.060,00	46.978,85	-16.918,85
	252020.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	192,64	-192,64
	252020.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	930,00	1.524,02	-594,02
	252020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	5.550,00	9.143,27	-3.593,27
	252020.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	15,00	-15,00
	252020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	113,59	-113,59
	252020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	31,78	-31,78
	252020.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	337,95	-337,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.364,59	234.249,36	225.851,76	8.397,60
	252020.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.040,86	112.277,11	112.277,11	0,00
	252020.522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.534,05	0,00	3.534,05
	252020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.110,39	1.000,00	0,00	1.000,00
	252020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	490,00	0,00	490,00

Produkt 252020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	252020.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.213,34	111.948,20	108.633,92	3.314,28
	252020.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000,00	4.940,73	59,27
14.	Abschreibungen	123.923,06	45.440,00	51.151,38	-5.711,38
	252020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.210,28	45.440,00	51.151,38	-5.711,38
	252020.573230 Wertberichtigung privatrechtlicher Entgelte	12.723,35	0,00	0,00	0,00
	252020.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	64.989,43	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321,80	43.654,41	42.472,79	1.181,62
	252020.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	296,79	296,79	0,00
	252020.543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ fachtechnische Beratungen	0,00	37.057,62	37.057,62	0,00
	252020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.620,97	6.300,00	5.118,38	1.181,62
	252020.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	700,83	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.609,45	360.393,77	378.326,03	-17.932,26
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-173.485,93**	**-225.393,77**	**-164.301,29**	**-61.092,48**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	992,48	-992,48
	252020.461010 Zinserträge aus Erbbaurechtsverträgen	0,00	0,00	992,48	-992,48
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	992,48	-992,48
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-173.485,93**	**-225.393,77**	**-163.308,81**	**-62.084,96**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	82.872,65	-82.872,65
	252020.493100 Erträge aus d. Verm. Veräußerung die d. ao Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	82.872,65	-82.872,65
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20.983,31	-20.983,31
	252020.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	20.983,31	-20.983,31
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**61.889,34**	**-61.889,34**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-173.485,93**	**-225.393,77**	**-101.419,47**	**-123.974,30**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00
	252020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-173.485,93**	**-256.053,77**	**-101.419,47**	**-154.634,30**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.113,50	0,00	8.993,33	-8.993,33
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.923,06	76.100,00	51.151,38	24.948,62

Produkt 252020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 252020 Museumsdorf Glashütte
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	106.003,05	135.000,00	123.584,73	11.415,27
	252020.641100 Einzahlungen Mieten / Pachten	106.003,05	60.000,00	69.066,91	-9.066,91
	252020.641120 Einzahlungen aus Erstattungen von Betriebskosten	0,00	75.000,00	54.442,79	20.557,21
	252020.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	75,03	-75,03
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	205,44	0,00	0,00	0,00
	252020.656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	205,44	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	992,48	-992,48
	252020.661010 Zinseinzahlungen aus Erbbaurechtsverträgen	0,00	0,00	992,48	-992,48
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	106.208,49	135.000,00	124.577,21	10.422,79
10.	Personalauszahlungen	0,00	58.366,79	58.366,78	0,01
	252020.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	513,00	513,00	0,00
	252020.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	46.978,85	46.978,85	0,00
	252020.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	192,64	192,64	0,00
	252020.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.524,03	1.524,02	0,01
	252020.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	9.143,27	9.143,27	0,00
	252020.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	15,00	15,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.131,18	237.739,31	220.459,65	17.279,66
	252020.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.187,03	118.472,61	105.295,79	13.176,82
	252020.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	127,67	0,00	127,67
	252020.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.110,39	1.000,00	0,00	1.000,00
	252020.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	490,00	0,00	490,00
	252020.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.833,76	112.649,03	110.223,13	2.425,90
	252020.727130 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000,00	4.940,73	59,27
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	3.921,02	45.410,80	30.414,28	14.996,52
	252020.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	296,79	296,79	0,00
	252020.743131 Auszahlungen Gutachterkosten / fachtechnische Beratungen	0,00	38.814,01	24.869,24	13.944,77

Produkt 252020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	252020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.921,02	6.300,00	5.248,25	1.051,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	216.052,20	341.516,90	309.240,71	32.276,19
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-109.843,71**	**-206.516,90**	**-184.663,50**	**-21.853,40**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.582,42	0,00	163.082,76	-163.082,76
	252020.681190 Einzahlungen Sonderposten Konjunkturpaket II	143.772,57	0,00	84.518,22	-84.518,22
	252020.681191 Einzahlungen Sonderposten Konjunkturpaket II	66.809,85	0,00	0,00	0,00
	252020.681192 Einzahlungen Sonderposten Konjunkturpaket II	0,00	0,00	78.564,54	-78.564,54
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	27.192,85	-27.192,85
	252020.682100 Einzahlungen aus der Verm. Veräußerung , die d. ao Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	27.192,85	-27.192,85
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)	210.582,42	0,00	190.275,61	-190.275,61
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.615,01	207.566,20	168.163,36	39.402,84
	252020.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.861,75	15.204,34	-23.698,70	38.903,04
	252020.785190 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	114.087,70	99.932,99	99.433,19	499,80
	252020.785191 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	32.665,56	0,00	0,00	0,00
	252020.785192 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	92.428,87	92.428,87	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
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	16.795,66	16.795,66	0,00
	252020.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	0,00	16.795,66	16.795,66	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)	156.615,01	224.361,86	184.959,02	39.402,84
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**53.967,41**	**-224.361,86**	**5.316,59**	**-229.678,45**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-55.876,30**	**-430.878,76**	**-179.346,91**	**-251.531,85**
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

Produkt 252020

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 263010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 263010 Kreismusikschule
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.241,74	123.480,00	116.062,80	7.417,20
	263010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.483,40	118.500,00	110.759,95	7.740,05
	263010.414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.968,64	0,00	0,00	0,00
	263010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.789,70	4.980,00	5.302,85	-322,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.923,98	467.500,00	405.322,71	62.177,29
	263010.432100 Erträge Unterrichtsgebühren	403.933,98	465.000,00	401.228,71	63.771,29
	263010.432110 Erträge aus Veranstaltungen	1.990,00	2.500,00	4.094,00	-1.594,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,38	30,00	3,87	26,13
	263010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	1,38	30,00	3,87	26,13
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.408,40	0,00	1.644,14	-1.644,14
	263010.448310 Erstattung von Altanschließerbeiträge	0,00	0,00	411,58	-411,58
	263010.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	10.408,40	0,00	0,00	0,00
	263010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.232,56	-1.232,56
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.167,61	0,00	0,00	0,00
	263010.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	263010.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.467,61	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	547.743,11	591.010,00	523.033,52	67.976,48
11.	Personalaufwendungen	1.132.891,41	1.192.760,00	1.154.677,52	38.082,48
	263010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.454,80	1.010,00	1.026,14	-16,14
	263010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	752.880,21	734.250,00	724.213,87	10.036,13
	263010.501900 Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte	250.093,14	300.000,00	270.771,51	29.228,49
	263010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	385,30	-385,30
	263010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.816,96	23.040,00	23.103,19	-63,19
	263010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	148.492,91	143.810,00	143.745,46	64,54
	263010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	30,00	-30,00
	263010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	245,82	140,00	227,18	-87,18
	263010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74,31	80,00	63,57	16,43
	263010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-43.892,07	-9.570,00	-9.007,55	-562,45
	263010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	118,85	-118,85

Produkt 263010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	263010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-274,67	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.980,14	89.603,17	88.322,27	1.280,90
	263010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.151,18	20.495,45	20.495,45	0,00
	263010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.209,70	4.210,34	4.210,34	0,00
	263010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	785,40	719,95	719,95	0,00
	263010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	20.661,67	20.249,14	19.530,32	718,82
	263010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.385,56	38.478,29	38.478,29	0,00
	263010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	419,57	300,00	100,00	200,00
	263010.527100 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.467,06	4.000,00	3.742,92	257,08
	263010.527190 Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	263010.529100 Aufwendungen für Beitrag Verband Deutscher Musikschulen	900,00	1.150,00	1.045,00	105,00
14.	Abschreibungen	43.733,26	43.250,00	43.904,26	-654,26
	263010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.774,68	43.250,00	37.990,60	5.259,40
	263010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.425,75	0,00	5.425,75	-5.425,75
	263010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7,28	0,00	184,41	-184,41
	263010.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	525,55	0,00	303,50	-303,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.847,03	9.720,66	5.244,05	4.476,61
	263010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	938,11	800,00	136,15	663,85
	263010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	4.759,66	4.975,43	4.975,43	0,00
	263010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	1.316,69	1.602,85	1.602,85	0,00
	263010.543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ fachtechnische Beratungen	773,50	0,00	0,00	0,00
	263010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	7.464,74	0,00	0,00	0,00
	263010.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	8.939,57	584,02	584,02	0,00
	263010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.654,76	1.758,36	1.758,36	0,00
	263010.549417 Inanspruchnahme Rückstellung für Altanschließerbeiträge	0,00	0,00	-3.812,76	3.812,76
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.451,84	1.335.333,83	1.292.148,10	43.185,73
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-734.708,73**	**-744.323,83**	**-769.114,58**	**24.790,75**
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)**	**-734.708,73**	**-744.323,83**	**-769.114,58**	**24.790,75**
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**	**-734.708,73**	**-744.323,83**	**-769.114,58**	**24.790,75**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 263010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-734.708,73**	**-744.323,83**	**-769.114,58**	**24.790,75**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.789,70	4.980,00	5.302,85	-322,85
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.733,26	43.250,00	43.904,26	-654,26

Produkt 263010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 263010 Kreismusikschule
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.242,04	118.500,00	110.343,81	8.156,19
	263010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.273,40	118.500,00	110.343,81	8.156,19
	263010.614120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.968,64	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.569,63	467.500,00	401.745,94	65.754,06
	263010.632100 Einzahlungen Unterrichtsgebühren	421.579,63	465.000,00	397.651,94	67.348,06
	263010.632110 Einzahlungen aus Veranstaltungen	1.990,00	2.500,00	4.094,00	-1.594,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,60	30,00	3,87	26,13
	263010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,60	30,00	3,87	26,13
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.408,40	0,00	426,16	-426,16
	263010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	10.408,40	0,00	0,00	0,00
	263010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	426,16	-426,16
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.383,39	-2.383,39
	263010.656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.383,39	-2.383,39
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	557.220,67	586.030,00	514.903,17	71.126,83
10.	Personalauszahlungen	1.163.257,69	1.186.744,14	1.162.012,64	24.731,50
	263010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	1.454,80	1.026,14	1.026,14	0,00
	263010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	751.358,18	725.729,25	725.729,25	0,00
	263010.701900 Auszahlungen für Beschäftigungsentgelte	238.333,02	292.524,73	267.627,56	24.897,17
	263010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	385,30	385,30	0,00
	263010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	23.809,90	23.112,14	23.112,22	-0,08
	263010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	148.301,79	143.936,58	144.102,17	-165,59
	263010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	30,00	30,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.044,15	95.827,78	93.993,49	1.834,29
	263010.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,41	21.674,20	21.674,20	0,00
	263010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.866,98	4.648,86	4.659,24	-10,38
	263010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	785,40	785,40	785,40	0,00
	263010.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.600,00	21.580,47	21.707,10	-126,63
	263010.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.064,73	41.558,85	40.372,35	1.186,50
	263010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	359,57	430,00	160,00	270,00
	263010.727100 Auszahlungen für Veranstaltungen	3.467,06	4.000,00	3.590,20	409,80

Produkt 263010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	263010.727190 Auszahlungen für partnerschaftliche Beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	263010.729100 Auszahlungen Beitrag Verband Deutscher Musikschulen	900,00	1.150,00	1.045,00	105,00
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	25.976,66	12.444,37	9.074,44	3.369,93
	263010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	938,11	800,00	114,65	685,35
	263010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	4.967,14	5.205,31	4.975,14	230,17
	263010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	1.316,69	1.602,85	1.602,85	0,00
	263010.743131 Auszahlungen Gutachterkosten / fachtechnische Beratungen	773,50	0,00	0,00	0,00
	263010.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	7.386,89	77,85	77,85	0,00
	263010.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	8.939,57	3.000,00	584,02	2.415,98
	263010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.654,76	1.758,36	1.719,93	38,43
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.269.278,50	1.295.016,29	1.265.080,57	29.935,72
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-712.057,83**	**-708.986,29**	**-750.177,40**	**41.191,11**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.689,90	0,00	0,00	0,00
	263010.681101 Einzahlung Landeszuweisung	37.689,90	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	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	263010.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.700,00	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)	40.389,90	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	1.100,00	0,00	1.100,00
	263010.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	263010.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.943,94	10.298,00	298,00	10.000,00
	263010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	41.113,21	5.000,00	0,00	5.000,00
	263010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	26.830,73	5.298,00	298,00	5.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 263010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	67.943,94	15.398,00	298,00	15.100,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-27.554,04**	**-15.398,00**	**-298,00**	**-15.100,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-739.611,87**	**-724.384,29**	**-750.475,40**	**26.091,11**
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 271010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 271010 Volkshochschule
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.453,55	94.230,00	111.084,13	-16.854,13
	271010.414100 Zuweisung für Grundversorgung vom Land	110.688,36	93.770,00	110.632,98	-16.862,98
	271010.414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	314,04	0,00	0,00	0,00
	271010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	451,15	460,00	451,15	8,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.263,74	211.000,00	236.060,33	-25.060,33
	271010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	2.426,00	1.000,00	2.045,40	-1.045,40
	271010.432100 Erträge aus Lehrgangsgebühren	192.072,98	210.000,00	234.014,93	-24.014,93
	271010.432110 Erträge für Auftragsmaßnahmen	14.764,76	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.003,30	8.360,00	8.903,18	-543,18
	271010.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	10.001,20	8.360,00	8.885,38	-525,38
	271010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	2,10	0,00	17,80	-17,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,09	3.000,00	636,00	2.364,00
	271010.448800 Erstattungen für Öffentlichkeitsarbeit Werbung	1.392,09	3.000,00	636,00	2.364,00
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	332.112,68	316.590,00	356.683,64	-40.093,64
11.	Personalaufwendungen	572.072,56	563.760,00	644.140,66	-80.380,66
	271010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	53.641,38	52.440,00	54.263,28	-1.823,28
	271010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	235.664,52	238.250,00	263.508,37	-25.258,37
	271010.501900 Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte	179.302,31	180.000,00	213.706,02	-33.706,02
	271010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.850,56	18.900,00	19.836,33	-936,33
	271010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.230,44	8.280,00	6.284,66	1.995,34
	271010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	50.129,31	50.010,00	59.984,08	-9.974,08
	271010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	1.530,00	-30,00
	271010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.439,82	4.750,00	11.585,93	-6.835,93
	271010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.551,43	2.660,00	3.241,94	-581,94
	271010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	34.312,53	6.970,00	34.239,68	-27.269,68
	271010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.747,88	0,00	-23.259,70	23.259,70
	271010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	198,14	0,00	0,00	0,00

Produkt 271010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	271010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-779,93	779,93
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.683,73	117.015,91	112.244,64	4.771,27
	271010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.003,39	11.338,00	11.338,00	0,00
	271010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.678,24	1.462,74	1.462,74	0,00
	271010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	2.389,99	2.826,66	2.826,66	0,00
	271010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	696,50	1.365,00	1.365,00	0,00
	271010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.599,78	64.947,91	64.947,91	0,00
	271010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.152,77	500,00	500,00	0,00
	271010.527120 Aufwendungen für Veranstaltungen und Kurse	5.346,88	7.198,17	7.198,17	0,00
	271010.527121 Aufwendungen für Projekt Familienbildung	1.610,40	1.238,93	569,00	669,93
	271010.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.038,21	14.683,50	14.683,50	0,00
	271010.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	4.300,94	6.600,00	2.499,22	4.100,78
	271010.529100 Aufwendungen für VHS-Verband	4.866,63	4.855,00	4.854,44	0,56
14.	Abschreibungen	31.713,51	31.620,00	32.763,48	-1.143,48
	271010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.382,27	31.620,00	30.855,65	764,35
	271010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.265,24	0,00	1.312,83	-1.312,83
	271010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	595,00	-595,00
	271010.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	66,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.387,28	11.493,73	9.805,32	1.688,41
	271010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	701,99	1.500,00	257,08	1.242,92
	271010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	5.852,81	2.900,00	2.724,36	175,64
	271010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	1.749,16	965,12	965,12	0,00
	271010.543121 Aufwendungen für Dienstreisen Dozenten	871,88	1.500,00	1.413,55	86,45
	271010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	266,50	0,00	0,00	0,00
	271010.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	2.121,39	2.500,00	2.171,92	328,08
	271010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.288,61	1.288,61	0,00
	271010.545800 Aufwendungen für Prüfungsgebühren	2.823,55	840,00	628,39	211,61
	271010.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	356,29	-356,29
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.857,08	723.889,64	798.954,10	-75.064,46
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-363.744,40**	**-407.299,64**	**-442.270,46**	**34.970,82**
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)**	**-363.744,40**	**-407.299,64**	**-442.270,46**	**34.970,82**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 271010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**-363.744,40**	**-407.299,64**	**-442.270,46**	**34.970,82**
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)**	**-363.744,40**	**-407.299,64**	**-442.270,46**	**34.970,82**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	451,15	460,00	451,15	8,85
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.713,51	31.620,00	32.763,48	-1.143,48

Produkt 271010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 271010 Volkshochschule
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.002,40	93.770,00	110.632,98	-16.862,98
	271010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.688,36	93.770,00	110.632,98	-16.862,98
	271010.614120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	314,04	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.283,97	211.000,00	238.907,55	-27.907,55
	271010.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.426,00	1.000,00	2.045,40	-1.045,40
	271010.632100 Einzahlungen aus Lehrgangsgebühren	190.121,96	210.000,00	235.006,15	-25.006,15
	271010.632110 Einzahlungen für Auftragsmaßnahmen	15.736,01	0,00	1.856,00	-1.856,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.205,30	8.360,00	10.505,30	-2.145,30
	271010.641100 Einzahlungen Mieten / Pachten	10.203,20	8.360,00	10.487,50	-2.127,50
	271010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	2,10	0,00	17,80	-17,80
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.392,09	3.000,00	0,00	3.000,00
	271010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.392,09	3.000,00	0,00	3.000,00
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)	330.883,76	316.130,00	360.045,83	-43.915,83
10.	Personalauszahlungen	528.920,92	637.791,68	630.419,43	7.372,25
	271010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	53.641,38	54.263,28	54.263,28	0,00
	271010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	235.664,52	263.508,37	264.088,61	-580,24
	271010.701900 Auszahlungen für Beschäftigungsentgelte	160.904,71	232.392,02	223.106,47	9.285,55
	271010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	18.850,56	19.836,33	19.836,33	0,00
	271010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.230,44	6.277,60	7.399,06	-1.121,46
	271010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	50.129,31	59.984,08	60.195,68	-211,60
	271010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.530,00	1.530,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.597,60	120.411,96	101.347,71	19.064,25
	271010.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.005,08	11.336,31	11.336,31	0,00
	271010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.849,67	1.691,80	1.746,31	-54,51
	271010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	2.568,74	2.606,10	2.433,55	172,55
	271010.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	696,50	1.263,50	603,50	660,00
	271010.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.244,93	67.471,32	61.185,63	6.285,69
	271010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.202,77	500,00	500,00	0,00
	271010.727120 Auszahlungen für Unterrichtsmittel	4.525,51	8.257,91	7.187,57	1.070,34
	271010.727121 Auszahlungen für Projekt Familienbildung	1.298,62	1.146,52	880,78	265,74

Produkt 271010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	271010.727130 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.038,21	14.683,50	8.150,40	6.533,10
	271010.727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefaßten Vermögensgegenständen	4.300,94	6.600,00	2.469,22	4.130,78
	271010.729100 Auszahlungen für VHS-Verband	4.866,63	4.855,00	4.854,44	0,56
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	14.791,27	12.161,07	9.414,47	2.746,60
	271010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	893,58	1.500,00	257,08	1.242,92
	271010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	6.098,05	3.356,25	2.870,10	486,15
	271010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	1.749,16	965,12	965,12	0,00
	271010.743121 Auszahlungen Dienstreisen Dozenten	877,60	1.567,48	1.481,03	86,45
	271010.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	208,19	58,31	58,31	0,00
	271010.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	2.061,49	2.559,90	1.859,48	700,42
	271010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.288,61	1.288,61	0,00
	271010.745800 Auszahlungen an übrige Bereiche	2.903,20	865,40	634,74	230,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	618.309,79	770.364,71	741.181,61	29.183,10
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-287.426,03**	**-454.234,71**	**-381.135,78**	**-73.098,93**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.786,87	0,00	0,00	0,00
	271010.681101 Einzahlung Landeszuweisung	4.786,87	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)	4.786,87	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	156.313,42	156.313,42	0,00
	271010.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	156.313,42	156.313,42	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	3.851,52	2.000,00	0,00	2.000,00
	271010.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.851,52	2.000,00	0,00	2.000,00
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	11.499,70	14.000,00	777,06	13.222,94
	271010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	10.040,96	12.000,00	539,07	11.460,93
	271010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.458,74	2.000,00	237,99	1.762,01
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 271010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	15.351,22	172.313,42	157.090,48	15.222,94
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-10.564,35**	**-172.313,42**	**-157.090,48**	**-15.222,94**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-297.990,38**	**-626.548,13**	**-538.226,26**	**-88.321,87**
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 272010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 272010 Kreismedienzentrum
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728,32	5.000,00	750,00	4.250,00
	272010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	272010.414800 Erträge aus Spenden	728,32	3.000,00	750,00	2.250,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746,25	4.000,00	3.525,10	474,90
	272010.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.746,25	4.000,00	3.525,10	474,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	191,63	280,00	159,56	120,44
	272010.446100 Erstattung von Medien und Auslagenersatz	1,40	30,00	3,79	26,21
	272010.446110 Erstattung von Medien und Auslagenersatz	190,23	250,00	155,77	94,23
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	4.397,50	-3.997,50
	272010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400,00	4.397,50	-3.997,50
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.319,99	1.800,00	1.969,18	-169,18
	272010.456100 Erträge aus Bußgeldern	2.319,99	1.800,00	1.969,18	-169,18
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	6.986,19	11.480,00	10.801,34	678,66
11.	Personalaufwendungen	376.694,36	397.280,00	395.700,22	1.579,78
	272010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.454,80	510,00	513,06	-3,06
	272010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	299.559,34	311.370,00	305.165,17	6.204,83
	272010.501900 Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte	3.000,00	1.000,00	1.555,90	-555,90
	272010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	192,64	-192,64
	272010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.045,98	9.920,00	9.909,66	10,34
	272010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	59.629,37	61.880,00	62.330,94	-450,94
	272010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	15,00	-15,00
	272010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	245,82	140,00	113,59	26,41
	272010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74,31	80,00	31,78	48,22
	272010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	22.168,87	12.380,00	22.601,17	-10.221,17
	272010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.963,52	0,00	-6.664,31	6.664,31
	272010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.479,39	0,00	0,00	0,00
	272010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-64,38	64,38
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.474,66	68.100,39	60.995,27	7.105,12

Produkt 272010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	272010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.480,87	6.177,60	6.177,60	0,00
	272010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	469,02	341,13	341,13	0,00
	272010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	2.912,48	2.075,27	2.075,27	0,00
	272010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	314,64	314,64	314,64	0,00
	272010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.535,03	24.625,00	24.480,77	144,23
	272010.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	31.953,94	21.689,81	21.689,81	0,00
	272010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	65,45	100,00	65,45	34,55
	272010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Veranstaltungen	2.251,11	1.286,34	1.286,34	0,00
	272010.527180 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	834,24	3.014,00	764,00	2.250,00
	272010.527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	31.627,88	8.306,60	3.632,76	4.673,84
	272010.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	30,00	170,00	167,50	2,50
14.	Abschreibungen	15.955,68	12.650,00	14.101,48	-1.451,48
	272010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.959,48	12.650,00	12.211,16	438,84
	272010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	601,25	0,00	601,25	-601,25
	272010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	165,63	-165,63
	272010.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	394,95	0,00	1.123,44	-1.123,44
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.415,63	8.828,98	7.076,83	1.752,15
	272010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	507,32	600,00	109,15	490,85
	272010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	2.580,64	2.500,00	2.135,03	364,97
	272010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	452,39	231,38	231,38	0,00
	272010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	108,79	0,00	0,00	0,00
	272010.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	2.000,95	1.000,00	103,67	896,33
	272010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.765,54	4.497,60	4.497,60	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.540,33	486.859,37	477.873,80	8.985,57
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-499.554,14**	**-475.379,37**	**-467.072,46**	**-8.306,91**
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)**	**-499.554,14**	**-475.379,37**	**-467.072,46**	**-8.306,91**
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**	**-499.554,14**	**-475.379,37**	**-467.072,46**	**-8.306,91**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-499.554,14**	**-475.379,37**	**-467.072,46**	**-8.306,91**

Produkt 272010

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.955,68	12.650,00	14.101,48	-1.451,48

Produkt 272010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 272010 Kreismedienzentrum
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728,32	5.000,00	750,00	4.250,00
	272010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	272010.614800 Einzahlungen aus Spenden	728,32	3.000,00	750,00	2.250,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746,25	4.000,00	3.525,10	474,90
	272010.632100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.746,25	4.000,00	3.525,10	474,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	190,83	280,00	159,56	120,44
	272010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,60	30,00	3,79	26,21
	272010.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	190,23	250,00	155,77	94,23
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400,00	4.397,50	-3.997,50
	272010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400,00	4.397,50	-3.997,50
7.	sonstige Einzahlungen	1.385,02	1.800,00	1.802,23	-2,23
	272010.656100 Einzahlungen Bußgelder	1.385,02	1.800,00	1.802,23	-2,23
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	6.050,42	11.480,00	10.634,39	845,61
10.	Personalauszahlungen	373.689,49	379.682,37	379.729,06	-46,69
	272010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	1.454,80	513,06	513,06	0,00
	272010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	299.559,34	305.165,17	305.165,17	0,00
	272010.701900 Auszahlungen für Beschäftigungsentgelte	3.000,00	1.555,90	1.602,59	-46,69
	272010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	192,64	192,64	0,00
	272010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.045,98	9.909,66	9.909,66	0,00
	272010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	59.629,37	62.330,94	62.330,94	0,00
	272010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	15,00	15,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.721,58	75.833,89	61.951,28	13.882,61
	272010.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.480,87	6.177,60	6.177,60	0,00
	272010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	469,02	341,13	395,65	-54,52
	272010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	2.912,48	2.671,52	2.671,52	0,00
	272010.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	314,64	314,64	314,64	0,00
	272010.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.912,35	30.859,59	23.965,08	6.894,51
	272010.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	30.767,10	23.729,83	22.419,69	1.310,14
	272010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	65,45	100,00	65,45	34,55
	272010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen/ Veranstaltungen	2.239,42	1.298,03	1.298,03	0,00

Produkt 272010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	272010.727180 Auszahlungen für sonstige Veranstaltungen und Ausgestaltungen	834,24	3.014,00	764,00	2.250,00
	272010.727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefaßten Vermögensgegenständen	31.696,01	7.157,55	3.712,12	3.445,43
	272010.729100 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	30,00	170,00	167,50	2,50
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	11.512,70	9.022,73	7.120,99	1.901,74
	272010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	507,32	600,00	109,15	490,85
	272010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	2.700,43	2.668,65	2.154,09	514,56
	272010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	452,39	231,38	231,38	0,00
	272010.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	108,79	0,00	0,00	0,00
	272010.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	2.003,33	1.000,00	103,67	896,33
	272010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.740,44	4.522,70	4.522,70	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	485.923,77	464.538,99	448.801,33	15.737,66
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-479.873,35**	**-453.058,99**	**-438.166,94**	**-14.892,05**
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
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	5.872,00	5.100,00	0,00	5.100,00
	272010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	3.088,66	3.100,00	0,00	3.100,00
	272010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	2.783,34	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)	5.872,00	5.100,00	0,00	5.100,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-5.872,00**	**-5.100,00**	**0,00**	**-5.100,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-485.745,35**	**-458.158,99**	**-438.166,94**	**-19.992,05**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 272010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 273010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 273010 Landwirtschaftsschule
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.033,88	110.800,00	102.125,03	8.674,97
	273010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.033,88	110.800,00	102.125,03	8.674,97
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.535,40	0,00	19.370,48	-19.370,48
	273010.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.535,40	0,00	19.370,48	-19.370,48
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	33,98	-33,98
	273010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	33,98	-33,98
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	131.569,28	110.800,00	121.529,49	-10.729,49
11.	Personalaufwendungen	51.827,03	75.960,00	119.824,28	-43.864,28
	273010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.240,00	5.329,42	-89,42
	273010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	58.040,00	58.357,03	-317,03
	273010.501900 Beschäftigungsentgelte	51.827,03	0,00	38.731,66	-38.731,66
	273010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	1.945,99	-1.945,99
	273010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.800,00	1.814,16	-14,16
	273010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	10.880,00	11.193,68	-313,68
	273010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	150,00	-150,00
	273010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.135,88	-1.135,88
	273010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	317,84	-317,84
	273010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	848,62	-848,62
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.421,74	11.630,00	7.712,00	3.918,00
	273010.522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	81,74	500,00	0,00	500,00
	273010.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	11.340,00	11.000,00	7.585,00	3.415,00
	273010.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	130,00	127,00	3,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	3.434,49	-3.434,49
	273010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	3.278,57	-3.278,57
	273010.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	155,92	-155,92
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.252,42	904,70	3.347,72

Produkt 273010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	273010.543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf	0,00	800,00	396,17	403,83
	273010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200,00	394,56	805,44
	273010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	52,42	52,42	0,00
	273010.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	700,00	50,93	649,07
	273010.544110 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	10,62	1.489,38
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.248,77	91.842,42	131.875,47	-40.033,05
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**68.320,51**	**18.957,58**	**-10.345,98**	**29.303,56**
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)**	**68.320,51**	**18.957,58**	**-10.345,98**	**29.303,56**
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**	**68.320,51**	**18.957,58**	**-10.345,98**	**29.303,56**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00
	273010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**68.320,51**	**-18.192,42**	**-10.345,98**	**-7.846,44**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	37.150,00	3.434,49	33.715,51

Produkt 273010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 273010 Landwirtschaftsschule
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.958,43	110.800,00	73.661,99	37.138,01
273010.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	110.958,43	110.800,00	73.661,99	37.138,01
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.137,44	0,00	14.744,38	-14.744,38
273010.632100	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.137,44	0,00	14.744,38	-14.744,38
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	33,98	-33,98
273010.646100	Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	33,98	-33,98
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)	131.095,87	110.800,00	88.440,35	22.359,65
10.	Personalauszahlungen	55.852,33	117.521,94	107.900,84	9.621,10
273010.701100	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	5.329,42	5.329,42	0,00
273010.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	58.357,03	58.357,03	0,00
273010.701900	Beschäftigungsentgelte	55.852,33	38.731,66	29.110,56	9.621,10
273010.702100	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	1.945,99	1.945,99	0,00
273010.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.814,16	1.814,16	0,00
273010.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	11.193,68	11.193,68	0,00
273010.704100	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	150,00	150,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.281,74	11.630,00	4.772,00	6.858,00
273010.722210	Auszahlungen für Ausstattungen und Geräte	81,74	500,00	0,00	500,00
273010.723110	Auszahlungen Mieten für techn. Anlagen	12.200,00	11.000,00	4.645,00	6.355,00
273010.729100	Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	130,00	127,00	3,00
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	4.252,42	904,70	3.347,72
273010.743101	Auszahlungen sonstiger Bürobedarf	0,00	800,00	396,17	403,83
273010.743110	Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200,00	394,56	805,44
273010.743120	Auszahlungen Dienstreisen	0,00	52,42	52,42	0,00
273010.743161	Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	700,00	50,93	649,07
273010.744110	Auszahlungen Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	10,62	1.489,38
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	68.134,07	133.404,36	113.577,54	19.826,82

Produkt 273010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**62.961,80**	**-22.604,36**	**-25.137,19**	**2.532,83**
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
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	1.300,00	0,00	1.300,00
	273010.783210 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
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	1.300,00	0,00	1.300,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**62.961,80**	**-23.904,36**	**-25.137,19**	**1.232,83**
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 281010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 281010 Heimat- und Kulturpflege
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	5.588,01	7.000,00	4.271,69	2.728,31
	281010.442310 Erträge aus Verkauf von Heimatjahrbüchern	5.584,10	7.000,00	4.261,35	2.738,65
	281010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	3,91	0,00	10,34	-10,34
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,00	3.000,00	3.068,00	-68,00
	281010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.068,00	3.000,00	3.068,00	-68,00
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	8.656,01	10.000,00	7.339,69	2.660,31
11.	Personalaufwendungen	137.035,76	151.030,00	111.190,41	39.839,59
	281010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	484,97	510,00	513,04	-3,04
	281010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	125.732,93	140.810,00	113.255,47	27.554,53
	281010.501900 Aufwendungen für Beschäfti gungsentgelte (Honorar)	0,00	10.000,00	3.584,46	6.415,54
	281010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	192,64	-192,64
	281010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.279,70	4.720,00	3.878,92	841,08
	281010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.944,07	28.260,00	23.429,04	4.830,96
	281010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	15,00	-15,00
	281010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81,94	50,00	113,59	-63,59
	281010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24,77	30,00	31,78	-1,78
	281010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.797,93	-33.350,00	-33.830,75	480,75
	281010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	7,22	-7,22
	281010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-714,69	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,66	9.250,00	6.919,64	2.330,36
	281010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	37,36	250,00	0,00	250,00
	281010.527170 Aufwendungen für Veranstaltungen	7.250,30	9.000,00	6.919,64	2.080,36
14.	Abschreibungen	6,33	10,00	61,92	-51,92
	281010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6,33	10,00	6,34	3,66

Produkt 281010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	281010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	55,58	-55,58
15.	Transferaufwendungen	125.200,00	121.700,00	35.500,00	86.200,00
	281010.531210 Zuschüsse für Kunst und Kulturförderung	89.700,00	86.200,00	0,00	86.200,00
	281010.531810 Zuschüsse Verein Glashütte	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.444,06	9.214,79	2.014,79	7.200,00
	281010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	16,57	0,00	0,00	0,00
	281010.543102 Aufwendungen für Herstellung Heimatjahrbuch	6.653,91	7.500,00	300,00	7.200,00
	281010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	3,18	0,00	0,00	0,00
	281010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	1.770,40	1.714,79	1.714,79	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.973,81	291.204,79	155.686,76	135.518,03
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-269.317,80**	**-281.204,79**	**-148.347,07**	**-132.857,72**
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)**	**-269.317,80**	**-281.204,79**	**-148.347,07**	**-132.857,72**
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**	**-269.317,80**	**-281.204,79**	**-148.347,07**	**-132.857,72**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.080,00	0,00	30.080,00
	281010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.080,00	0,00	30.080,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-269.317,80**	**-311.284,79**	**-148.347,07**	**-162.937,72**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6,33	30.090,00	61,92	30.028,08

Produkt 281010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 281010 Heimat- und Kulturpflege
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	5.065,00	7.000,00	5.802,64	1.197,36
	281010.642310 Erträge aus Warenverkauf	5.064,80	7.000,00	5.792,30	1.207,70
	281010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,20	0,00	10,34	-10,34
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.068,00	3.000,00	3.068,00	-68,00
	281010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.068,00	3.000,00	3.068,00	-68,00
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)	8.133,00	10.000,00	8.870,64	1.129,36
10.	Personalauszahlungen	156.441,67	149.216,38	149.391,44	-175,06
	281010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	484,97	513,04	513,04	0,00
	281010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	125.732,93	113.255,47	113.255,47	0,00
	281010.701900 Beschäftigungsentgelte	0,00	7.932,27	8.107,33	-175,06
	281010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	192,64	192,64	0,00
	281010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.279,70	3.878,92	3.878,92	0,00
	281010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25.944,07	23.429,04	23.429,04	0,00
	281010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	15,00	15,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,66	9.250,00	8.601,28	648,72
	281010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	37,36	250,00	0,00	250,00
	281010.727170 Auszahlungen für Gästebetreuung	7.250,30	9.000,00	8.601,28	398,72
13.	Transferauszahlungen	125.200,00	121.700,00	35.500,00	86.200,00
	281010.731210 Zuschüsse für Kunst und Kulturförderung	89.700,00	86.200,00	0,00	86.200,00
	281010.731810 Zuschüsse Denkmalpflege	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	8.444,06	9.214,79	8.375,55	839,24
	281010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	16,57	0,00	0,00	0,00
	281010.743102 Auszahlungen Herstellung Heimatjahrbuch	6.653,91	7.500,00	6.660,76	839,24
	281010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	3,18	0,00	0,00	0,00
	281010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	1.770,40	1.714,79	1.714,79	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	297.373,39	289.381,17	201.868,27	87.512,90
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-289.240,39**	**-279.381,17**	**-192.997,63**	**-86.383,54**

Produkt 281010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-289.240,39**	**-279.381,17**	**-192.997,63**	**-86.383,54**
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 281020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 281020 Heimatpflege Dorfwettbewerb
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,16	-0,16
	281020.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	0,16	-0,16
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	0,16	-0,16
11.	Personalaufwendungen	0,00	10.220,00	12.251,31	-2.031,31
	281020.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.620,00	2.664,66	-44,66
	281020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	6.200,00	6.236,85	-36,85
	281020.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	973,02	-973,02
	281020.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	190,00	193,86	-3,86
	281020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.210,00	1.242,29	-32,29
	281020.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	75,00	-75,00
	281020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	567,94	-567,94
	281020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	158,92	-158,92
	281020.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	138,77	-138,77
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	5.700,00	5.678,81	21,19
	281020.531820 Zuschüsse für Dorfwettbewerb	0,00	5.700,00	5.678,81	21,19
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25,76	25,76	0,00
	281020.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	25,76	25,76	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.945,76	17.955,88	-2.010,12
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-15.945,76**	**-17.955,72**	**2.009,96**
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**	**-15.945,76**	**-17.955,72**	**2.009,96**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 281020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**-15.945,76**	**-17.955,72**	**2.009,96**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00
	281020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-53.095,76**	**-17.955,72**	**-35.140,04**
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00

Produkt 281020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2011 281020 Heimatpflege Dorfwettbewerb
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,16	-0,16
	281020.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	0,16	-0,16
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	0,16	-0,16
10.	Personalauszahlungen	0,00	11.385,68	11.385,68	0,00
	281020.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	2.664,66	2.664,66	0,00
	281020.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	6.236,85	6.236,85	0,00
	281020.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	973,02	973,02	0,00
	281020.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	193,86	193,86	0,00
	281020.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	1.242,29	1.242,29	0,00
	281020.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	75,00	75,00	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	5.700,00	5.678,81	21,19
	281020.731820 Auszahlungen Zuschüsse für Dorfwettbewerb	0,00	5.700,00	5.678,81	21,19
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	25,76	25,76	0,00
	281020.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	25,76	25,76	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	17.111,44	17.090,25	21,19
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-17.111,44**	**-17.090,09**	**-21,35**
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

Produkt 281020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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**	**-17.111,44**	**-17.090,09**	**-21,35**
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 311000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB
Buchungsprodukt XII

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	76,17	-76,17
	311000.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	76,17	-76,17
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	76,17	-76,17
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**-76,17**	**76,17**
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**	**0,00**	**-76,17**	**76,17**
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**	**0,00**	**-76,17**	**76,17**
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**	**0,00**	**-76,17**	**76,17**
	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 311030

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311030 Eingliederungshilfe für behinderte
Buchungsprodukt Menschen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	10.325,46	-10.325,46
	311030.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.325,46	-10.325,46
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	10.325,46	-10.325,46
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**	**10.325,46**	**-10.325,46**
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**	**0,00**	**10.325,46**	**-10.325,46**
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**	**0,00**	**10.325,46**	**-10.325,46**
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**	**0,00**	**10.325,46**	**-10.325,46**
	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 311030

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311030 Eingliederungshilfe für behinderte
Buchungsprodukt Menschen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	10.325,46	-10.325,46
	311030.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	10.325,46	-10.325,46
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	10.325,46	-10.325,46
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**	**0,00**	**10.325,46**	**-10.325,46**
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
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

Produkt 311030

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**0,00**	**10.325,46**	**-10.325,46**
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 311038

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311038 Eingliederungshilfe nach § 35aSGB VIII
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	1.427,72	-1.427,72
	311038.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	620,72	-620,72
	311038.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	807,00	-807,00
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	1.427,72	-1.427,72
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**-1.427,72**	**1.427,72**
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**	**-1.427,72**	**1.427,72**
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**	**-1.427,72**	**1.427,72**
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**	**-1.427,72**	**1.427,72**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	1.427,72	-1.427,72

Produkt 311038

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311038 Eingliederungshilfe nach § 35aSGB VIII
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	476,70	-476,70
	311038.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	476,70	-476,70
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	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	476,70	-476,70
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**	**0,00**	**476,70**	**-476,70**
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
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

Produkt 311038

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**0,00**	**476,70**	**-476,70**
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 311050

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311050 Grundsicherung im Alter und bei
Buchungsprodukt Erwerbsminderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.055,00	0,00	0,00	0,00
	311050.414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land Personalerstattung	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	311050.414810 Zuschüsse f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Kreisanteil Kommunalkombi	3.455,00	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	7.055,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	6.725,43	0,00	0,00	0,00
	311050.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.881,30	0,00	0,00	0,00
	311050.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.591,82	0,00	0,00	0,00
	311050.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.008,42	0,00	0,00	0,00
	311050.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.260,73	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	24,49	0,00	0,00	0,00
	311050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24,49	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	6.749,92	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**305,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**305,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**305,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311050

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**305,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24,49	0,00	0,00	0,00

Produkt 311050

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311050 Grundsicherung im Alter und bei
Buchungsprodukt Erwerbsminderung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	0,00	3.455,00	-3.455,00
	311050.614150 Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Land Personalerstattung	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	311050.614810 Einzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.455,00	-3.455,00
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)	3.600,00	0,00	3.455,00	-3.455,00
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)**	**3.600,00**	**0,00**	**3.455,00**	**-3.455,00**
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
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

Produkt 311050

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)**	**3.600,00**	**0,00**	**3.455,00**	**-3.455,00**
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 311060

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311060 Behindertenfahrdienste
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	6,21	0,00	0,00	0,00
	311060.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	6,21	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	6,21	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	26.711,98	0,00	0,00	0,00
	311060.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.095,14	0,00	0,00	0,00
	311060.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.695,31	0,00	0,00	0,00
	311060.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	551,26	0,00	0,00	0,00
	311060.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.439,51	0,00	0,00	0,00
	311060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	737,46	0,00	0,00	0,00
	311060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	222,94	0,00	0,00	0,00
	311060.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-29,64	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	47,42	0,00	0,00	0,00
	311060.543100 Aufwendungen Bürobedarf	8,16	0,00	0,00	0,00
	311060.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	39,26	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.759,40	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-26.753,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**-26.753,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-26.753,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 311060

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)**	**-26.753,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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 311060

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311060 Behindertenfahrdienste
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	1,05	0,00	0,00	0,00
	311060.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	1,05	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)	1,05	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	25.780,86	0,36	0,36	0,00
	311060.701100 Dienstauszahlungen Beamte	4.095,14	0,00	0,00	0,00
	311060.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	17.695,31	0,00	0,00	0,00
	311060.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	551,26	0,00	0,00	0,00
	311060.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.439,15	0,36	0,36	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	40.435,50	0,00	0,00	0,00
	311060.731840 Zuschüsse Freizeiteinrichtungen	40.435,50	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	47,42	0,00	0,00	0,00
	311060.743100 Auszahlungen Bürobedarf	8,16	0,00	0,00	0,00
	311060.743120 Auszahlungen Dienstreisen	39,26	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	66.263,78	0,36	0,36	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-66.262,73**	**-0,36**	**-0,36**	**0,00**
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

Produkt 311060

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-66.262,73**	**-0,36**	**-0,36**	**0,00**
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 311100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	234.602,36	148.100,00	-25.563,65	173.663,65
	311100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.369,61	60.000,00	-25.626,61	85.626,61
	311100.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.923,74	5.000,00	12.721,75	-7.721,75
	311100.421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	-3.583,14	65.000,00	-20.687,79	85.687,79
	311100.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	13.831,14	5.000,00	4.611,85	388,15
	311100.422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	996,30	100,00	1.589,91	-1.489,91
	311100.422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	213.850,63	10.000,00	1.387,68	8.612,32
	311100.422400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	311100.422500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	953,30	2.500,00	439,56	2.060,44
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10,03	0,00	44,45	-44,45
	311100.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	10,03	0,00	44,45	-44,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.871,28	1.400,00	2.080,68	-680,68
	311100.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	13.871,28	1.400,00	2.080,68	-680,68
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.385,20	5.000,00	40.897,88	-35.897,88
	311100.456100 Erträge aus Bußgeldern	707,50	4.000,00	538,50	3.461,50
	311100.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	-138,00	1.000,00	779,15	220,85
	311100.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.815,70	0,00	39.580,23	-39.580,23
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	250.868,87	154.500,00	17.459,36	137.040,64
11.	Personalaufwendungen	230.333,32	168.470,00	196.426,95	-27.956,95
	311100.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.269,83	22.640,00	23.086,07	-446,07
	311100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	183.011,66	128.100,00	138.206,11	-10.106,11
	311100.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	8.517,96	-8.517,96
	311100.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.770,88	4.130,00	4.741,82	-611,82
	311100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.897,72	25.890,00	28.457,78	-2.567,78
	311100.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	840,00	-840,00
	311100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.622,08	1.480,00	6.360,90	-4.880,90
	311100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	792,68	830,00	1.779,89	-949,89
	311100.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.008,42	-14.600,00	-15.194,68	594,68

Produkt 311100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	311100.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.023,11	0,00	-368,90	368,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	5.238,31	2.057,99	3.180,32
	311100.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	89,09	89,09	0,00
	311100.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	5.005,22	1.824,90	3.180,32
	311100.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	180,00	144,00	144,00	0,00
14.	Abschreibungen	77.748,75	160,00	17.132,40	-16.972,40
	311100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	173,69	160,00	159,21	0,79
	311100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	700,41	-700,41
	311100.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	14.449,25	0,00	16.272,78	-16.272,78
	311100.573220 Wertberichtigung Transfererträge	63.125,81	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	74.164,70	30.851,81	6.968,17	23.883,64
	311100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (BKA)	74.164,70	30.851,81	6.968,17	23.883,64
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,83	15.164,44	1.420,80	13.743,64
	311100.543100 Aufwendungen Bürobedarf	40,83	0,00	262,33	-262,33
	311100.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,35	0,00	687,12	-687,12
	311100.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	89,65	164,44	164,44	0,00
	311100.545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/ GV	2.519,00	15.000,00	306,91	14.693,09
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.076,60	219.884,56	224.006,31	-4.121,75
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-134.207,73**	**-65.384,56**	**-206.546,95**	**141.162,39**
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)**	**-134.207,73**	**-65.384,56**	**-206.546,95**	**141.162,39**
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**	**-134.207,73**	**-65.384,56**	**-206.546,95**	**141.162,39**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-134.207,73**	**-72.454,56**	**-206.546,95**	**134.092,39**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.748,75	7.230,00	17.132,40	-9.902,40

Produkt 311100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.815,70	0,00	0,00	0,00
	311100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.815,70	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	272.261,47	148.100,00	53.935,09	94.164,91
	311100.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	13.847,33	60.000,00	11.927,99	48.072,01
	311100.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.389,16	5.000,00	13.752,60	-8.752,60
	311100.621500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	24.522,88	65.000,00	20.972,63	44.027,37
	311100.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	10.542,12	5.000,00	4.865,19	134,81
	311100.622200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	115,33	100,00	1.050,16	-950,16
	311100.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	213.771,35	10.000,00	1.086,52	8.913,48
	311100.622400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	311100.622500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	1.073,30	2.500,00	280,00	2.220,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,72	0,00	44,45	-44,45
	311100.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	3,72	0,00	44,45	-44,45
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.715,34	1.400,00	3.063,23	-1.663,23
	311100.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	12.715,34	1.400,00	3.063,23	-1.663,23
7.	sonstige Einzahlungen	4.027,82	5.000,00	3.793,66	1.206,34
	311100.656100 Einzahlungen Bußgelder	277,00	4.000,00	180,00	3.820,00
	311100.656110 Einzahlungen Zwangsgelder	3.750,82	1.000,00	3.613,66	-2.613,66
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	290.824,05	154.500,00	60.836,43	93.663,57
10.	Personalauszahlungen	236.140,39	205.774,78	207.261,83	-1.487,05
	311100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	13.269,83	23.086,07	23.086,07	0,00
	311100.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	181.196,44	140.021,33	141.422,64	-1.401,31
	311100.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	8.626,56	8.626,56	0,00
	311100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.771,63	4.747,81	4.742,16	5,65
	311100.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	35.902,49	28.453,01	28.544,40	-91,39
	311100.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	840,00	840,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00	5.238,31	2.057,99	3.180,32
	311100.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	89,09	89,09	0,00
	311100.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	5.005,22	1.824,90	3.180,32

Produkt 311100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	311100.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	180,00	144,00	144,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	47.100,00	34.882,61	33.226,71	1.655,90
	311100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (BKA)	47.100,00	34.882,61	33.226,71	1.655,90
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2.649,83	16.113,89	1.316,60	14.797,29
	311100.743100 Auszahlungen Bürobedarf	40,83	262,33	262,33	0,00
	311100.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,35	687,12	582,92	104,20
	311100.743120 Auszahlungen Dienstreisen	89,65	164,44	164,44	0,00
	311100.745200 Auszahlungen Kostenersätze an Gemeinden/ GV	2.519,00	15.000,00	306,91	14.693,09
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	286.070,22	262.009,59	243.863,13	18.146,46
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**4.753,83**	**-107.509,59**	**-183.026,70**	**75.517,11**
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	9.900,00	0,00	9.900,00
	311100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
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	9.900,00	0,00	9.900,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-9.900,00**	**0,00**	**-9.900,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**4.753,83**	**-117.409,59**	**-183.026,70**	**65.617,11**
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

Produkt 311100

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 311110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311110 Laufende Leistungen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	5.638,63	0,00	11.760,28	-11.760,28
	311110.448000 Erstattungen vom Bund	4.181,86	0,00	7.070,11	-7.070,11
	311110.448020 Erstattungen vom Bund für soziale Leistungen in Einrichtungen	1.456,77	0,00	4.690,17	-4.690,17
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	5.638,63	0,00	11.760,28	-11.760,28
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.329,25	-1.329,25
	311110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.329,25	-1.329,25
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	311110.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.499.717,14	2.740.020,92	2.735.966,54	4.054,38
	311110.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	342.612,57	417.514,78	417.514,78	0,00
	311110.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.157.104,57	2.319.421,95	2.315.367,57	4.054,38
	311110.533800 Aufwendungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	3.084,19	3.084,19	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499.717,14	2.740.070,92	2.737.295,79	2.775,13
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.494.078,51**	**-2.740.070,92**	**-2.725.535,51**	**-14.535,41**
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)**	**-2.494.078,51**	**-2.740.070,92**	**-2.725.535,51**	**-14.535,41**
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**	**-2.494.078,51**	**-2.740.070,92**	**-2.725.535,51**	**-14.535,41**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.494.078,51**	**-2.747.140,92**	**-2.725.535,51**	**-21.605,41**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311110 Laufende Leistungen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	5.638,63	0,00	2.505,96	-2.505,96
	311110.648000 Erstattungen vom Bund	4.181,86	0,00	1.067,11	-1.067,11
	311110.648020 Einzahlungen für soziale Leistungen in Einrichtungen	1.456,77	0,00	1.438,85	-1.438,85
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)	5.638,63	0,00	2.505,96	-2.505,96
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	50,00	0,00	50,00
	311110.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	2.525.898,85	2.736.100,76	2.704.216,05	31.884,71
	311110.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	350.363,67	426.404,59	423.255,11	3.149,48
	311110.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.175.535,18	2.306.611,98	2.278.231,17	28.380,81
	311110.733800 Auszahlungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	3.084,19	2.729,77	354,42
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)	2.525.898,85	2.736.150,76	2.704.216,05	31.934,71
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-2.520.260,22**	**-2.736.150,76**	**-2.701.710,09**	**-34.440,67**
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

Produkt 311110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-2.520.260,22**	**-2.736.150,76**	**-2.701.710,09**	**-34.440,67**
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 311120

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311120 Einmalige Leistungen an Berechtigte
Buchungsprodukt laufender Leistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311120.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	90.386,25	62.000,00	42.609,46	19.390,54
	311120.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.000,00	168,00	1.832,00
	311120.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	90.386,25	60.000,00	42.441,46	17.558,54
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.386,25	62.050,00	42.609,46	19.440,54
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-90.386,25**	**-62.050,00**	**-42.609,46**	**-19.440,54**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-90.386,25**	**-62.050,00**	**-42.609,46**	**-19.440,54**
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**	**-90.386,25**	**-62.050,00**	**-42.609,46**	**-19.440,54**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts interner Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-90.386,25**	**-69.120,00**	**-42.609,46**	**-26.510,54**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311120

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311120

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311120 Einmalige Leistungen an Berechtigte
Buchungsprodukt laufender Leistungen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311120.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	88.497,82	44.584,45	42.860,85	1.723,60
	311120.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	168,00	168,00	0,00
	311120.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	88.497,82	44.416,45	42.692,85	1.723,60
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)	88.497,82	44.634,45	42.860,85	1.773,60
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-88.497,82**	**-44.634,45**	**-42.860,85**	**-1.773,60**
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 311120

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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)**	**-88.497,82**	**-44.634,45**	**-42.860,85**	**-1.773,60**
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 311130

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311130 Einmalige Leistungen an sonstige
Buchungsprodukt Leistungsberechtigte

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311130.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	311130.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	900,00	0,00	900,00
	311130.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-1.050,00**	**0,00**	**-1.050,00**
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**	**-1.050,00**	**0,00**	**-1.050,00**
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**	**0,00**	**-1.050,00**	**0,00**	**-1.050,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts interne Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-8.120,00**	**0,00**	**-8.120,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311130

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311130

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311130 Einmalige Leistungen an sonstige
Buchungsprodukt Leistungsberechtigte

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	50,00	0,00	50,00
	311130.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	311130.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	311130.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	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	50,00	0,00	50,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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 311130

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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 311200

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311200 Hilfe zur Pflege
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	360.829,29	277.500,00	513.526,66	-236.026,66
	311200.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	13.074,66	8.000,00	10.762,26	-2.762,26
	311200.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	500,00	176,00	324,00
	311200.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	335,78	8.000,00	893,88	7.106,12
	311200.421400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	311200.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	158.253,95	70.000,00	155.190,79	-85.190,79
	311200.422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	2.157,14	5.000,00	6.677,22	-1.677,22
	311200.422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	187.007,76	185.000,00	339.826,51	-154.826,51
	311200.422400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24,49	0,00	46,27	-46,27
	311200.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	24,49	0,00	46,27	-46,27
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517.805,57	2.370.700,00	2.462.269,24	-91.569,24
	311200.448110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	524.635,18	550.000,00	482.847,27	67.152,73
	311200.448120 Erstattungen vom Land	1.993.170,39	1.809.700,00	1.969.018,57	-159.318,57
	311200.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	11.000,00	10.403,40	596,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	47.259,41	-47.259,41
	311200.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	47.259,41	-47.259,41
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	2.878.659,35	2.648.200,00	3.023.101,58	-374.901,58
11.	Personalaufwendungen	202.411,69	266.160,00	259.808,99	6.351,01
	311200.501100 Dienstaufwendungen Beamte	31.645,77	20.640,00	23.876,73	-3.236,73
	311200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	178.803,70	250.430,00	238.158,25	12.271,75
	311200.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	7.679,13	-7.679,13
	311200.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.224,53	8.570,00	8.416,98	153,02
	311200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	39.179,55	53.870,00	52.471,27	1.398,73
	311200.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	690,00	-690,00
	311200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.391,32	3.600,00	5.225,03	-1.625,03
	311200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.932,15	2.020,00	1.462,05	557,95
	311200.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-64.704,18	-72.970,00	-75.973,40	3.003,40

Produkt 311200

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	311200.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.938,85	0,00	0,00	0,00
	311200.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.197,05	2.197,05
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.497,50	1.497,50	0,00
	311200.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	35,00	35,00	0,00
	311200.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	311200.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	22,50	22,50	0,00
14.	Abschreibungen	73.902,95	0,00	4.678,51	-4.678,51
	311200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	342,68	-342,68
	311200.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.698,71	0,00	4.335,83	-4.335,83
	311200.573220 Wertberichtigung Transfererträge	72.204,24	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	501.112,18	556.968,17	510.765,47	46.202,70
	311200.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.968,17	6.968,17	0,00
	311200.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	501.112,18	550.000,00	503.797,30	46.202,70
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	249,00	209,25	1.363,39	-1.154,14
	311200.543100 Aufwendungen Bürobedarf	85,71	0,00	467,04	-467,04
	311200.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	5,29	0,00	687,10	-687,10
	311200.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	158,00	209,25	209,25	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.675,82	824.834,92	778.113,86	46.721,06
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.100.983,53**	**1.823.365,08**	**2.244.987,72**	**-421.622,64**
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)**	**2.100.983,53**	**1.823.365,08**	**2.244.987,72**	**-421.622,64**
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**	**2.100.983,53**	**1.823.365,08**	**2.244.987,72**	**-421.622,64**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**2.100.983,53**	**1.816.295,08**	**2.244.987,72**	**-428.692,64**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.902,95	7.070,00	4.678,51	2.391,49

Produkt 311200

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311200 Hilfe zur Pflege
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	389.305,76	277.500,00	513.104,72	-235.604,72
	311200.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	12.182,30	8.000,00	7.927,10	72,90
	311200.621200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	500,00	176,00	324,00
	311200.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	335,78	8.000,00	893,88	7.106,12
	311200.621400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	311200.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	161.527,66	70.000,00	162.275,77	-92.275,77
	311200.622200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	3.508,28	5.000,00	3.317,12	1.682,88
	311200.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	211.751,74	185.000,00	338.514,85	-153.514,85
	311200.622400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9,43	0,00	46,27	-46,27
	311200.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	9,43	0,00	46,27	-46,27
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.381.212,72	2.370.700,00	2.552.093,06	-181.393,06
	311200.648110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	574.033,60	550.000,00	528.655,18	21.344,82
	311200.648120 Erstattungen vom Land	1.807.179,12	1.809.700,00	2.013.901,43	-204.201,43
	311200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	11.000,00	9.536,45	1.463,55
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)	2.770.527,91	2.648.200,00	3.065.244,05	-417.044,05
10.	Personalauszahlungen	253.005,61	330.794,11	334.462,70	-3.668,59
	311200.701100 Dienstauszahlungen Beamte	31.645,77	23.876,73	23.876,73	0,00
	311200.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	178.991,15	237.970,80	241.268,72	-3.297,92
	311200.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	7.733,43	7.733,43	0,00
	311200.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.534,84	8.130,34	8.425,85	-295,51
	311200.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	35.833,85	52.392,81	52.467,97	-75,16
	311200.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	690,00	690,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.497,50	1.497,50	0,00
	311200.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	35,00	35,00	0,00
	311200.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	311200.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	22,50	22,50	0,00
13.	Transferauszahlungen	498.590,58	556.162,01	506.044,67	50.117,34

Produkt 311200

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	311200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.162,01	6.162,01	0,00
	311200.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	498.590,58	550.000,00	499.903,87	50.096,13
	311200.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	-21,21	21,21
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	248,89	1.363,50	1.259,90	103,60
	311200.743100 Auszahlungen Bürobedarf	85,71	467,04	467,04	0,00
	311200.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	5,18	687,21	583,01	104,20
	311200.743120 Auszahlungen Dienstreisen	158,00	209,25	209,85	-0,60
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	751.845,08	889.817,12	843.264,77	46.552,35
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**2.018.682,83**	**1.758.382,88**	**2.221.979,28**	**-463.596,40**
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
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)**	**2.018.682,83**	**1.758.382,88**	**2.221.979,28**	**-463.596,40**
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

Produkt 311200

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 311210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311210 Pflegegeld bei erheblicher
Buchungsprodukt Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	150,00	0,00	150,00
	311210.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	150,00	0,00	150,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	190.636,67	643.147,37	643.147,37	0,00
	311210.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	190.636,67	643.147,37	643.147,37	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.636,67	643.297,37	643.147,37	150,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-190.636,67**	**-643.297,37**	**-643.147,37**	**-150,00**
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)**	**-190.636,67**	**-643.297,37**	**-643.147,37**	**-150,00**
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**	**-190.636,67**	**-643.297,37**	**-643.147,37**	**-150,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-190.636,67**	**-650.367,37**	**-643.147,37**	**-7.220,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311210 Pflegegeld bei erheblicher
Buchungsprodukt Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	150,00	0,00	150,00
	311210.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	150,00	0,00	150,00
13.	Transferauszahlungen	190.534,95	644.184,82	578.666,27	65.518,55
	311210.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	190.534,95	644.184,82	578.666,27	65.518,55
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)	190.534,95	644.334,82	578.666,27	65.668,55
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-190.534,95**	**-644.334,82**	**-578.666,27**	**-65.668,55**
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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)**	**-190.534,95**	**-644.334,82**	**-578.666,27**	**-65.668,55**
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 311220

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311220 Pflegegeld bei schwerer
Buchungsprodukt Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	29.599,25	0,00	0,00	0,00
	311220.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	29.599,25	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.599,25	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-29.599,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**-29.599,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-29.599,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-29.599,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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 311220

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311220 Pflegegeld bei schwerer
Buchungsprodukt Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	29.013,75	0,00	0,00	0,00
	311220.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	29.013,75	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)	29.013,75	0,00	0,00	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-29.013,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
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

Produkt 311220

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)**	**-29.013,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 311230

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311230 Pflegegeld schwerster
Buchungsprodukt Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	27.652,79	0,00	0,00	0,00
	311230.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	27.652,79	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.652,79	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-27.652,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**-27.652,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-27.652,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-27.652,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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 311230

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311230 Pflegegeld schwerster
Buchungsprodukt Pflegebedürftigkeit

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	26.907,69	0,00	0,00	0,00
	311230.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	26.907,69	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)	26.907,69	0,00	0,00	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-26.907,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
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

Produkt 311230

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)**	**-26.907,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 311240

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311240 Pflegegeld für andere Leistungen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311240.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	197.366,44	15.985,20	15.985,20	0,00
	311240.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	197.366,44	15.985,20	15.985,20	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.366,44	16.035,20	15.985,20	50,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-197.366,44**	**-16.035,20**	**-15.985,20**	**-50,00**
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)**	**-197.366,44**	**-16.035,20**	**-15.985,20**	**-50,00**
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**	**-197.366,44**	**-16.035,20**	**-15.985,20**	**-50,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-197.366,44**	**-23.105,20**	**-15.985,20**	**-7.120,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311240

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311240 Pflegegeld für andere Leistungen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311240.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	225.049,15	-23.158,34	-22.578,34	-580,00
	311240.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	225.049,15	-23.158,34	-22.578,34	-580,00
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)	225.049,15	-23.108,34	-22.578,34	-530,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-225.049,15**	**23.108,34**	**22.578,34**	**530,00**
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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311240

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)**	**-225.049,15**	**23.108,34**	**22.578,34**	**530,00**
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 311250

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311250 teilstationäre Pflege
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311250.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.481,96	10.059,58	10.059,58	0,00
	311250.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.481,96	10.059,58	10.059,58	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.481,96	10.109,58	10.059,58	50,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.481,96**	**-10.109,58**	**-10.059,58**	**-50,00**
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)**	**-3.481,96**	**-10.109,58**	**-10.059,58**	**-50,00**
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**	**-3.481,96**	**-10.109,58**	**-10.059,58**	**-50,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311250.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.481,96**	**-17.179,58**	**-10.059,58**	**-7.120,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311250

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311250 teilstationäre Pflege
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311250.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	3.574,72	11.586,77	11.586,77	0,00
	311250.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.574,72	11.586,77	11.586,77	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)	3.574,72	11.636,77	11.586,77	50,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-3.574,72**	**-11.636,77**	**-11.586,77**	**-50,00**
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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311250

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)**	**-3.574,72**	**-11.636,77**	**-11.586,77**	**-50,00**
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 311260

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311260 vollstationäre Dauerpflege
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	24.655,57	0,00	18.989,20	-18.989,20
	311260.448000 Erstattungen vom Bund	24.655,57	0,00	18.989,20	-18.989,20
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	24.655,57	0,00	18.989,20	-18.989,20
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	50,00	0,00	50,00
	311260.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.016.469,12	2.354.252,16	2.146.593,03	207.659,13
	311260.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.016.469,12	2.354.252,16	2.146.593,03	207.659,13
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.016.469,12	2.354.302,16	2.146.593,03	207.709,13
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.991.813,55**	**-2.354.302,16**	**-2.127.603,83**	**-226.698,33**
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)**	**-1.991.813,55**	**-2.354.302,16**	**-2.127.603,83**	**-226.698,33**
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**	**-1.991.813,55**	**-2.354.302,16**	**-2.127.603,83**	**-226.698,33**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311260.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.991.813,55**	**-2.361.372,16**	**-2.127.603,83**	**-233.768,33**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311260	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Produkt 311260

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311260 vollstationäre Dauerpflege
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	24.655,57	0,00	7.720,04	-7.720,04
	311260.648000 Erstattungen vom Bund	24.655,57	0,00	7.720,04	-7.720,04
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)	24.655,57	0,00	7.720,04	-7.720,04
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	50,00	0,00	50,00
	311260.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	2.037.271,73	2.390.391,31	2.105.453,50	284.937,81
	311260.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.037.271,73	2.390.391,31	2.105.453,50	284.937,81
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)	2.037.271,73	2.390.441,31	2.105.453,50	284.987,81
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-2.012.616,16**	**-2.390.441,31**	**-2.097.733,46**	**-292.707,85**
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 311260

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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)**	**-2.012.616,16**	**-2.390.441,31**	**-2.097.733,46**	**-292.707,85**
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 311270

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311270 Kurzzeitpflege
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311270.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	2.900,49	11.555,69	11.555,69	0,00
	311270.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.900,49	11.555,69	11.555,69	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900,49	11.605,69	11.555,69	50,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.900,49**	**-11.605,69**	**-11.555,69**	**-50,00**
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)**	**-2.900,49**	**-11.605,69**	**-11.555,69**	**-50,00**
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**	**-2.900,49**	**-11.605,69**	**-11.555,69**	**-50,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311270.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.900,49**	**-18.675,69**	**-11.555,69**	**-7.120,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311270

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311270 Kurzzeitpflege
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311270.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	4.657,06	11.995,44	10.274,81	1.720,63
	311270.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.657,06	11.995,44	10.274,81	1.720,63
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)	4.657,06	12.045,44	10.274,81	1.770,63
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-4.657,06**	**-12.045,44**	**-10.274,81**	**-1.770,63**
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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311270

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)**	**-4.657,06**	**-12.045,44**	**-10.274,81**	**-1.770,63**
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 311300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311300 Eingliederungshilfe für behinderte
Buchungsprodukt Menschen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	1.290.629,52	2.065.500,00	2.414.810,64	-349.310,64
	311300.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.062,32	5.000,00	22.801,21	-17.801,21
	311300.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	3.471,41	5.000,00	6.792,28	-1.792,28
	311300.421400 Sonstige Ersatzleistungen	1.893,41	5.000,00	0,00	5.000,00
	311300.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	307.528,06	200.000,00	257.303,00	-57.303,00
	311300.422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	69.522,15	50.000,00	75.912,25	-25.912,25
	311300.422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	905.152,17	1.800.000,00	2.052.001,90	-252.001,90
	311300.422400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	67,58	0,00	130,29	-130,29
	311300.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	67,58	0,00	130,29	-130,29
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.016.494,95	16.844.600,00	18.467.252,14	-1.622.652,14
	311300.448120 Erstattungen vom Land	18.016.494,95	16.844.600,00	18.467.252,14	-1.622.652,14
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.388,24	0,00	435.216,89	-435.216,89
	311300.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	22.388,24	0,00	435.216,89	-435.216,89
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	19.329.580,29	18.910.100,00	21.317.409,96	-2.407.309,96
11.	Personalaufwendungen	713.213,12	648.760,00	563.243,40	85.516,60
	311300.501100 Dienstaufwendungen Beamte	94.180,72	79.870,00	94.513,81	-14.643,81
	311300.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	437.147,90	397.650,00	327.974,34	69.675,66
	311300.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	56.395,12	57.500,00	33.546,76	23.953,24
	311300.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.041,24	12.300,00	10.185,79	2.114,21
	311300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	86.625,88	77.710,00	63.765,62	13.944,38
	311300.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.000,00	6.000,00	3.405,00	2.595,00
	311300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.239,18	11.390,00	25.784,37	-14.394,37
	311300.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.118,49	6.340,00	7.214,91	-874,91
	311300.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.424,48	0,00	0,00	0,00
	311300.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.889,07	0,00	0,00	0,00
	311300.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-3.147,20	3.147,20

Produkt 311300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,66	3.730,90	3.730,90	0,00
	311300.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	35,00	35,00	0,00
	311300.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	311300.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.875,66	2.095,90	2.095,90	0,00
14.	Abschreibungen	352.658,01	0,00	1.078.078,74	-1.078.078,74
	311300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.885,45	-1.885,45
	311300.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	636,97	0,00	1.076.193,29	-1.076.193,29
	311300.573220 Wertberichtigung Transfererträge	352.021,04	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	22.370,32	22.370,32	0,00
	311300.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	22.370,32	22.370,32	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.268,51	342,96	41.098,36	-40.755,40
	311300.543100 Aufwendungen Bürobedarf	348,11	0,00	6.075,36	-6.075,36
	311300.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	10,08	0,00	2.172,80	-2.172,80
	311300.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	576,98	342,96	342,96	0,00
	311300.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	91,52	0,00	0,00	0,00
	311300.549455 Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen a. anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	7.241,82	0,00	32.507,24	-32.507,24
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.015,30	675.204,18	1.708.521,72	-1.033.317,54
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**18.253.564,99**	**18.234.895,82**	**19.608.888,24**	**-1.373.992,42**
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)**	**18.253.564,99**	**18.234.895,82**	**19.608.888,24**	**-1.373.992,42**
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**	**18.253.564,99**	**18.234.895,82**	**19.608.888,24**	**-1.373.992,42**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**18.253.564,99**	**18.227.825,82**	**19.608.888,24**	**-1.381.062,42**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	352.658,01	7.070,00	1.078.078,74	-1.071.008,74

Produkt 311300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311300 Eingliederungshilfe für behinderte
Buchungsprodukt Menschen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.346,97	0,00	103.012,94	-103.012,94
311300.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.346,97	0,00	103.012,94	-103.012,94
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.393.844,69	2.065.500,00	2.429.648,74	-364.148,74
311300.621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.146,91	5.000,00	22.873,37	-17.873,37
311300.621200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	4.600,85	5.000,00	6.128,86	-1.128,86
311300.621400	Sonstige Ersatzleistungen	2.359,31	5.000,00	0,00	5.000,00
311300.622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	292.098,84	200.000,00	286.632,06	-86.632,06
311300.622200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	67.492,68	50.000,00	68.949,38	-18.949,38
311300.622300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.025.146,10	1.800.000,00	2.045.065,07	-245.065,07
311300.622400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30,26	0,00	133,01	-133,01
311300.646100	Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	30,26	0,00	133,01	-133,01
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.425.829,37	16.844.600,00	18.933.602,76	-2.089.002,76
311300.648120	Erstattungen vom Land	17.425.829,37	16.844.600,00	18.933.602,76	-2.089.002,76
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)	18.891.051,29	18.910.100,00	21.466.397,45	-2.556.297,45
10.	Personalauszahlungen	695.387,11	534.215,63	563.074,51	-28.858,88
311300.701100	Dienstauszahlungen Beamte	94.180,72	94.513,81	94.513,81	0,00
311300.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	436.752,89	328.369,35	352.151,04	-23.781,69
311300.702100	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	57.468,12	34.339,54	34.339,54	0,00
311300.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.346,99	9.834,82	10.389,80	-554,98
311300.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	86.638,39	63.753,11	68.275,32	-4.522,21
311300.704100	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	6.000,00	3.405,00	3.405,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,66	3.730,90	3.730,90	0,00
311300.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	35,00	35,00	0,00
311300.722240	Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
311300.726110	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.875,66	2.095,90	2.095,90	0,00
13.	Transferauszahlungen	-12,69	21.564,16	21.564,16	0,00
311300.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	21.564,16	21.564,16	0,00
311300.731820	Zuschüsse für Auszubildende	-12,69	0,00	0,00	0,00

Produkt 311300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.026,42	13.113,27	12.514,82	598,45
	311300.743100 Auszahlungen Bürobedarf	348,11	10.597,24	10.292,94	304,30
	311300.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	9,81	2.173,07	1.860,48	312,59
	311300.743120 Auszahlungen Dienstreisen	576,98	342,96	361,40	-18,44
	311300.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	91,52	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	698.276,50	572.623,96	600.884,39	-28.260,43
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**18.192.774,79**	**18.337.476,04**	**20.865.513,06**	**-2.528.037,02**
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
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)**	**18.192.774,79**	**18.337.476,04**	**20.865.513,06**	**-2.528.037,02**
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 311300	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Produkt 311310

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311310 Leistungen zur medizinischen
Buchungsprodukt Rehabilitation

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311310.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	14.550,23	15.673,54	15.673,54	0,00
	311310.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	14.550,23	15.673,54	15.673,54	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.550,23	15.723,54	15.673,54	50,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.550,23**	**-15.723,54**	**-15.673,54**	**-50,00**
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)**	**-14.550,23**	**-15.723,54**	**-15.673,54**	**-50,00**
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**	**-14.550,23**	**-15.723,54**	**-15.673,54**	**-50,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-14.550,23**	**-22.793,54**	**-15.673,54**	**-7.120,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311310

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311310 Leistungen zur medizinischen
Buchungsprodukt Rehabilitation

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	50,00	0,00	50,00
	311310.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	173,66	30.046,78	20.860,74	9.186,04
	311310.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	173,66	30.046,78	20.860,74	9.186,04
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)	173,66	30.096,78	20.860,74	9.236,04
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-173,66**	**-30.096,78**	**-20.860,74**	**-9.236,04**
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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311310

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)**	**-173,66**	**-30.096,78**	**-20.860,74**	**-9.236,04**
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 311321

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311321 Hilfe zu einer angemessenen
Buchungsprodukt Schulbildung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311321.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	135.504,40	0,00	0,00	0,00
	311321.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	24.843,31	0,00	0,00	0,00
	311321.533110 Leistungen zur Pflege bei erheblicher Pflege- bedürftigkeit	375,22	0,00	0,00	0,00
	311321.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	110.285,87	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.504,40	50,00	0,00	50,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-135.504,40**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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)**	**-135.504,40**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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**	**-135.504,40**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311321.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-135.504,40**	**-7.120,00**	**0,00**	**-7.120,00**
	Nachrichtlich:				

Produkt 311321

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311321

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311321 Hilfe zu einer angemessenen
Buchungsprodukt Schulbildung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	50,00	0,00	50,00
	311321.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	146.978,62	0,00	0,00	0,00
	311321.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	24.243,31	0,00	0,00	0,00
	311321.733110 Leistungen zur Pflege bei erheblicher Pflege- bedürftigkeit	375,22	0,00	0,00	0,00
	311321.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	122.360,09	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)	146.978,62	50,00	0,00	50,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-146.978,62**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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

Produkt 311321

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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)**	**-146.978,62**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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 311322

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311322 Hilfe zur schulischen Ausbildung für
Buchungsprodukt einen angemessenen Beruf

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	227.273,54	227.273,54	0,00
	311322.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	48.187,04	48.187,04	0,00
	311322.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	179.086,50	179.086,50	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.273,54	227.273,54	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-227.273,54**	**-227.273,54**	**0,00**
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**	**-227.273,54**	**-227.273,54**	**0,00**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-227.273,54**	**-227.273,54**	**0,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311322.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-234.343,54**	**-227.273,54**	**-7.070,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311322

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311322 Hilfe zur schulischen Ausbildung für
Buchungsprodukt einen angemessenen Beruf

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	24.698,45	218.544,58	218.363,33	181,25
	311322.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.785,90	39.401,14	39.219,89	181,25
	311322.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	15.912,55	179.143,44	179.143,44	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)	24.698,45	218.544,58	218.363,33	181,25
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-24.698,45**	**-218.544,58**	**-218.363,33**	**-181,25**
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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311322

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)**	**-24.698,45**	**-218.544,58**	**-218.363,33**	**-181,25**
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 311323

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311323 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige
Buchungsprodukt angemessene Tätigkeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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
	311323.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	311323.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	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	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**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311323.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-7.070,00**	**0,00**	**-7.070,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311323

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311323 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige
Buchungsprodukt angemessene Tätigkeit

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	0,00	0,00	0,00
	311323.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	311323.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311323

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 311330

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311330 Leistungen zur Teilhabe am
Buchungsprodukt Arbeitsleben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311330.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	6.460,00	6.000,00	5.865,00	135,00
	311330.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.460,00	6.000,00	5.865,00	135,00
	311330.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	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	6.460,00	6.050,00	5.865,00	185,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.460,00**	**-6.050,00**	**-5.865,00**	**-185,00**
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)**	**-6.460,00**	**-6.050,00**	**-5.865,00**	**-185,00**
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**	**-6.460,00**	**-6.050,00**	**-5.865,00**	**-185,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311330.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.460,00**	**-13.120,00**	**-5.865,00**	**-7.255,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311330

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311330

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311330 Leistungen zur Teilhabe am
Buchungsprodukt Arbeitsleben

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	50,00	0,00	50,00
	311330.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	6.460,00	6.000,00	5.865,00	135,00
	311330.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.460,00	6.000,00	5.865,00	135,00
	311330.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	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)	6.460,00	6.050,00	5.865,00	185,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-6.460,00**	**-6.050,00**	**-5.865,00**	**-185,00**
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 311330

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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)**	**-6.460,00**	**-6.050,00**	**-5.865,00**	**-185,00**
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 311341

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311341 Leistungen in anerkannten Werkstätten
Buchungsprodukt für behinderte Menschen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	18.447,55	0,00	11.207,88	-11.207,88
	311341.448000 Erstattungen vom Bund	18.447,55	0,00	11.207,88	-11.207,88
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	18.447,55	0,00	11.207,88	-11.207,88
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	50,00	0,00	50,00
	311341.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	4.615.229,98	4.607.300,78	4.607.300,78	0,00
	311341.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.615.229,98	4.607.300,78	4.607.300,78	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	0,00	0,00	0,00
	311341.543100 Aufwendungen Bürobedarf	80,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.615.309,98	4.607.350,78	4.607.300,78	50,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.596.862,43**	**-4.607.350,78**	**-4.596.092,90**	**-11.257,88**
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)**	**-4.596.862,43**	**-4.607.350,78**	**-4.596.092,90**	**-11.257,88**
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**	**-4.596.862,43**	**-4.607.350,78**	**-4.596.092,90**	**-11.257,88**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311341.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-4.596.862,43**	**-4.614.420,78**	**-4.596.092,90**	**-18.327,88**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311341

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311341

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311341 Leistungen in anerkannten Werkstätten
Buchungsprodukt für behinderte Menschen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	18.447,55	0,00	2.135,07	-2.135,07
	311341.648000 Erstattungen vom Bund	18.447,55	0,00	2.135,07	-2.135,07
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)	18.447,55	0,00	2.135,07	-2.135,07
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	50,00	0,00	50,00
	311341.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	4.554.815,68	4.797.311,92	4.586.252,39	211.059,53
	311341.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.554.815,68	4.797.311,92	4.586.252,39	211.059,53
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	80,00	0,00	0,00	0,00
	311341.743100 Auszahlungen Bürobedarf	80,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	4.554.895,68	4.797.361,92	4.586.252,39	211.109,53
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-4.536.448,13**	**-4.797.361,92**	**-4.584.117,32**	**-213.244,60**
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 311341

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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)**	**-4.536.448,13**	**-4.797.361,92**	**-4.584.117,32**	**-213.244,60**
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 311342

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311342 Hilfe in vergleichbaren sonstigen
Buchungsprodukt Beschäftigungsstätten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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
	311342.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	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	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**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311342.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-7.070,00**	**0,00**	**-7.070,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311342

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311342 Hilfe in vergleichbaren sonstigen
Buchungsprodukt Beschäftigungsstätten

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	2.000,00	0,00	2.000,00
	311342.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
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
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

Produkt 311342

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
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 311350

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311350 Nachgehende Hilfe
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311350.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	311350.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	311350.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	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	150,00	0,00	150,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**
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**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**
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**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311350.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-7.220,00**	**0,00**	**-7.220,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311350

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311350

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311350 Nachgehende Hilfe
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311350.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	311350.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	311350.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
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	250,00	0,00	250,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**-250,00**
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 311350

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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**	**-250,00**	**0,00**	**-250,00**
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 311360

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	20.965,62	0,00	11.785,14	-11.785,14
	311360.448000 Erstattungen vom Bund	827,94	0,00	2.145,61	-2.145,61
	311360.448020 Erstattungen vom Bund für soziale Leistungen in Einrichtungen	20.137,68	0,00	9.639,53	-9.639,53
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	20.965,62	0,00	11.785,14	-11.785,14
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	50,00	0,00	50,00
	311360.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	15.261.038,50	15.906.697,00	15.906.697,00	0,00
	311360.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.923.494,47	2.335.512,10	2.335.512,10	0,00
	311360.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.337.544,03	13.571.184,90	13.571.184,90	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.261.038,50	15.906.747,00	15.906.697,00	50,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.240.072,88**	**-15.906.747,00**	**-15.894.911,86**	**-11.835,14**
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)**	**-15.240.072,88**	**-15.906.747,00**	**-15.894.911,86**	**-11.835,14**
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**	**-15.240.072,88**	**-15.906.747,00**	**-15.894.911,86**	**-11.835,14**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311360.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-15.240.072,88**	**-15.913.817,00**	**-15.894.911,86**	**-18.905,14**

Produkt 311360

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311360

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	20.965,62	0,00	696,77	-696,77
	311360.648000 Erstattungen vom Bund	827,94	0,00	696,77	-696,77
	311360.648020 Einzahlungen vom Bund für soziale Leistungen in Einrichtungen	20.137,68	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)	20.965,62	0,00	696,77	-696,77
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	50,00	0,00	50,00
	311360.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	15.439.332,27	15.708.941,58	15.570.288,68	138.652,90
	311360.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.970.172,91	2.200.000,00	2.162.288,89	37.711,11
	311360.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.469.159,36	13.508.941,58	13.407.999,79	100.941,79
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)	15.439.332,27	15.708.991,58	15.570.288,68	138.702,90
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-15.418.366,65**	**-15.708.991,58**	**-15.569.591,91**	**-139.399,67**
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

Produkt 311360

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-15.418.366,65**	**-15.708.991,58**	**-15.569.591,91**	**-139.399,67**
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 311370

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311370 Sonstige Leistungen und Hilfen der
Buchungsprodukt Eingliederungshilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311370.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
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	50,00	0,00	50,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311370.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-7.120,00**	**0,00**	**-7.120,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311370

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311370 Sonstige Leistungen und Hilfen der
Buchungsprodukt Eingliederungshilfe

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311370.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
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	50,00	0,00	50,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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
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

Produkt 311370

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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 311400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311400 Hilfe zur Gesundheit
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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
	311400.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
	311400.421400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	311400.422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	311400.422400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13,91	0,00	29,15	-29,15
	311400.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	13,91	0,00	29,15	-29,15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
	311400.448100 Erstattungen vom Land	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	13,91	9.100,00	29,15	9.070,85
11.	Personalaufwendungen	54.918,02	53.820,00	49.793,06	4.026,94
	311400.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.816,84	13.620,00	8.174,05	5.445,95
	311400.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.065,39	31.590,00	29.062,37	2.527,63
	311400.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	2.984,32	-2.984,32
	311400.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.218,51	980,00	903,57	76,43
	311400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.691,59	6.180,00	5.801,97	378,03
	311400.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	255,00	-255,00
	311400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.638,80	930,00	1.930,99	-1.000,99
	311400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	495,42	520,00	540,32	-20,32
	311400.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.937,72	0,00	0,00	0,00
	311400.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	140,47	-140,47
	311400.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-70,81	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40,91	0,00	40,91
	311400.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	40,91	0,00	40,91
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	560.161,20	646.563,71	535.062,75	111.500,96

Produkt 311400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	311400.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	24.213,59	346.563,71	273.034,95	73.528,76
	311400.533120 Projekt zur Senkung der Langzeitarbeitslosigkeit	1.414,66	0,00	0,00	0,00
	311400.533150 Leistungen an Krankenkassen	261.921,08	0,00	0,00	0,00
	311400.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	767,51	300.000,00	262.027,80	37.972,20
	311400.533220 Leistungen heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	3.345,05	0,00	0,00	0,00
	311400.533250 Leistungen für Beschäftigte in einer Werkstatt für Behinderte	268.499,31	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40,73	14,11	14,11	0,00
	311400.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	40,73	14,11	14,11	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.119,95	700.438,73	584.869,92	115.568,81
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-615.106,04**	**-691.338,73**	**-584.840,77**	**-106.497,96**
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)**	**-615.106,04**	**-691.338,73**	**-584.840,77**	**-106.497,96**
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**	**-615.106,04**	**-691.338,73**	**-584.840,77**	**-106.497,96**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-615.106,04**	**-698.408,73**	**-584.840,77**	**-113.567,96**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311400 Hilfe zur Gesundheit
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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
	311400.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
	311400.621400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	311400.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	311400.622400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,72	0,00	29,15	-29,15
	311400.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	3,72	0,00	29,15	-29,15
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
	311400.648100 Erstattungen vom Land	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)	3,72	9.100,00	29,15	9.070,85
10.	Personalauszahlungen	55.792,33	47.197,31	47.231,20	-33,89
	311400.701100 Dienstauszahlungen Beamte	8.816,84	8.174,05	8.174,05	0,00
	311400.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	38.065,39	29.062,37	29.093,92	-31,55
	311400.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	2.995,18	2.995,18	0,00
	311400.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.218,51	908,74	904,61	4,13
	311400.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.691,59	5.801,97	5.808,44	-6,47
	311400.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	255,00	255,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40,91	0,00	40,91
	311400.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	40,91	0,00	40,91
13.	Transferauszahlungen	595.218,28	646.563,71	494.381,59	152.182,12
	311400.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.065,22	346.563,71	228.617,55	117.946,16
	311400.733120 Projekt zur Senkung der Langzeitarbeitslosigkeit	1.319,81	0,00	186,44	-186,44
	311400.733150 Leistungen an Krankenkassen	278.474,86	0,00	31.895,39	-31.895,39
	311400.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	619,93	300.000,00	218.995,36	81.004,64
	311400.733220 Leistungen heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	3.125,72	0,00	225,53	-225,53
	311400.733250 Leistungen für Beschäftigte in einer Werkstatt für Behinderte	307.612,74	0,00	14.461,32	-14.461,32
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	40,73	14,11	14,11	0,00

Produkt 311400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	311400.743120 Auszahlungen Dienstreisen	40,73	14,11	14,11	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	651.051,34	693.816,04	541.626,90	152.189,14
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-651.047,62**	**-684.716,04**	**-541.597,75**	**-143.118,29**
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
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)**	**-651.047,62**	**-684.716,04**	**-541.597,75**	**-143.118,29**
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 311401

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311401 vorbeugende Gesundheitshilfe
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	200,00	0,00	200,00
	311401.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	311401.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
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**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
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**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311401.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-7.270,00**	**0,00**	**-7.270,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311401

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311401 vorbeugende Gesundheitshilfe
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	200,00	0,00	200,00
	311401.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	311401.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
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	200,00	0,00	200,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311401

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
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 311402

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311402 Hilfe bei Krankheit
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	32.986,24	12.986,24	20.000,00
	311402.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	311402.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	12.986,24	12.986,24	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.986,24	12.986,24	20.000,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-32.986,24**	**-12.986,24**	**-20.000,00**
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**	**-32.986,24**	**-12.986,24**	**-20.000,00**
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**	**0,00**	**-32.986,24**	**-12.986,24**	**-20.000,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311402.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-40.056,24**	**-12.986,24**	**-27.070,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311402

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311402 Hilfe bei Krankheit
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	32.986,24	12.986,24	20.000,00
	311402.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	311402.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	12.986,24	12.986,24	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	32.986,24	12.986,24	20.000,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-32.986,24**	**-12.986,24**	**-20.000,00**
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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311402

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**-32.986,24**	**-12.986,24**	**-20.000,00**
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 311403

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311403 Hilfe zur Familienplanung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	6.950,05	4.679,35	2.270,70
	311403.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.950,05	1.950,05	0,00
	311403.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	5.000,00	2.729,30	2.270,70
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.950,05	4.679,35	2.270,70
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-6.950,05**	**-4.679,35**	**-2.270,70**
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**	**-6.950,05**	**-4.679,35**	**-2.270,70**
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**	**-6.950,05**	**-4.679,35**	**-2.270,70**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311403.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-14.020,05**	**-4.679,35**	**-9.340,70**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311403

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311403 Hilfe zur Familienplanung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	58,70	6.950,05	4.569,48	2.380,57
	311403.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.950,05	1.852,88	97,17
	311403.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	58,70	5.000,00	2.716,60	2.283,40
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)	58,70	6.950,05	4.569,48	2.380,57
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-58,70**	**-6.950,05**	**-4.569,48**	**-2.380,57**
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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311403

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)**	**-58,70**	**-6.950,05**	**-4.569,48**	**-2.380,57**
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 311404

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311404 Hilfe bei Schwangerschaft und
Buchungsprodukt Mutterschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	200,00	0,00	200,00
	311404.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	311404.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
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**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
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**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311404.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-7.270,00**	**0,00**	**-7.270,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311404

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311404 Hilfe bei Schwangerschaft und
Buchungsprodukt Mutterschutz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	200,00	0,00	200,00
	311404.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	311404.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
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	200,00	0,00	200,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311404

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
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 311405

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311405 Hilfe bei Sterilisation
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	200,00	0,00	200,00
	311405.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	311405.533200 Hilfe zur Berufsausbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
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**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
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**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311405.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-7.270,00**	**0,00**	**-7.270,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311405

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311405 Hilfe bei Sterilisation
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	200,00	0,00	200,00
	311405.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	311405.733200 Auszahlungen für Hilfe zur Berufsausbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
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	200,00	0,00	200,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311405

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
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 311500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311500 Hilfe zur Überwindung besonderer
Buchungsprodukt sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	1,28	-1,28
	311500.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	1,28	-1,28
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	1,28	-1,28
11.	Personalaufwendungen	0,00	12.000,00	39.018,84	-27.018,84
	311500.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	6.980,00	8.553,82	-1.573,82
	311500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	4.090,00	20.974,70	-16.884,70
	311500.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	3.060,16	-3.060,16
	311500.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	130,00	714,38	-584,38
	311500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	800,00	4.471,94	-3.671,94
	311500.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	255,00	-255,00
	311500.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.930,99	-1.930,99
	311500.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	540,32	-540,32
	311500.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.482,47	1.482,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	311500.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	80,00	0,41	79,59
	311500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80,00	0,41	79,59
15.	Transferaufwendungen	0,00	146.162,01	144.139,50	2.022,51
	311500.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.162,01	6.162,01	0,00
	311500.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	60.000,00	59.622,30	377,70
	311500.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	80.000,00	78.355,19	1.644,81
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62,14	62,14	0,00
	311500.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	62,14	62,14	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	158.354,15	183.220,89	-24.866,74

Produkt 311500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-158.354,15**	**-183.219,61**	**24.865,46**
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**	**-158.354,15**	**-183.219,61**	**24.865,46**
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**	**-158.354,15**	**-183.219,61**	**24.865,46**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-165.424,15**	**-183.219,61**	**17.795,46**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.150,00	0,41	7.149,59

Produkt 311500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311500 Hilfe zur Überwindung besonderer
Buchungsprodukt sozialer Schwierigkeiten

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	1,28	-1,28
	311500.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	1,28	-1,28
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	1,28	-1,28
10.	Personalauszahlungen	0,00	37.996,47	37.918,42	78,05
	311500.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	8.553,82	8.553,82	0,00
	311500.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	20.974,70	20.974,69	0,01
	311500.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	3.060,16	3.060,16	0,00
	311500.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	680,85	714,38	-33,53
	311500.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	4.471,94	4.360,37	111,57
	311500.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	255,00	255,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	311500.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	146.162,01	146.700,14	-538,13
	311500.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (BKA)	0,00	6.162,01	6.162,01	0,00
	311500.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	60.000,00	64.346,49	-4.346,49
	311500.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	80.000,00	76.191,64	3.808,36
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	62,14	62,14	0,00
	311500.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	62,14	62,14	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	184.270,62	184.680,70	-410,08
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-184.270,62**	**-184.679,42**	**408,80**
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

Produkt 311500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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	220,41	0,00	-195,51	195,51
	311500.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	220,41	0,00	-195,51	195,51
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)	220,41	0,00	-195,51	195,51
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-220,41**	**0,00**	**195,51**	**-195,51**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-220,41**	**-184.270,62**	**-184.483,91**	**213,29**
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 311510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311510 Hilfen in anderen Lebenslagen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	5,30	0,00	8,34	-8,34
	311510.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	5,30	0,00	8,34	-8,34
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	693,60	-593,60
	311510.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	100,00	693,60	-593,60
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	5,30	100,00	701,94	-601,94
11.	Personalaufwendungen	50.941,74	100.450,00	44.737,67	55.712,33
	311510.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.248,85	6.210,00	5.626,70	583,30
	311510.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.959,61	80.620,00	28.560,35	52.059,65
	311510.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	2.114,46	-2.114,46
	311510.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.101,39	1.310,00	887,97	422,03
	311510.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.772,56	15.950,00	5.514,27	10.435,73
	311510.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	180,00	-180,00
	311510.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.392,98	790,00	1.363,05	-573,05
	311510.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	421,11	440,00	381,40	58,60
	311510.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.000,84	-4.870,00	0,00	-4.870,00
	311510.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	46,08	0,00	109,47	-109,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,50	51,50	1,50	50,00
	311510.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	311510.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	130,50	1,50	1,50	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	11,56	-11,56
	311510.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	11,56	-11,56
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67,52	24,54	47,81	-23,27
	311510.543100 Aufwendungen Bürobedarf	24,50	0,00	23,27	-23,27
	311510.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,17	0,00	0,00	0,00
	311510.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	42,85	24,54	24,54	0,00

Produkt 311510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.139,76	100.526,04	44.798,54	55.727,50
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-51.134,46**	**-100.426,04**	**-44.096,60**	**-56.329,44**
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)**	**-51.134,46**	**-100.426,04**	**-44.096,60**	**-56.329,44**
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**	**-51.134,46**	**-100.426,04**	**-44.096,60**	**-56.329,44**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-51.134,46**	**-107.496,04**	**-44.096,60**	**-63.399,44**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	11,56	7.058,44

Produkt 311510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311510 Hilfen in anderen Lebenslagen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	2,45	0,00	8,34	-8,34
	311510.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	2,45	0,00	8,34	-8,34
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	578,00	-478,00
	311510.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	100,00	578,00	-478,00
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)	2,45	100,00	586,34	-486,34
10.	Personalauszahlungen	50.085,38	42.927,66	48.024,54	-5.096,88
	311510.701100 Dienstauszahlungen Beamte	7.248,85	5.626,70	5.626,70	0,00
	311510.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	34.962,04	28.557,92	32.835,04	-4.277,12
	311510.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	2.125,32	2.125,32	0,00
	311510.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.101,47	923,91	887,89	36,02
	311510.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.773,02	5.513,81	6.369,59	-855,78
	311510.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	180,00	180,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,50	51,50	1,50	50,00
	311510.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	311510.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	130,50	1,50	1,50	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	67,52	47,81	47,81	0,00
	311510.743100 Auszahlungen Bürobedarf	24,50	23,27	23,27	0,00
	311510.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,17	0,00	0,00	0,00
	311510.743120 Auszahlungen Dienstreisen	42,85	24,54	24,54	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	50.283,40	43.026,97	48.073,85	-5.046,88
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-50.280,95**	**-42.926,97**	**-47.487,51**	**4.560,54**
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

Produkt 311510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-50.280,95**	**-42.926,97**	**-47.487,51**	**4.560,54**
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 311520

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311520 Blindenhilfe
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311520.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	169.939,53	201.879,47	201.879,47	0,00
	311520.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	121.132,55	153.796,16	153.796,16	0,00
	311520.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	48.806,98	48.083,31	48.083,31	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.939,53	201.929,47	201.879,47	50,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-169.939,53**	**-201.929,47**	**-201.879,47**	**-50,00**
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)**	**-169.939,53**	**-201.929,47**	**-201.879,47**	**-50,00**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-169.939,53**	**-201.929,47**	**-201.879,47**	**-50,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311520.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-169.939,53**	**-208.999,47**	**-201.879,47**	**-7.120,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311520

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311520

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311520 Blindenhilfe
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311520.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	171.636,39	204.015,78	203.533,18	482,60
	311520.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	123.408,47	155.015,61	154.558,12	457,49
	311520.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	48.227,92	49.000,17	48.975,06	25,11
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)	171.636,39	204.065,78	203.533,18	532,60
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-171.636,39**	**-204.065,78**	**-203.533,18**	**-532,60**
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 311520

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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)**	**-171.636,39**	**-204.065,78**	**-203.533,18**	**-532,60**
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 311530

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311530.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	311530.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	311530.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	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	50,00	0,00	50,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311530.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-7.120,00**	**0,00**	**-7.120,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311530

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311530

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311530.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	311530.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	311530.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	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	50,00	0,00	50,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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 311530

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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 311540

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311540 Altenhilfe
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311540.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	311540.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	311540.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	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	50,00	0,00	50,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311540.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-7.120,00**	**0,00**	**-7.120,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311540

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311540

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311540 Altenhilfe
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311540.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	311540.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	311540.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	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	50,00	0,00	50,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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 311540

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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**	**-50,00**	**0,00**	**-50,00**
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 311550

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311550 Bestattungskosten
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311550.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	42.012,79	44.020,53	35.693,31	8.327,22
	311550.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	42.012,79	44.020,53	35.693,31	8.327,22
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.012,79	44.070,53	35.693,31	8.377,22
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-42.012,79**	**-44.070,53**	**-35.693,31**	**-8.377,22**
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)**	**-42.012,79**	**-44.070,53**	**-35.693,31**	**-8.377,22**
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**	**-42.012,79**	**-44.070,53**	**-35.693,31**	**-8.377,22**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311550.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-42.012,79**	**-51.140,53**	**-35.693,31**	**-15.447,22**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311550

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311550 Bestattungskosten
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	0,00	50,00
	311550.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	45.383,55	41.884,22	28.119,72	13.764,50
	311550.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	45.383,55	41.884,22	28.119,72	13.764,50
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)	45.383,55	41.934,22	28.119,72	13.814,50
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-45.383,55**	**-41.934,22**	**-28.119,72**	**-13.814,50**
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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311550

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)**	**-45.383,55**	**-41.934,22**	**-28.119,72**	**-13.814,50**
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 311560

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311560 Hilfen in sonstigen Lebenslagen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	57,54	0,00	0,00	0,00
	311560.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	57,54	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	57,54	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	50,00	0,00	50,00
	311560.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	311560.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	311560.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0,00	250,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**57,54**	**-250,00**	**0,00**	**-250,00**
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)**	**57,54**	**-250,00**	**0,00**	**-250,00**
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**	**57,54**	**-250,00**	**0,00**	**-250,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311560.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**57,54**	**-7.320,00**	**0,00**	**-7.320,00**
	Nachrichtlich:				

Produkt 311560

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311560

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311560 Hilfen in sonstigen Lebenslagen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	50,00	0,00	50,00
	311560.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	311560.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	311560.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	100,00
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	250,00	0,00	250,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**-250,00**
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 311560

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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**	**-250,00**	**0,00**	**-250,00**
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 311590

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311590 Grundsicherung im Alter und bei
Buchungsprodukt Erwerbsminderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.055,00	22.800,00	16.800,00	6.000,00
	311590.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.055,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00
	311590.414104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	311590.414810 Zuschüsse f. lfd Zwecke von übrigen Bereichen Kreisanteil Kommunalkombi	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
3.	sonstige Transfererträge	1.068.217,38	890.000,00	26.625,85	863.374,15
	311590.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	6.695,90	5.000,00	12.538,05	-7.538,05
	311590.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.420,58	30.000,00	12.125,18	17.874,82
	311590.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.331,49	55.000,00	1.962,62	53.037,38
	311590.422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.045.769,41	800.000,00	0,00	800.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21,06	0,00	37,87	-37,87
	311590.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	21,06	0,00	37,87	-37,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491.196,02	1.799.500,00	2.179.082,48	-379.582,48
	311590.448100 Erstattungen vom Land	475.715,51	394.000,00	640.310,36	-246.310,36
	311590.448120 Erstattungen vom Land	1.015.480,51	1.404.100,00	1.538.078,52	-133.978,52
	311590.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	1.400,00	693,60	706,40
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	2.578.489,46	2.712.300,00	2.222.546,20	489.753,80
11.	Personalaufwendungen	268.756,44	284.610,00	313.576,97	-28.966,97
	311590.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.396,37	64.160,00	65.508,39	-1.348,39
	311590.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	173.112,30	126.300,00	165.424,58	-39.124,58
	311590.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.850,56	60.800,00	24.013,99	36.786,01
	311590.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.278,75	3.960,00	4.598,63	-638,63
	311590.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.618,46	25.020,00	33.494,44	-8.474,44
	311590.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	6.000,00	2.640,00	3.360,00
	311590.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.080,00	19.991,41	-17.911,41
	311590.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.160,00	5.593,94	-4.433,94
	311590.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-4.870,00	-10.129,80	5.259,80
	311590.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.441,39	-2.441,39
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311590

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,59	1.731,50	1.681,50	50,00
	311590.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	311590.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	311590.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	415,59	241,50	241,50	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	25.480,34	-25.480,34
	311590.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	25.480,34	-25.480,34
15.	Transferaufwendungen	4.499.953,36	4.692.735,59	4.692.735,59	0,00
	311590.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.968,16	6.968,16	0,00
	311590.533190 Leistungen im Alter und bei Erwerbsminderung	3.400.537,75	3.675.163,91	3.675.163,91	0,00
	311590.533270 Leistungen im Alter und bei Erwerbsminderung	1.099.415,61	1.010.603,52	1.010.603,52	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	530,32	101,10	2.987,43	-2.886,33
	311590.543100 Aufwendungen Bürobedarf	379,29	0,00	713,53	-713,53
	311590.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1,05	0,00	2.172,80	-2.172,80
	311590.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	149,98	101,10	101,10	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.769.655,71	4.979.178,19	5.036.461,83	-57.283,64
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.191.166,25**	**-2.266.878,19**	**-2.813.915,63**	**547.037,44**
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)**	**-2.191.166,25**	**-2.266.878,19**	**-2.813.915,63**	**547.037,44**
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**	**-2.191.166,25**	**-2.266.878,19**	**-2.813.915,63**	**547.037,44**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311590.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.191.166,25**	**-2.273.948,19**	**-2.813.915,63**	**539.967,44**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	25.480,34	-18.410,34

Produkt 311590

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311590 Grundsicherung im Alter und bei
Buchungsprodukt Erwerbsminderung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.855,00	22.800,00	21.600,00	1.200,00
	311590.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.855,00	19.200,00	14.400,00	4.800,00
	311590.614104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	311590.614810 Einzahlungen von übrigen Bereichen Kreisanteil Kommunalkombi	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.073.154,49	890.000,00	12.329,52	877.670,48
	311590.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	5.863,87	5.000,00	4.378,19	621,81
	311590.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	18.695,08	30.000,00	5.864,71	24.135,29
	311590.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.950,13	55.000,00	1.962,62	53.037,38
	311590.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.045.645,41	800.000,00	124,00	799.876,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9,98	0,00	37,87	-37,87
	311590.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	9,98	0,00	37,87	-37,87
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.491.196,02	1.799.500,00	1.943.017,40	-143.517,40
	311590.648100 Erstattungen vom Land	475.715,51	394.000,00	640.310,36	-246.310,36
	311590.648120 Erstattungen vom Land	1.015.480,51	1.404.100,00	1.302.013,44	102.086,56
	311590.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	1.400,00	693,60	706,40
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)	2.580.215,49	2.712.300,00	1.976.984,79	735.315,21
10.	Personalauszahlungen	268.150,15	296.402,02	295.813,98	588,04
	311590.701100 Dienstauszahlungen Beamte	36.396,37	65.508,39	65.508,39	0,00
	311590.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	172.614,86	165.922,02	165.751,45	170,57
	311590.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	18.850,56	24.122,59	24.122,59	0,00
	311590.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.264,01	4.620,47	4.614,36	6,11
	311590.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	34.524,35	33.588,55	33.177,19	411,36
	311590.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	2.640,00	2.640,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415,59	1.731,50	1.681,50	50,00
	311590.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	311590.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	311590.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	415,59	241,50	241,50	0,00
13.	Transferauszahlungen	4.493.031,01	4.730.230,07	4.730.209,67	20,40
	311590.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.162,00	6.162,00	0,00

Produkt 311590

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	311590.733172 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	-20,00	0,00	0,00	0,00
	311590.733190 Leistungen im Alter und bei Erwerbsminderung	3.403.573,21	3.707.135,45	3.707.252,34	-116,89
	311590.733270 Leistungen im Alter und bei Erwerbsminderung	1.089.477,80	1.016.932,62	1.016.795,33	137,29
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	530,21	2.987,54	2.630,05	357,49
	311590.743100 Auszahlungen Bürobedarf	379,29	713,53	668,63	44,90
	311590.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,94	2.172,91	1.860,32	312,59
	311590.743120 Auszahlungen Dienstreisen	149,98	101,10	101,10	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	4.762.126,96	5.031.351,13	5.030.335,20	1.015,93
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-2.181.911,47**	**-2.319.051,13**	**-3.053.350,41**	**734.299,28**
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	2.500,00	0,00	2.500,00
	311590.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	2.500,00	0,00	2.500,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-2.181.911,47**	**-2.321.551,13**	**-3.053.350,41**	**731.799,28**
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

Produkt 311590

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 311600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311600 Behindertenfahrdienste
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	12,78	-12,78
	311600.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	12,78	-12,78
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	12,78	-12,78
11.	Personalaufwendungen	0,00	20.550,00	16.201,37	4.348,63
	311600.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	9.260,00	3.285,42	5.974,58
	311600.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	8.660,00	8.739,77	-79,77
	311600.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	1.199,64	-1.199,64
	311600.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	270,00	271,62	-1,62
	311600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.700,00	1.743,21	-43,21
	311600.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	90,00	-90,00
	311600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	420,00	681,53	-261,53
	311600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	240,00	190,70	49,30
	311600.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-0,52	0,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	311600.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	43.402,54	60.000,00	60.000,00	0,00
	311600.531840 Zuschüsse für Behindertentransport	43.402,54	60.000,00	60.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2,44	2,44	0,00
	311600.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	2,44	2,44	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.402,54	80.602,44	76.203,81	4.398,63
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-43.402,54**	**-80.602,44**	**-76.191,03**	**-4.411,41**
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

Produkt 311600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-43.402,54**	**-80.602,44**	**-76.191,03**	**-4.411,41**
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**	**-43.402,54**	**-80.602,44**	**-76.191,03**	**-4.411,41**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	311600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-43.402,54**	**-87.672,44**	**-76.191,03**	**-11.481,41**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 311600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 311600 Behindertenfahrdienste
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	12,78	-12,78
	311600.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	12,78	-12,78
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	12,78	-12,78
10.	Personalauszahlungen	0,00	15.329,63	15.329,66	-0,03
	311600.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	3.285,42	3.285,42	0,00
	311600.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	8.739,77	8.739,77	0,00
	311600.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	1.199,64	1.199,64	0,00
	311600.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	271,59	271,62	-0,03
	311600.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	1.743,21	1.743,21	0,00
	311600.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	90,00	90,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	311600.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	60.000,00	41.712,54	18.287,46
	311600.731840 Zuschüsse Freizeiteinrichtungen	0,00	60.000,00	41.712,54	18.287,46
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	2,44	2,44	0,00
	311600.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	2,44	2,44	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	75.382,07	57.044,64	18.337,43
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-75.382,07**	**-57.031,86**	**-18.350,21**
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

Produkt 311600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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**	**-75.382,07**	**-57.031,86**	**-18.350,21**
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 312000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.179.423,84	10.686.300,00	9.409.975,36	1.276.324,64
	312000.414800 Erträge aus Spenden	0,00	0,00	16.043,00	-16.043,00
	312000.419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.179.423,84	10.686.300,00	9.393.932,36	1.292.367,64
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	37,87	0,00	57,63	-57,63
	312000.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	37,87	0,00	57,63	-57,63
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.708,14	1.228.960,00	1.034.326,66	194.633,34
	312000.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	993.708,14	0,00	18.997,42	-18.997,42
	312000.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.228.960,00	1.015.329,24	213.630,76
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	256.711,40	-256.711,40
	312000.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	256.711,40	-256.711,40
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	7.173.169,85	11.915.260,00	10.701.071,05	1.214.188,95
11.	Personalaufwendungen	1.098.202,85	1.282.960,00	1.114.646,98	168.313,02
	312000.501100 Dienstaufwendungen Beamte	192.165,99	238.710,00	149.031,37	89.678,63
	312000.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	648.427,12	771.700,00	690.853,92	80.846,08
	312000.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	85.832,88	53.000,00	55.644,65	-2.644,65
	312000.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.504,13	24.860,00	19.825,98	5.034,02
	312000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	134.085,26	155.540,00	142.750,40	12.789,60
	312000.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	9.000,00	6.000,00	6.090,00	-90,00
	312000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.215,82	27.790,00	46.116,54	-18.326,54
	312000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.459,91	15.540,00	12.904,19	2.635,81
	312000.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	36.840,13	0,00	45.609,77	-45.609,77
	312000.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-90.217,00	-10.180,00	-51.665,05	41.485,05
	312000.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.888,61	0,00	0,00	0,00
	312000.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-2.514,79	2.514,79
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,00	-2.155,90	-2.255,50	99,60

Produkt 312000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	312000.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	312000.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	430,00	-2.205,90	-2.255,50	49,60
14.	Abschreibungen	527.943,40	0,00	0,00	0,00
	312000.573220 Wertberichtigung Transfererträge	527.943,40	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	149.826,90	153.399,30	153.399,30	0,00
	312000.533400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	149.826,90	153.399,30	153.399,30	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.083.613,66	30.869.772,65	29.076.798,02	1.792.974,63
	312000.543100 Aufwendungen Bürobedarf	600,06	0,00	584,72	-584,72
	312000.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	2.377,07	1.820,91	1.820,91	0,00
	312000.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	80.000,00	891,19	79.108,81
	312000.545400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich-Kommunaler Finanzierungsanteil an ARGE TF	1.561.259,51	1.800.000,00	1.779.496,84	20.503,16
	312000.546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen f. Unterk. + Heiz.	27.164.307,99	28.265.353,01	26.677.658,12	1.587.694,89
	312000.546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmal. Leistungen an Arb.	355.069,03	500.000,00	393.747,51	106.252,49
	312000.546800 Aufwendungen Leistungs beteiligung der Kommune für Bildung und Teilhabe in Jobcentern	0,00	222.598,73	222.598,73	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.860.016,81	32.303.976,05	30.342.588,80	1.961.387,25
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-23.686.846,96**	**-20.388.716,05**	**-19.641.517,75**	**-747.198,30**
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)**	**-23.686.846,96**	**-20.388.716,05**	**-19.641.517,75**	**-747.198,30**
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**	**-23.686.846,96**	**-20.388.716,05**	**-19.641.517,75**	**-747.198,30**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	312000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-23.686.846,96**	**-20.395.786,05**	**-19.641.517,75**	**-754.268,30**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	527.943,40	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 312000

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.187.494,92	10.686.300,00	9.395.080,11	1.291.219,89
	312000.614800 Einzahlungen aus Spenden	0,00	0,00	16.043,00	-16.043,00
	312000.619100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6.187.494,92	10.686.300,00	9.379.037,11	1.307.262,89
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	0,11	0,00	57,63	-57,63
	312000.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,11	0,00	57,63	-57,63
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	958.682,63	1.228.960,00	1.065.968,30	162.991,70
	312000.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	958.682,63	0,00	50.639,06	-50.639,06
	312000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternnehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	1.228.960,00	1.015.329,24	213.630,76
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)	7.146.177,66	11.915.260,00	10.461.106,04	1.454.153,96
10.	Personalauszahlungen	1.094.219,64	1.227.435,03	1.065.406,82	162.028,21
	312000.701100 Dienstauszahlungen Beamte	192.165,99	213.600,38	149.031,37	64.569,01
	312000.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	648.560,65	771.700,00	690.663,47	81.036,53
	312000.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	88.912,88	55.644,65	55.644,65	0,00
	312000.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.508,27	24.860,00	21.289,79	3.570,21
	312000.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	134.071,85	155.540,00	142.687,54	12.852,46
	312000.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	9.000,00	6.090,00	6.090,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430,00	-2.155,90	-2.255,50	99,60
	312000.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	312000.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	430,00	-2.205,90	-2.255,50	49,60
13.	Transferauszahlungen	149.826,90	153.399,30	153.399,30	0,00
	312000.733400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	149.826,90	153.399,30	153.399,30	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	29.076.125,70	31.087.946,10	29.157.981,85	1.929.964,25
	312000.743100 Auszahlungen Bürobedarf	600,06	584,72	584,72	0,00
	312000.743120 Auszahlungen Dienstreisen	2.377,07	1.820,91	1.820,91	0,00
	312000.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

Produkt 312000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	312000.745400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich (Kommunaler Finanzierungsanteil)	1.547.951,16	2.060.142,00	1.861.521,74	198.620,26
	312000.746100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen f. Unterk. + Heiz.	27.204.085,20	28.222.799,74	26.643.751,42	1.579.048,32
	312000.746300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmal. Leistungen an Arb.	321.112,21	500.000,00	427.704,33	72.295,67
	312000.746800 Auszahlung Leistungsbeteilung der Kommune f. Bildung und Teilhabe in Jobcentern	0,00	222.598,73	222.598,73	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	30.320.602,24	32.466.624,53	30.374.532,47	2.092.092,06
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-23.174.424,58**	**-20.551.364,53**	**-19.913.426,43**	**-637.938,10**
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
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)**	**-23.174.424,58**	**-20.551.364,53**	**-19.913.426,43**	**-637.938,10**
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

Produkt 312000

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 313000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 313000 Hilfen für Asylbewerber
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	-25.411,52	5.000,00	18.469,38	-13.469,38
	313000.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-25.411,52	5.000,00	18.469,38	-13.469,38
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	0,00	7,89	-7,89
	313000.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	6,67	0,00	7,89	-7,89
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.155,76	625.900,00	808.389,04	-182.489,04
	313000.448100 Erstattungen vom Land	685.155,76	625.900,00	808.389,04	-182.489,04
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.630,01	-7.630,01
	313000.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.630,01	-7.630,01
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	659.750,91	630.900,00	834.496,32	-203.596,32
11.	Personalaufwendungen	84.321,16	72.810,00	80.704,90	-7.894,90
	313000.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.974,78	13.490,00	10.899,46	2.590,54
	313000.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.077,11	73.910,00	48.535,90	25.374,10
	313000.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	5.038,69	-5.038,69
	313000.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.808,68	2.620,00	1.528,72	1.091,28
	313000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.116,86	16.120,00	10.959,33	5.160,67
	313000.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	420,00	-420,00
	313000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.802,68	1.020,00	3.180,45	-2.160,45
	313000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	544,97	570,00	889,94	-319,94
	313000.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-34.920,00	0,00	-34.920,00
	313000.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3,92	0,00	-747,59	747,59
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90,00	40,00	50,00
	313000.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	313000.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	40,00	40,00	0,00
14.	Abschreibungen	15.945,15	0,00	0,00	0,00
	313000.573220 Wertberichtigung Transfererträge	15.945,15	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	933.686,87	1.023.068,22	895.117,69	127.950,53
	313000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.968,16	6.968,16	0,00
	313000.533800 Aufwendungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	1.394,71	1.394,71	0,00

Produkt 313000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	313000.533910 Leistungen in Form von Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	313000.533920 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	0,00	0,00	0,00	0,00
	313000.533930 Leistungen in Form von Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
	313000.533940 Leistungen in Form von Geldleistungen für Lebensunterhalt	218.988,69	256.390,32	256.390,32	0,00
	313000.533950 Leistungen in Form von Mietzahlungen	21.608,79	23.383,91	23.383,91	0,00
	313000.533960 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	375.312,08	352.030,99	352.030,99	0,00
	313000.533970 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 ASYLBLG)	5.473,65	7.211,41	7.211,41	0,00
	313000.533980 Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	313000.533990 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	6.071,91	13.052,09	13.052,09	0,00
	313000.533991 Hilfe in besonderen Lebenslagen	162.935,55	140.604,65	140.604,65	0,00
	313000.533992 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Hilfeempfänger über 4 Jahre	143.296,20	222.031,98	94.081,45	127.950,53
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	222,16	628,37	1.529,80	-901,43
	313000.543100 Aufwendungen Bürobedarf	8,16	0,00	430,15	-430,15
	313000.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	4,88	600,00	1.071,28	-471,28
	313000.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	48,80	28,37	28,37	0,00
	313000.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	160,32	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.175,34	1.096.596,59	977.392,39	119.204,20
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-374.424,43**	**-465.696,59**	**-142.896,07**	**-322.800,52**
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)**	**-374.424,43**	**-465.696,59**	**-142.896,07**	**-322.800,52**
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**	**-374.424,43**	**-465.696,59**	**-142.896,07**	**-322.800,52**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	313000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-374.424,43**	**-472.766,59**	**-142.896,07**	**-329.870,52**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.945,15	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 313000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 313000 Hilfen für Asylbewerber
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	6.499,38	5.000,00	871,25	4.128,75
	313000.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.499,38	5.000,00	871,25	4.128,75
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,87	0,00	7,89	-7,89
	313000.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	5,87	0,00	7,89	-7,89
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.430,00	625.900,00	823.755,76	-197.855,76
	313000.648100 Erstattungen vom Land	605.430,00	625.900,00	823.755,76	-197.855,76
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)	611.935,25	630.900,00	824.634,90	-193.734,90
10.	Personalauszahlungen	81.977,43	111.598,69	95.497,27	16.101,42
	313000.701100 Dienstauszahlungen Beamte	10.974,78	13.490,00	10.899,46	2.590,54
	313000.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	58.077,11	73.910,00	62.906,97	11.003,03
	313000.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	5.038,69	5.038,69	0,00
	313000.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.808,68	2.620,00	1.858,65	761,35
	313000.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.116,86	16.120,00	14.373,50	1.746,50
	313000.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	420,00	420,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90,00	40,00	50,00
	313000.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	313000.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	40,00	40,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	856.223,66	1.088.206,79	958.530,84	129.675,95
	313000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.162,00	6.162,00	0,00
	313000.733800 Auszahlungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	1.394,71	1.216,23	178,48
	313000.733910 Leistungen in Form von Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	313000.733920 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	0,00	0,00	0,00	0,00
	313000.733930 Leistungen in Form von Geldleistungen für pers. Bedürfnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
	313000.733940 Leistungen in Form von Geldleistungen für Lebensunterhalt	192.241,78	292.347,02	319.241,82	-26.894,80
	313000.733950 Leistungen in Form von Mietzahlungen	20.459,53	24.391,08	26.228,93	-1.837,85
	313000.733960 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	329.093,96	414.397,92	365.702,14	48.695,78
	313000.733970 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 ASYLBLG)	5.473,65	7.379,41	7.547,41	-168,00
	313000.733980 Sonstige soziale Leistungen Form von Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 313000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	313000.733990 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	5.242,57	13.869,63	13.184,96	684,67
	313000.733991 Hilfe in besonderen Lebenslagen	160.129,51	138.179,93	131.379,66	6.800,27
	313000.733992 Hilfe in besonderen Lebenslagen-Hilfeempfänger über 4 Jahre	143.582,66	190.085,09	87.867,69	102.217,40
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	61,84	1.529,80	1.364,01	165,79
	313000.743100 Auszahlungen Bürobedarf	8,16	430,15	430,15	0,00
	313000.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	4,88	1.071,28	905,49	165,79
	313000.743120 Auszahlungen Dienstreisen	48,80	28,37	28,37	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	938.262,93	1.201.425,28	1.055.432,12	145.993,16
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-326.327,68**	**-570.525,28**	**-230.797,22**	**-339.728,06**
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
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)**	**-326.327,68**	**-570.525,28**	**-230.797,22**	**-339.728,06**
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

Produkt 313000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 313010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 313010 Hilfen für Asylbewerber
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	-119,87	119,87
	313010.533950 Leistungen in Form von Mietzahlungen	0,00	0,00	-119,87	119,87
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-119,87	119,87
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**119,87**	**-119,87**
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**	**0,00**	**119,87**	**-119,87**
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**	**0,00**	**0,00**	**119,87**	**-119,87**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**119,87**	**-119,87**
	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 313010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 313010 Hilfen für Asylbewerber
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,00	-119,87	119,87
	313010.733950 Leistungen in Form von Mietzahlungen	0,00	0,00	-119,87	119,87
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	-119,87	119,87
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**0,00**	**119,87**	**-119,87**
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
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

Produkt 313010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**0,00**	**119,87**	**-119,87**
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 315015

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 315015 Übergangswohnheime für Aussiedler
Buchungsprodukt und Übergangswohnheime für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	38.454,24	0,00	0,00	0,00
	315015.533910 Leistungen in Form von Sachleistungen	38.454,24	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.454,24	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-38.454,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**-38.454,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-38.454,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-38.454,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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 315015

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 315015 Übergangswohnheime für Aussiedler
Buchungsprodukt und Übergangswohnheime für Asylbewerber

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	38.454,24	0,00	0,00	0,00
	315015.733910 Leistungen in Form von Sachleistungen	38.454,24	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)	38.454,24	0,00	0,00	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-38.454,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
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

Produkt 315015

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)**	**-38.454,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 315020

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 315020 Frauenhäuser
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,67	0,00	0,00	0,00
	315020.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,67	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	0,67	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	19.227,20	0,00	0,00	0,00
	315020.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.012,34	0,00	0,00	0,00
	315020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.543,88	0,00	0,00	0,00
	315020.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	328,39	0,00	0,00	0,00
	315020.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.026,48	0,00	0,00	0,00
	315020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	983,28	0,00	0,00	0,00
	315020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	297,25	0,00	0,00	0,00
	315020.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	35,58	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,00	0,00	0,00	0,00
	315020.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	309,00	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	43,32	0,00	0,00	0,00
	315020.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	43,32	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.579,52	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-19.578,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**-19.578,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-19.578,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 315020

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)**	**-19.578,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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 315020

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 315020 Frauenhäuser
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,59	0,00	0,00	0,00
	315020.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,59	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	315020.648110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	50.000,00	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)	50.000,59	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	17.910,73	0,36	0,36	0,00
	315020.701100 Dienstauszahlungen Beamte	5.012,34	0,00	0,00	0,00
	315020.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	10.543,88	0,00	0,00	0,00
	315020.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	328,39	0,00	0,00	0,00
	315020.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.026,12	0,36	0,36	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,00	0,00	0,00	0,00
	315020.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	309,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	64.000,00	0,00	0,00	0,00
	315020.731840 Zuschüsse Freizeiteinrichtungen	64.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	43,32	0,00	0,00	0,00
	315020.743120 Auszahlungen Dienstreisen	43,32	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	82.263,05	0,36	0,36	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-32.262,46**	**-0,36**	**-0,36**	**0,00**
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

Produkt 315020

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-32.262,46**	**-0,36**	**-0,36**	**0,00**
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 315030

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 315030 Seniorenbetreuung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,75	0,00	0,00	0,00
	315030.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,75	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	0,75	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	22.206,79	0,00	0,00	0,00
	315030.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.147,06	0,00	0,00	0,00
	315030.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.881,54	0,00	0,00	0,00
	315030.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	369,96	0,00	0,00	0,00
	315030.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.288,95	0,00	0,00	0,00
	315030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.147,16	0,00	0,00	0,00
	315030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	346,80	0,00	0,00	0,00
	315030.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	25,32	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	43,98	0,00	0,00	0,00
	315030.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	43,98	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.250,77	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-22.250,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**-22.250,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-22.250,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 315030

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-22.250,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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 315030

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 315030 Seniorenbetreuung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,67	0,00	0,00	0,00
	315030.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,67	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)	0,67	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	20.687,06	0,45	0,45	0,00
	315030.701100 Dienstauszahlungen Beamte	6.147,06	0,00	0,00	0,00
	315030.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	11.881,54	0,00	0,00	0,00
	315030.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	369,96	0,00	0,00	0,00
	315030.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.288,50	0,45	0,45	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	19.180,00	0,00	0,00	0,00
	315030.731850 Zuschüsse für Jugendbildungsmaßnahmen	19.180,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	43,98	0,00	0,00	0,00
	315030.743120 Auszahlungen Dienstreisen	43,98	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	39.911,04	0,45	0,45	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-39.910,37**	**-0,45**	**-0,45**	**0,00**
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

Produkt 315030

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-39.910,37**	**-0,45**	**-0,45**	**0,00**
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 315100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 315100 Seniorenbetreuung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,81	-0,81
	315100.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	0,81	-0,81
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	0,81	-0,81
11.	Personalaufwendungen	0,00	21.450,00	23.446,96	-1.996,96
	315100.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.940,00	4.221,93	-281,93
	315100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	13.490,00	13.587,40	-97,40
	315100.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	1.462,56	-1.462,56
	315100.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	420,00	422,56	-2,56
	315100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.580,00	2.650,27	-70,27
	315100.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	105,00	-105,00
	315100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	650,00	795,11	-145,11
	315100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	370,00	222,49	147,51
	315100.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-20,36	20,36
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	315100.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	19.180,00	20.506,84	20.006,84	500,00
	315100.531850 Zuschüsse zur Seniorenbetreuung	19.180,00	20.506,84	20.006,84	500,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10,77	10,77	0,00
	315100.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	10,77	10,77	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.180,00	42.017,61	43.464,57	-1.446,96
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-19.180,00**	**-42.017,61**	**-43.463,76**	**1.446,15**
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

Produkt 315100

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-19.180,00**	**-42.017,61**	**-43.463,76**	**1.446,15**
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**	**-19.180,00**	**-42.017,61**	**-43.463,76**	**1.446,15**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	315100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-19.180,00**	**-49.087,61**	**-43.463,76**	**-5.623,85**
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 315100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 315100 Seniorenbetreuung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,81	-0,81
	315100.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	0,81	-0,81
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	0,81	-0,81
10.	Personalauszahlungen	0,00	22.449,72	22.449,72	0,00
	315100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	4.221,93	4.221,93	0,00
	315100.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	13.587,40	13.587,40	0,00
	315100.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	1.462,56	1.462,56	0,00
	315100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	422,56	422,56	0,00
	315100.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	2.650,27	2.650,27	0,00
	315100.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	105,00	105,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	315100.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	20.506,84	20.006,84	500,00
	315100.731850 Zuschüsse für Jugendbildungsmaßnahmen	0,00	20.506,84	20.006,84	500,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	10,77	10,77	0,00
	315100.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	10,77	10,77	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	43.017,33	42.467,33	550,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-43.017,33**	**-42.466,52**	**-550,81**
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

Produkt 315100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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**	**-43.017,33**	**-42.466,52**	**-550,81**
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 315500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 315500 Unterbringung für Spätaussiedler und
Buchungsprodukt Asylbewerber

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	3.999,60	2.000,00	0,00	2.000,00
	315500.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	3.999,60	2.000,00	0,00	2.000,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,13	0,00	2,22	-2,22
	315500.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	1,13	0,00	2,22	-2,22
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.570,00	50.000,00	35.430,00	14.570,00
	315500.448100 Erstattungen vom Land	28.830,00	50.000,00	35.430,00	14.570,00
	315500.448110 Erstattungen vom Land für Asylbewerber	326.740,00	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	359.570,73	52.000,00	35.432,22	16.567,78
11.	Personalaufwendungen	12.500,13	26.120,00	35.641,74	-9.521,74
	315500.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.230,02	7.740,00	8.191,43	-451,43
	315500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.983,82	14.380,00	17.702,43	-3.322,43
	315500.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	2.898,10	-2.898,10
	315500.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	155,01	450,00	479,65	-29,65
	315500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	977,12	2.750,00	3.569,48	-819,48
	315500.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	255,00	-255,00
	315500.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	901,34	510,00	1.930,99	-1.420,99
	315500.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	272,48	290,00	540,32	-250,32
	315500.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	74,34	-74,34
	315500.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-19,66	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	315500.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	150,06	-150,06
	315500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	150,06	-150,06
15.	Transferaufwendungen	447.786,50	76.700,00	70.613,35	6.086,65
	315500.533900 Sonstige soziale Leistungen (Unterbringungskosten)	34.974,00	38.200,00	32.159,11	6.040,89
	315500.533910 Leistungen in Form von Sachleistungen	0,00	38.500,00	38.454,24	45,76

Produkt 315500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	315500.533920 Unterbringungskosten für Asylbewerber	412.812,50	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24,67	26,68	26,68	0,00
	315500.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	24,67	26,68	26,68	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.311,30	102.896,68	106.431,83	-3.535,15
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-100.740,57**	**-50.896,68**	**-70.999,61**	**20.102,93**
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)**	**-100.740,57**	**-50.896,68**	**-70.999,61**	**20.102,93**
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**	**-100.740,57**	**-50.896,68**	**-70.999,61**	**20.102,93**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	315500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-100.740,57**	**-57.966,68**	**-70.999,61**	**13.032,93**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	150,06	6.919,94

Produkt 315500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 315500 Unterbringung für Spätaussiedler und
Buchungsprodukt Asylbewerber

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	2.199,00	2.000,00	300,00	1.700,00
	315500.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.199,00	2.000,00	300,00	1.700,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,13	0,00	2,22	-2,22
	315500.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	1,13	0,00	2,22	-2,22
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	415.352,56	50.000,00	35.430,00	14.570,00
	315500.648100 Erstattungen vom Land	88.612,56	50.000,00	35.430,00	14.570,00
	315500.648110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	326.740,00	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)	417.552,69	52.000,00	35.732,22	16.267,78
10.	Personalauszahlungen	11.345,52	33.082,59	33.096,54	-13,95
	315500.701100 Dienstauszahlungen Beamte	5.230,02	8.191,43	8.191,43	0,00
	315500.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.983,82	17.702,43	17.702,43	0,00
	315500.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	2.898,10	2.898,10	0,00
	315500.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	155,01	465,70	479,65	-13,95
	315500.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	976,67	3.569,93	3.569,93	0,00
	315500.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	255,00	255,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	315500.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	445.860,88	76.700,00	106.875,62	-30.175,62
	315500.733900 Sonstige soziale Leistungen (Unterbringungskosten)	67.259,32	38.200,00	33.781,34	4.418,66
	315500.733910 Leistungen in Form von Sachleistungen	0,00	38.500,00	38.454,24	45,76
	315500.733920 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	378.601,56	0,00	34.640,04	-34.640,04
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	24,67	26,68	26,68	0,00
	315500.743120 Auszahlungen Dienstreisen	24,67	26,68	26,68	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	457.231,07	109.859,27	139.998,84	-30.139,57
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-39.678,38**	**-57.859,27**	**-104.266,62**	**46.407,35**
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

Produkt 315500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-39.678,38**	**-57.859,27**	**-104.266,62**	**46.407,35**
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 315510

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 315510 Übergangswohnheime für Aussiedler
Buchungsprodukt und für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	-0,29	0,29
	315510.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	-0,29	0,29
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,88	367.600,00	401.540,00	-33.940,00
	315510.448110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	0,00	367.600,00	401.540,00	-33.940,00
	315510.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	921,88	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	921,88	367.600,00	401.539,71	-33.939,71
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-340,99	340,99
	315510.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	-311,98	311,98
	315510.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-29,01	29,01
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	315510.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	54,75	-54,75
	315510.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	54,75	-54,75
15.	Transferaufwendungen	0,00	447.000,00	442.832,90	4.167,10
	315510.533920 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	0,00	447.000,00	442.832,90	4.167,10
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5,19	-5,19	0,00
	315510.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	-5,19	-5,19	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	447.044,81	442.541,47	4.503,34
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**921,88**	**-79.444,81**	**-41.001,76**	**-38.443,05**
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)**	**921,88**	**-79.444,81**	**-41.001,76**	**-38.443,05**
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**	**921,88**	**-79.444,81**	**-41.001,76**	**-38.443,05**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 315510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	315510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**921,88**	**-86.514,81**	**-41.001,76**	**-45.513,05**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	54,75	7.015,25

Produkt 315510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 315510 Übergangswohnheime für Aussiedler
Buchungsprodukt und für Asylbewerber

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	-0,29	0,29
	315510.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	-0,29	0,29
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.354,39	367.600,00	402.040,00	-34.440,00
	315510.648110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	0,00	367.600,00	401.540,00	-33.940,00
	315510.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.354,39	0,00	500,00	-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)	1.354,39	367.600,00	402.039,71	-34.439,71
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	-340,99	340,99
	315510.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	0,00	-311,98	311,98
	315510.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	-29,01	29,01
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	315510.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	447.000,00	405.896,10	41.103,90
	315510.733920 Leistungen in Form von Wertgutscheinen	0,00	447.000,00	405.896,10	41.103,90
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	-5,19	-5,19	0,00
	315510.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	-5,19	-5,19	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	447.044,81	405.549,92	41.494,89
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**1.354,39**	**-79.444,81**	**-3.510,21**	**-75.934,60**
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

Produkt 315510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**1.354,39**	**-79.444,81**	**-3.510,21**	**-75.934,60**
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 315600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 315600 Frauenhäuser
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,81	-0,81
	315600.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	0,81	-0,81
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	315600.448110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,81	-0,81
11.	Personalaufwendungen	0,00	21.890,00	23.844,16	-1.954,16
	315600.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.940,00	4.003,83	-63,83
	315600.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	13.980,00	14.077,08	-97,08
	315600.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	1.462,56	-1.462,56
	315600.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	430,00	437,81	-7,81
	315600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.670,00	2.744,79	-74,79
	315600.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	105,00	-105,00
	315600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	560,00	795,11	-235,11
	315600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	310,00	222,49	87,51
	315600.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-4,51	4,51
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	315600.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
	315600.531840 Zuschüsse Freizeiteinrichtungen	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11,11	11,11	0,00
	315600.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	11,11	11,11	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.000,00	85.951,11	87.855,27	-1.904,16
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.000,00**	**-35.951,11**	**-37.854,46**	**1.903,35**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 315600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)**	**-14.000,00**	**-35.951,11**	**-37.854,46**	**1.903,35**
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**	**-14.000,00**	**-35.951,11**	**-37.854,46**	**1.903,35**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	315600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-14.000,00**	**-43.021,11**	**-37.854,46**	**-5.166,65**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 315600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 315600 Frauenhäuser
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,81	-0,81
	315600.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	0,81	-0,81
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	315600.648110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	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	50.000,81	-0,81
10.	Personalauszahlungen	0,00	22.831,07	22.831,07	0,00
	315600.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	4.003,83	4.003,83	0,00
	315600.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	14.077,08	14.077,08	0,00
	315600.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	1.462,56	1.462,56	0,00
	315600.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	437,81	437,81	0,00
	315600.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	2.744,79	2.744,79	0,00
	315600.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	105,00	105,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	315600.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
	315600.731840 Zuschüsse Freizeiteinrichtungen	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	11,11	11,11	0,00
	315600.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	11,11	11,11	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	86.892,18	86.842,18	50,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-36.892,18**	**-36.841,37**	**-50,81**
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

Produkt 315600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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**	**-36.892,18**	**-36.841,37**	**-50,81**
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 331000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,81	-0,81
	331000.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	0,81	-0,81
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	0,81	-0,81
11.	Personalaufwendungen	0,00	23.840,00	25.630,58	-1.790,58
	331000.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.940,00	4.003,83	-63,83
	331000.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	15.450,00	15.546,43	-96,43
	331000.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	1.462,56	-1.462,56
	331000.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	480,00	483,54	-3,54
	331000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.950,00	3.028,47	-78,47
	331000.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	105,00	-105,00
	331000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	650,00	795,11	-145,11
	331000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	370,00	222,49	147,51
	331000.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-16,85	16,85
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	331000.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	459.868,00	473.642,95	451.298,10	22.344,85
	331000.531820 Zuschüsse für soziale Dienste	459.868,00	463.442,95	441.198,10	22.244,85
	331000.531830 Förderung besonderer sozialer Angelegenheiten	0,00	10.200,00	10.100,00	100,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12,13	12,13	0,00
	331000.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	12,13	12,13	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.868,00	497.545,08	476.940,81	20.604,27
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-459.868,00**	**-497.545,08**	**-476.940,00**	**-20.605,08**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 331000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)**	**-459.868,00**	**-497.545,08**	**-476.940,00**	**-20.605,08**
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**	**-459.868,00**	**-497.545,08**	**-476.940,00**	**-20.605,08**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	331000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-459.868,00**	**-504.615,08**	**-476.940,00**	**-27.675,08**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 331000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,81	-0,81
	331000.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	0,81	-0,81
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	0,81	-0,81
10.	Personalauszahlungen	0,00	24.629,83	24.629,83	0,00
	331000.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	4.003,83	4.003,83	0,00
	331000.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	15.546,43	15.546,43	0,00
	331000.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	1.462,56	1.462,56	0,00
	331000.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	483,54	483,54	0,00
	331000.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	3.028,47	3.028,47	0,00
	331000.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	105,00	105,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	331000.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	473.642,95	451.298,10	22.344,85
	331000.731820 Zuschüsse für Auszubildende	0,00	463.442,95	441.198,10	22.244,85
	331000.731830 Zuschüsse für Personalkosten	0,00	10.200,00	10.100,00	100,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	12,13	12,13	0,00
	331000.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	12,13	12,13	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	498.334,91	475.940,06	22.394,85
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-498.334,91**	**-475.939,25**	**-22.395,66**
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

Produkt 331000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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**	**-498.334,91**	**-475.939,25**	**-22.395,66**
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 331010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 331010 Förderung der Wohlfahrtspflege
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,77	0,00	0,00	0,00
	331010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,77	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	0,77	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	24.568,63	0,00	0,00	0,00
	331010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.147,06	0,00	0,00	0,00
	331010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.814,74	0,00	0,00	0,00
	331010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	430,20	0,00	0,00	0,00
	331010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.657,50	0,00	0,00	0,00
	331010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.147,16	0,00	0,00	0,00
	331010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	346,80	0,00	0,00	0,00
	331010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	25,17	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,59	0,00	0,00	0,00
	331010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	70,59	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	10.100,00	0,00	0,00	0,00
	331010.531830 Förderung besonderer sozialer Angelegenheiten	10.100,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,94	0,00	0,00	0,00
	331010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	8,16	0,00	0,00	0,00
	331010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	47,78	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.795,16	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-34.794,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**-34.794,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 331010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**-34.794,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-34.794,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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 331010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 331010 Förderung der Wohlfahrtspflege
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,67	0,00	0,00	0,00
	331010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,67	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)	0,67	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	23.049,50	0,00	0,00	0,00
	331010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	6.147,06	0,00	0,00	0,00
	331010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.814,74	0,00	0,00	0,00
	331010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	430,20	0,00	0,00	0,00
	331010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.657,50	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,59	0,00	0,00	0,00
	331010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	70,59	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	469.968,00	0,00	0,00	0,00
	331010.731820 Zuschüsse für Auszubildende	459.868,00	0,00	0,00	0,00
	331010.731830 Zuschüsse für Personalkosten	10.100,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	55,94	0,00	0,00	0,00
	331010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	8,16	0,00	0,00	0,00
	331010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	47,78	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	493.144,03	0,00	0,00	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-493.143,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

Produkt 331010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-493.143,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 341010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 341010 Unterhaltsvorschussleistungen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	3,15	0,00	7,42	-7,42
	341010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	3,15	0,00	7,42	-7,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.348,88	2.200,00	2.398,73	-198,73
	341010.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	11.348,88	2.100,00	2.364,35	-264,35
	341010.448810 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	100,00	34,38	65,62
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	11.533,71	-11.033,71
	341010.456100 Erträge aus Bußgelder/ Zwangsgelder	0,00	500,00	358,50	141,50
	341010.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	11.175,21	-11.175,21
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	11.352,03	2.700,00	13.939,86	-11.239,86
11.	Personalaufwendungen	373.480,27	409.790,00	427.730,42	-17.940,42
	341010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.696,98	2.520,00	20.320,51	-17.800,51
	341010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	286.245,46	333.390,00	321.447,35	11.942,65
	341010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	17.036,04	520,00	9.984,42	-9.464,42
	341010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.110,52	10.370,00	10.052,38	317,62
	341010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	56.943,27	65.150,00	64.483,39	666,61
	341010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	825,24	674,76
	341010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.130,44	1.200,00	4.429,91	-3.229,91
	341010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	644,05	670,00	1.239,57	-569,57
	341010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.270,15	-5.530,00	-5.309,39	-220,61
	341010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	443,66	0,00	257,04	-257,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880,34	12.131,50	5.270,25	6.861,25
	341010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	341010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	2.284,44	10.610,00	3.798,75	6.811,25
	341010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.881,90	1.471,50	1.471,50	0,00
	341010.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	714,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	34.287,50	15.180,00	15.280,62	-100,62

Produkt 341010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	341010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.026,57	15.180,00	15.172,22	7,78
	341010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	53,37	0,00	108,40	-108,40
	341010.573220 Wertberichtigung Transfererträge	11.207,56	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,23	2.355,92	1.807,13	548,79
	341010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	714,73	650,00	101,21	548,79
	341010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	233,49	111,26	111,26	0,00
	341010.543130 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.389,00	1.389,00	0,00
	341010.549405 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	0,00	-673,34	-673,34	0,00
	341010.549455 Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen a. anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	2.907,01	879,00	879,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.503,34	439.457,42	450.088,42	-10.631,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-405.151,31**	**-436.757,42**	**-436.148,56**	**-608,86**
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)**	**-405.151,31**	**-436.757,42**	**-436.148,56**	**-608,86**
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**	**-405.151,31**	**-436.757,42**	**-436.148,56**	**-608,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	341010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-405.151,31**	**-469.227,42**	**-436.148,56**	**-33.078,86**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.287,50	47.650,00	15.280,62	32.369,38

Produkt 341010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 341010 Unterhaltsvorschussleistungen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,11	0,00	7,42	-7,42
	341010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,11	0,00	7,42	-7,42
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.403,14	2.200,00	3.344,17	-1.144,17
	341010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	10.403,14	2.100,00	3.310,09	-1.210,09
	341010.648810 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	100,00	34,08	65,92
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	35,00	465,00
	341010.656100 Einzahlungen Bußgelder	0,00	500,00	35,00	465,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	10.403,25	2.700,00	3.386,59	-686,59
10.	Personalauszahlungen	382.493,71	469.050,41	427.313,72	41.736,69
	341010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	11.687,45	20.330,04	20.330,04	0,00
	341010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	286.209,23	356.171,68	321.615,20	34.556,48
	341010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	17.036,04	9.984,42	9.984,42	0,00
	341010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.110,52	11.160,93	10.056,46	1.104,47
	341010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	56.950,47	69.903,34	64.502,36	5.400,98
	341010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	825,24	674,76
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,84	12.131,50	5.270,25	6.861,25
	341010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	341010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	2.284,44	10.610,00	3.798,75	6.811,25
	341010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.003,40	1.471,50	1.471,50	0,00
	341010.727110 Auszahlungen für Leistungen durch Dritte	714,00	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	948,22	3.671,26	1.601,47	2.069,79
	341010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	714,73	650,00	101,21	548,79
	341010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	233,49	111,26	111,26	0,00
	341010.743130 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.910,00	1.389,00	1.521,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	388.443,77	484.853,17	434.185,44	50.667,73
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-378.040,52**	**-482.153,17**	**-430.798,85**	**-51.354,32**

Produkt 341010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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	3.756,05	0,00	3.756,05
	341010.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.756,05	0,00	3.756,05
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	300,00	275,22	24,78
	341010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	300,00	275,22	24,78
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	4.056,05	275,22	3.780,83
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-4.056,05**	**-275,22**	**-3.780,83**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-378.040,52**	**-486.209,22**	**-431.074,07**	**-55.135,15**
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 342010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 342010 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	421.289,12	591.600,00	540.016,10	51.583,90
	342010.429100 Andere sonstige Transfererträge (Kommunal-Kombi)	388.805,83	399.600,00	399.600,00	0,00
	342010.429110 Andere sonstige Transfererträge (Arbeit für Brandenburg)	32.483,29	192.000,00	140.416,10	51.583,90
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,98	-1,98
	342010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	1,98	-1,98
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	26.283,90	-26.283,90
	342010.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	0,00	26.283,90	-26.283,90
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	421.289,12	591.600,00	566.301,98	25.298,02
11.	Personalaufwendungen	0,00	175.750,00	179.726,74	-3.976,74
	342010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	148.140,00	149.267,19	-1.127,19
	342010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	4.760,00	5.371,66	-611,66
	342010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	28.800,00	29.778,14	-978,14
	342010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-5.950,00	-5.993,29	43,29
	342010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.303,04	-1.303,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	342010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	342010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.	Abschreibungen	0,00	620,00	1.786,30	-1.166,30
	342010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	620,00	146,14	473,86
	342010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	619,27	-619,27
	342010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.020,89	-1.020,89
15.	Transferaufwendungen	888.449,77	1.206.008,18	1.142.739,97	63.268,21
	342010.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ Träger (Kommunal-Kombi)	405.083,23	411.521,10	379.547,01	31.974,09
	342010.531210 Zuweisungen an Gemeinde/ Träger (Kommunal-Kombi-Programm)	405.083,23	398.093,09	397.547,01	546,08
	342010.531220 Zuweisungen an Gemeinden/ Träger(Arbeit f. Brandenburg)	19.490,00	87.074,49	75.395,96	11.678,53

Produkt 342010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	342010.531225 Weiterleitung an Gemeinden (Arbeit für Brandenburg)	30.233,31	143.325,51	141.916,09	1.409,42
	342010.531230 Zuweisungen an Gemeinden/ Träger (Bürgerarbeit)	0,00	115.293,51	99.043,42	16.250,09
	342010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.730,48	20.730,48	0,00
	342010.531810 Zuschüsse für Arbeitsförderungsmaßnahmen	28.560,00	29.970,00	28.560,00	1.410,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.270,98	6.580,64	5.659,18	921,46
	342010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	0,00	400,00	0,00	400,00
	342010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	78,54	121,46
	342010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	97,72	97,72	0,00
	342010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400,00	0,00	400,00
	342010.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	26.270,98	5.482,92	5.482,92	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.720,75	1.390.958,82	1.329.912,19	61.046,63
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-493.431,63**	**-799.358,82**	**-763.610,21**	**-35.748,61**
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)**	**-493.431,63**	**-799.358,82**	**-763.610,21**	**-35.748,61**
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**	**-493.431,63**	**-799.358,82**	**-763.610,21**	**-35.748,61**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
	342010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-493.431,63**	**-806.438,82**	**-763.610,21**	**-42.828,61**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.700,00	1.786,30	5.913,70

Produkt 342010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 342010 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	421.289,12	591.600,00	546.996,32	44.603,68
	342010.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	388.805,83	399.600,00	399.600,00	0,00
	342010.629110 Einzahlungen für andere sonstige Transfererträge (Arbeit für Brandenburg)	32.483,29	192.000,00	147.396,32	44.603,68
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1,98	-1,98
	342010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	1,98	-1,98
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	16.075,01	-16.075,01
	342010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	16.075,01	-16.075,01
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)	421.289,12	591.600,00	563.073,31	28.526,69
10.	Personalauszahlungen	0,00	184.416,99	184.416,99	0,00
	342010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	149.267,19	149.267,19	0,00
	342010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.371,66	5.371,66	0,00
	342010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	29.778,14	29.778,14	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	342010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	342010.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.	Transferauszahlungen	869.404,42	1.208.176,36	1.188.175,39	20.000,97
	342010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	404.633,92	411.521,10	388.031,88	23.489,22
	342010.731210 Zuschüsse für Kunst und Kulturförderung	385.298,84	400.718,18	445.772,64	-45.054,46
	342010.731220 Zuschuss Bauernmuseum Blankensee	20.370,00	87.074,49	76.235,00	10.839,49
	342010.731225 Auszahlungen für Weiterleitung Landesmittel (Arbeit f. Brandenburg)	30.541,66	143.325,51	144.580,87	-1.255,36
	342010.731230 Zuweisungen an Gemeinden/ Träger (Bürgerarbeit)	0,00	114.836,60	104.995,00	9.841,60
	342010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.730,48	0,00	20.730,48
	342010.731810 Auszahlungen Zuschüsse Arbeitsförderungsmaßnahmen	28.560,00	29.970,00	28.560,00	1.410,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	26.270,98	6.462,48	915,08	5.547,40
	342010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	0,00	400,00	0,00	400,00
	342010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200,00	78,54	121,46
	342010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	97,72	97,72	0,00

Produkt 342010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	342010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400,00	0,00	400,00
	342010.745800 Auszahlungen an übrige Bereiche	26.270,98	5.364,76	738,82	4.625,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	895.675,40	1.401.055,83	1.373.507,46	27.548,37
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-474.386,28**	**-809.455,83**	**-810.434,15**	**978,32**
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	0,00	0,00	0,00
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	1.977,78	0,00	0,00	0,00
	342010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	1.977,78	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)	1.977,78	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-1.977,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-476.364,06**	**-809.455,83**	**-810.434,15**	**978,32**
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 343000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 343000 Betreuungsleistungen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	100,00	10,00	90,00
	343000.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	50,00	100,00	10,00	90,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,75	0,00	1,92	-1,92
	343000.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,75	0,00	1,92	-1,92
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	50,75	100,00	11,92	88,08
11.	Personalaufwendungen	215.174,83	220.810,00	225.570,99	-4.760,99
	343000.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.105,33	9.260,00	11.405,25	-2.145,25
	343000.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	198.280,01	198.560,00	222.396,77	-23.836,77
	343000.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	4.235,09	-4.235,09
	343000.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.914,44	6.540,00	7.790,85	-1.250,85
	343000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.272,18	41.110,00	48.077,97	-6.967,97
	343000.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	375,00	-375,00
	343000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	901,34	510,00	2.839,69	-2.329,69
	343000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	272,48	290,00	794,59	-504,59
	343000.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-40.439,18	-35.460,00	-73.092,67	37.632,67
	343000.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	868,23	0,00	748,45	-748,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,02	3.721,66	3.671,66	50,00
	343000.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	343000.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	145,18	3.051,16	3.051,16	0,00
	343000.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	309,84	620,50	620,50	0,00
14.	Abschreibungen	311,78	0,00	1.870,68	-1.870,68
	343000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	311,78	0,00	1.870,68	-1.870,68
15.	Transferaufwendungen	29.250,00	21.171,00	15.794,14	5.376,86
	343000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
	343000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.250,00	20.000,00	14.623,14	5.376,86
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,52	1.153,98	2.418,95	-1.264,97

Produkt 343000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	343000.543100 Aufwendungen Bürobedarf	65,32	0,00	1.414,97	-1.414,97
	343000.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	121,82	150,00	0,00	150,00
	343000.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	1.391,38	1.003,98	1.003,98	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.770,15	246.856,64	249.326,42	-2.469,78
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-246.719,40**	**-246.756,64**	**-249.314,50**	**2.557,86**
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)**	**-246.719,40**	**-246.756,64**	**-249.314,50**	**2.557,86**
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**	**-246.719,40**	**-246.756,64**	**-249.314,50**	**2.557,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	343000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-246.719,40**	**-253.826,64**	**-249.314,50**	**-4.512,14**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	311,78	7.070,00	1.870,68	5.199,32

Produkt 343000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 343000 Betreuungsleistungen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	50,00	100,00	0,00	100,00
	343000.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	50,00	100,00	0,00	100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,67	0,00	1,92	-1,92
	343000.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,67	0,00	1,92	-1,92
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)	50,67	100,00	1,92	98,08
10.	Personalauszahlungen	253.566,24	294.286,73	289.901,65	4.385,08
	343000.701100 Dienstauszahlungen Beamte	5.099,61	11.410,97	11.410,97	0,00
	343000.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	198.280,01	222.396,77	219.961,52	2.435,25
	343000.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	4.235,09	4.235,09	0,00
	343000.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.914,44	7.790,93	7.695,23	95,70
	343000.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	43.272,18	48.077,97	46.223,84	1.854,13
	343000.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	375,00	375,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455,02	3.721,66	3.541,16	180,50
	343000.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	343000.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	145,18	3.051,16	3.051,16	0,00
	343000.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	309,84	620,50	490,00	130,50
13.	Transferauszahlungen	29.250,00	21.171,00	15.794,14	5.376,86
	343000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. (BKA)	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
	343000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.250,00	20.000,00	14.623,14	5.376,86
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.563,61	2.433,86	2.194,01	239,85
	343000.743100 Auszahlungen Bürobedarf	65,32	1.414,97	1.175,12	239,85
	343000.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	106,91	14,91	14,91	0,00
	343000.743120 Auszahlungen Dienstreisen	1.391,38	1.003,98	1.003,98	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	284.834,87	321.613,25	311.430,96	10.182,29
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-284.784,20**	**-321.513,25**	**-311.429,04**	**-10.084,21**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 343000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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	9.353,40	0,00	0,00	0,00
	343000.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	9.353,40	0,00	0,00	0,00
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)	9.353,40	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-9.353,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-294.137,60**	**-321.513,25**	**-311.429,04**	**-10.084,21**
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 351000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	351000.414800 Erträge aus Spenden	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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	165,85	-165,85
	351000.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	165,85	-165,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100,00	16.816,50	-9.716,50
	351000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	7.000,00	16.816,50	-9.816,50
	351000.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	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	23.100,00	16.982,35	6.117,65
11.	Personalaufwendungen	0,00	561.800,00	593.196,07	-31.396,07
	351000.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	80.960,00	75.744,12	5.215,88
	351000.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	423.330,00	369.490,67	53.839,33
	351000.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	28.042,39	-28.042,39
	351000.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	14.000,00	13.627,12	372,88
	351000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	87.160,00	78.689,04	8.470,96
	351000.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	3.375,00	-3.375,00
	351000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	25.557,20	-25.557,20
	351000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	7.151,34	-7.151,34
	351000.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	23.174,01	-23.174,01
	351000.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-43.650,00	-36.484,05	-7.165,95
	351000.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	4.829,23	-4.829,23
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.863,62	1.831,12	32,50
	351000.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	1.223,62	1.223,62	0,00
	351000.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	640,00	607,50	32,50
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	397,56	-397,56
	351000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	325,28	-325,28
	351000.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	72,28	-72,28
15.	Transferaufwendungen	0,00	112.874,84	112.874,84	0,00

Produkt 351000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	351000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	8.772,21	8.772,21	0,00
	351000.533800 Aufwendungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	104.102,63	104.102,63	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	194,14	3.335,74	-3.141,60
	351000.543100 Aufwendungen Bürobedarf	0,00	0,00	3.141,60	-3.141,60
	351000.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	194,14	194,14	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	676.732,60	711.635,33	-34.902,73
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-653.632,60**	**-694.652,98**	**41.020,38**
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**	**-653.632,60**	**-694.652,98**	**41.020,38**
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**	**0,00**	**-653.632,60**	**-694.652,98**	**41.020,38**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	351000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-660.702,60**	**-694.652,98**	**33.950,38**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	397,56	6.672,44

Produkt 351000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
351000.614800	Einzahlungen aus Spenden	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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	0,00	165,85	-165,85
351000.646100	Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	165,85	-165,85
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.100,00	16.816,50	-9.716,50
351000.648100	Erstattungen vom Land	0,00	7.000,00	16.816,50	-9.816,50
351000.648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	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	23.100,00	16.982,35	6.117,65
10.	Personalauszahlungen	0,00	636.867,39	563.104,47	73.762,92
351000.701100	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	80.960,00	75.744,12	5.215,88
351000.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	423.330,00	364.692,05	58.637,95
351000.702100	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	28.042,39	28.042,39	0,00
351000.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	14.000,00	13.416,17	583,83
351000.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	87.160,00	77.834,74	9.325,26
351000.704100	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.863,62	1.831,12	32,50
351000.722240	Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	1.223,62	1.223,62	0,00
351000.726110	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	640,00	607,50	32,50
13.	Transferauszahlungen	0,00	113.127,47	91.081,54	22.045,93
351000.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	8.772,21	8.772,21	0,00
351000.733800	Auszahlungen Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	104.355,26	82.309,33	22.045,93
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	3.335,74	3.365,14	-29,40
351000.743100	Auszahlungen Bürobedarf	0,00	3.141,60	3.141,60	0,00
351000.743120	Auszahlungen Dienstreisen	0,00	194,14	223,54	-29,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	755.194,22	659.382,27	95.811,95
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-732.094,22**	**-642.399,92**	**-89.694,30**
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

Produkt 351000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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	1.219,75	975,80	243,95
	351000.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	0,00	1.219,75	975,80	243,95
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	1.219,75	975,80	243,95
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-1.219,75**	**-975,80**	**-243,95**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-733.313,97**	**-643.375,72**	**-89.938,25**
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 351010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 351010 Sozialversicherungsangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	2.637,13	1.500,00	3.178,00	-1.678,00
	351010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	2.637,13	1.500,00	3.178,00	-1.678,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13,64	0,00	54,72	-54,72
	351010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	13,64	0,00	54,72	-54,72
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.554,43	-5.554,43
	351010.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	5.554,43	-5.554,43
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.797,84	8.000,00	34.225,25	-26.225,25
	351010.456100 Erträge aus Bußgeldern	24.893,00	8.000,00	32.990,00	-24.990,00
	351010.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.904,84	0,00	1.235,25	-1.235,25
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	30.448,61	9.500,00	43.012,40	-33.512,40
11.	Personalaufwendungen	131.147,95	174.050,00	151.106,33	22.943,67
	351010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.808,68	5.310,00	5.407,17	-97,17
	351010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.871,82	100.600,00	99.563,26	1.036,74
	351010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	24.700,00	1.971,30	22.728,70
	351010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.069,06	3.430,00	3.454,27	-24,27
	351010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.301,36	21.510,00	21.559,36	-49,36
	351010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	3.000,00	165,12	2.834,88
	351010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	983,28	560,00	1.249,46	-689,46
	351010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	297,25	310,00	349,62	-39,62
	351010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	26.059,54	14.630,00	26.375,74	-11.745,74
	351010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.490,45	0,00	-9.087,37	9.087,37
	351010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	98,40	-98,40
	351010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.752,59	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
	351010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	5.577,24	0,00	365,75	-365,75
	351010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	365,75	-365,75

Produkt 351010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	351010.573220 Wertberichtigung Transfererträge	5.577,24	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	188,05	444,97	444,97	0,00
	351010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	66,17	50,00	50,00	0,00
	351010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,62	0,00	0,00	0,00
	351010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	121,26	394,97	394,97	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.913,24	174.494,97	151.917,05	22.577,92
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-106.464,63**	**-164.994,97**	**-108.904,65**	**-56.090,32**
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)**	**-106.464,63**	**-164.994,97**	**-108.904,65**	**-56.090,32**
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**	**-106.464,63**	**-164.994,97**	**-108.904,65**	**-56.090,32**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
	351010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620,00	0,00	27.620,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-106.464,63**	**-192.614,97**	**-108.904,65**	**-83.710,32**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.577,24	27.620,00	365,75	27.254,25

Produkt 351010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 351010 Sozialversicherungsangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	375,13	1.500,00	1.782,50	-282,50
	351010.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	375,13	1.500,00	1.782,50	-282,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,37	0,00	54,72	-54,72
	351010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	1,37	0,00	54,72	-54,72
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.554,43	-5.554,43
	351010.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	5.554,43	-5.554,43
7.	sonstige Einzahlungen	11.275,62	8.000,00	17.456,28	-9.456,28
	351010.656100 Einzahlungen Bußgelder	8.370,78	8.000,00	17.456,28	-9.456,28
	351010.656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.904,84	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)	11.652,12	9.500,00	24.847,93	-15.347,93
10.	Personalauszahlungen	115.470,18	168.505,97	132.685,56	35.820,41
	351010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	5.806,77	5.805,27	5.409,08	396,19
	351010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	87.420,44	108.064,31	100.014,64	8.049,67
	351010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	24.700,00	1.971,30	22.728,70
	351010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.069,06	3.707,81	3.454,27	253,54
	351010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	19.173,91	23.228,58	21.671,15	1.557,43
	351010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	3.000,00	165,12	2.834,88
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	351010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	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	173,55	459,47	459,47	0,00
	351010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	51,67	64,50	64,50	0,00
	351010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,62	0,00	0,00	0,00
	351010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	121,26	394,97	394,97	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	115.643,73	168.965,44	133.145,03	35.820,41
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-103.991,61**	**-159.465,44**	**-108.297,10**	**-51.168,34**
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

Produkt 351010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-103.991,61**	**-159.465,44**	**-108.297,10**	**-51.168,34**
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 351020

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 351020 Berufliche Rehabilitierung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	950,79	0,00	0,00	0,00
	351020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	737,46	0,00	0,00	0,00
	351020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	222,94	0,00	0,00	0,00
	351020.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9,61	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	950,79	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-950,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**-950,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-950,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-950,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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 351020	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen

Produkt 351030

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 351030 Soziale Angelegenheiten - andere
Buchungsprodukt Kostenträger

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	-31.027,23	31.027,23
	351030.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-31.027,23	31.027,23
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	152,50	-152,50
	351030.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	152,50	-152,50
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	-30.874,73	30.874,73
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**30.874,73**	**-30.874,73**
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**	**30.874,73**	**-30.874,73**
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**	**30.874,73**	**-30.874,73**
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**	**30.874,73**	**-30.874,73**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	152,50	-152,50

Produkt 351030	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen

Produkt 351100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 351100 Berufliche Rehabilitierung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	1,05	0,00	0,00	0,00
	351100.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	1,05	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.666,88	20.000,00	15.588,36	4.411,64
	351100.448100 Erstattungen vom Land	15.666,88	20.000,00	15.588,36	4.411,64
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	15.667,93	20.000,00	15.588,36	4.411,64
11.	Personalaufwendungen	8.056,61	660,00	0,00	660,00
	351100.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.095,14	0,00	0,00	0,00
	351100.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.228,95	0,00	0,00	0,00
	351100.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	100,41	0,00	0,00	0,00
	351100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	632,11	0,00	0,00	0,00
	351100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	420,00	0,00	420,00
	351100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	240,00	0,00	240,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	351100.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	15.666,88	20.000,00	15.857,24	4.142,76
	351100.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.666,88	20.000,00	15.857,24	4.142,76
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24,04	0,00	0,00	0,00
	351100.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	24,04	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.747,53	20.710,00	15.857,24	4.852,76
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.079,60**	**-710,00**	**-268,88**	**-441,12**
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)**	**-8.079,60**	**-710,00**	**-268,88**	**-441,12**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 351100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-8.079,60**	**-710,00**	**-268,88**	**-441,12**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	351100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.079,60**	**-7.780,00**	**-268,88**	**-7.511,12**
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 351100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 351100 Berufliche Rehabilitierung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	1,05	0,00	0,00	0,00
	351100.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	1,05	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.643,52	20.000,00	15.588,36	4.411,64
	351100.648100 Erstattungen vom Land	23.643,52	20.000,00	15.588,36	4.411,64
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)	23.644,57	20.000,00	15.588,36	4.411,64
10.	Personalauszahlungen	8.056,61	0,00	0,00	0,00
	351100.701100 Dienstauszahlungen Beamte	4.095,14	0,00	0,00	0,00
	351100.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	3.228,95	0,00	0,00	0,00
	351100.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100,41	0,00	0,00	0,00
	351100.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	632,11	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	351100.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	14.337,44	20.000,00	16.887,39	3.112,61
	351100.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.337,44	20.000,00	15.588,36	4.411,64
	351100.733900 soziale Leistungen an natürliche Personen von außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	1.299,03	-1.299,03
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	24,04	0,00	0,00	0,00
	351100.743120 Auszahlungen Dienstreisen	24,04	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	22.418,09	20.050,00	16.887,39	3.162,61
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**1.226,48**	**-50,00**	**-1.299,03**	**1.249,03**
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

Produkt 351100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**1.226,48**	**-50,00**	**-1.299,03**	**1.249,03**
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 351400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 351400 Sonstige soziale Angelegenheiten -
Buchungsprodukt überörtliche Träger

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	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**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	351400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-7.070,00**	**0,00**	**-7.070,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 351400	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen

Produkt 351500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 351500 Sonstige soziale Angelegenheiten -
Buchungsprodukt Bund

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	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**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	351500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-7.070,00**	**0,00**	**-7.070,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 351500	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen

Produkt 351600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 351600 Sonstige soziale Angelegenheiten -
Buchungsprodukt andere Kostenträger

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.043,00	0,00	0,00	0,00
	351600.414800 Erträge aus Spenden	16.043,00	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	6,40	0,00	0,00	0,00
	351600.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	6,40	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.472,87	0,00	2.997,21	-2.997,21
	351600.448020 Erstattungen vom Bund für soziale Leistungen in Einrichtungen	3.802,78	0,00	2.997,21	-2.997,21
	351600.448100 Erstattungen vom Land	8.295,00	0,00	0,00	0,00
	351600.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	7.152,60	0,00	0,00	0,00
	351600.448810 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	2.222,49	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	37.522,27	0,00	2.997,21	-2.997,21
11.	Personalaufwendungen	515.108,80	17.040,00	0,00	17.040,00
	351600.501100 Dienstaufwendungen Beamte	79.152,80	0,00	0,00	0,00
	351600.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	356.139,44	0,00	0,00	0,00
	351600.501900 Beschäftigungsentgelte	642,63	0,00	0,00	0,00
	351600.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.608,40	0,00	0,00	0,00
	351600.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.413,65	0,00	0,00	0,00
	351600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	75.682,64	0,00	0,00	0,00
	351600.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	351600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.419,78	10.930,00	0,00	10.930,00
	351600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.870,77	6.110,00	0,00	6.110,00
	351600.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	37.643,10	0,00	0,00	0,00
	351600.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-99.332,27	0,00	0,00	0,00
	351600.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-132,14	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734,22	3.520,00	2.602,20	917,80
	351600.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	351600.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	3.523,15	3.470,00	2.602,20	867,80

Produkt 351600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	351600.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,25	0,00	0,00	0,00
	351600.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.672,95	0,00	0,00	0,00
	351600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	364,87	0,00	0,00	0,00
	351600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.701,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	78,31	60,00	50,21	9,79
	351600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78,31	60,00	0,00	60,00
	351600.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	50,21	-50,21
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	97.427,07	78.263,27	44.034,38	34.228,89
	351600.543100 Aufwendungen Bürobedarf	15.355,35	9.500,00	5.029,39	4.470,61
	351600.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	49.140,97	24.400,00	0,00	24.400,00
	351600.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	598,85	0,00	0,00	0,00
	351600.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	2.558,31	0,00	0,00	0,00
	351600.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	256,82	0,00	0,00	0,00
	351600.545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/ GV	44.232,05	44.363,27	44.363,27	0,00
	351600.549405 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-14.715,28	0,00	-5.358,28	5.358,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.348,40	98.883,27	46.686,79	52.196,48
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-582.826,13**	**-98.883,27**	**-43.689,58**	**-55.193,69**
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)**	**-582.826,13**	**-98.883,27**	**-43.689,58**	**-55.193,69**
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**	**-582.826,13**	**-98.883,27**	**-43.689,58**	**-55.193,69**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	351600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-582.826,13**	**-105.953,27**	**-43.689,58**	**-62.263,69**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78,31	7.130,00	50,21	7.079,79

Produkt 351600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 351600 Sonstige soziale Angelegenheiten -
Buchungsprodukt andere Kostenträger

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.043,00	0,00	0,00	0,00
	351600.614800 Einzahlungen aus Spenden	16.043,00	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	6,40	0,00	0,00	0,00
	351600.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	6,40	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.947,83	0,00	0,00	0,00
	351600.648020 Einzahlungen für soziale Leistungen in Einrichtungen	3.802,78	0,00	0,00	0,00
	351600.648100 Erstattungen vom Land	8.295,00	0,00	0,00	0,00
	351600.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	7.152,60	0,00	0,00	0,00
	351600.648810 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	697,45	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)	35.997,23	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	551.303,16	336,40	336,40	0,00
	351600.701100 Dienstauszahlungen Beamte	79.143,27	9,53	9,53	0,00
	351600.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	355.866,09	273,35	273,35	0,00
	351600.701900 Beschäftigungsentgelte	642,63	0,00	0,00	0,00
	351600.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	24.608,40	0,00	0,00	0,00
	351600.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.413,65	0,00	0,00	0,00
	351600.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	75.629,12	53,52	53,52	0,00
	351600.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734,22	3.520,00	2.602,20	917,80
	351600.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	351600.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	3.523,15	3.470,00	2.602,20	867,80
	351600.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,25	0,00	0,00	0,00
	351600.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.672,95	0,00	0,00	0,00
	351600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	364,87	0,00	0,00	0,00
	351600.729100 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	1.701,00	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	86.384,39	57.999,63	54.132,90	3.866,73

Produkt 351600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	351600.743100 Auszahlungen Bürobedarf	13.461,67	8.637,83	8.637,83	0,00
	351600.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	47.474,70	5.061,80	4.934,58	127,22
	351600.743120 Auszahlungen Dienstreisen	598,85	0,00	0,00	0,00
	351600.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	4.570,66	0,00	0,00	0,00
	351600.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	256,82	0,00	0,00	0,00
	351600.745200 Auszahlungen Kostenersätze an Gemeinden/ GV	20.021,69	44.300,00	40.560,49	3.739,51
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	645.421,77	61.856,03	57.071,50	4.784,53
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-609.424,54**	**-61.856,03**	**-57.071,50**	**-4.784,53**
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
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)**	**-609.424,54**	**-61.856,03**	**-57.071,50**	**-4.784,53**
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

Produkt 351600

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 351700

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2011 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten -
Buchungsprodukt örtliche Träger-

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	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**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	351700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-7.070,00**	**0,00**	**-7.070,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00

Produkt 351700	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen

Produkt 361010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 361010 Förderung von Kindern durch
Buchungsprodukt Kindertagesbetreuung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.902.624,01	14.133.350,00	14.108.961,13	24.388,87
	361010.414100 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	10.902.624,01	14.133.350,00	14.108.961,13	24.388,87
3.	sonstige Transfererträge	186.808,21	986.640,00	162.869,60	823.770,40
	361010.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	90.649,64	853.440,00	92.432,51	761.007,49
	361010.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	96.158,57	133.200,00	70.437,09	62.762,91
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9,49	0,00	28,22	-28,22
	361010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	9,49	0,00	28,22	-28,22
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,00	20.100,00	159.029,64	-138.929,64
	361010.448210 Kostenausgleich von anderen Landkreisen	2.160,00	20.000,00	151.075,33	-131.075,33
	361010.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	100,00	7.934,19	-7.834,19
	361010.448810 Erstattungen für Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	0,00	20,12	-20,12
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.311,72	0,00	8.749,82	-8.749,82
	361010.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.311,72	0,00	8.749,82	-8.749,82
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	11.097.913,43	15.140.090,00	14.439.638,41	700.451,59
11.	Personalaufwendungen	203.231,17	202.420,00	162.103,09	40.316,91
	361010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.399,70	10.290,00	10.872,08	-582,08
	361010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	166.785,80	162.520,00	122.623,99	39.896,01
	361010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	4.023,15	-4.023,15
	361010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.682,05	5.490,00	4.259,05	1.230,95
	361010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	35.476,28	34.210,00	27.501,80	6.708,20
	361010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	337,44	-337,44
	361010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.065,22	600,00	2.726,10	-2.126,10
	361010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	322,03	340,00	762,81	-422,81
	361010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.268,84	-11.030,00	-10.629,57	-400,43
	361010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	768,93	0,00	0,00	0,00
	361010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-373,76	373,76
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,78	137,84	137,84	0,00

Produkt 361010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	361010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	7,34	7,34	0,00
	361010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	188,78	130,50	130,50	0,00
14.	Abschreibungen	9.986,19	0,00	23.479,83	-23.479,83
	361010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51,94	0,00	0,00	0,00
	361010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	51,95	-51,95
	361010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	23.427,88	-23.427,88
	361010.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	9.934,25	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	23.304.680,87	30.869.117,10	30.635.746,24	233.370,86
	361010.531200 Zuweisungen Kita Gemeinden/Ämter	20.072.788,04	23.339.456,09	23.339.456,09	0,00
	361010.531220 Kostenausgleich an anderen Landkreisen/Kommunen	425.749,62	347.887,55	347.887,55	0,00
	361010.531800 Zuweisungen Kita an freie Träger	316.117,97	4.164.132,99	4.164.132,99	0,00
	361010.533160 Beiträge Kindergärten/Horte	9.889,15	12.215,92	12.215,92	0,00
	361010.533170 Zuschüsse für Tagespflege	2.480.136,09	3.005.424,55	2.772.053,69	233.370,86
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,20	20.426,59	-985.479,46	1.005.906,05
	361010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	135,97	649,37	649,37	0,00
	361010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	7,00	0,00	0,00	0,00
	361010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	1.002,23	53,08	53,08	0,00
	361010.543130 Geschäftsaufwendungen	0,00	19.652,57	19.652,57	0,00
	361010.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	71,57	71,57	0,00
	361010.549405 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	0,00	0,00	-1.005.906,05	1.005.906,05
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.519.232,21	31.092.101,53	29.835.987,54	1.256.113,99
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-12.421.318,78**	**-15.952.011,53**	**-15.396.349,13**	**-555.662,40**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22,29	0,00	0,00	0,00
	361010.469190 Sonstige Zinserträge	22,29	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	22,29	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-12.421.296,49**	**-15.952.011,53**	**-15.396.349,13**	**-555.662,40**
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**	**-12.421.296,49**	**-15.952.011,53**	**-15.396.349,13**	**-555.662,40**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	361010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-12.421.296,49**	**-15.984.481,53**	**-15.396.349,13**	**-588.132,40**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.986,19	32.470,00	23.479,83	8.990,17

Produkt 361010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 361010 Förderung von Kindern durch
Buchungsprodukt Kindertagesbetreuung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.902.624,01	14.133.350,00	14.108.961,13	24.388,87
	361010.614100 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	10.902.624,01	14.133.350,00	14.108.961,13	24.388,87
3.	sonstige Transfereinzahlungen	202.363,02	986.640,00	167.044,48	819.595,52
	361010.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	123.574,24	853.440,00	99.188,11	754.251,89
	361010.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	78.788,78	133.200,00	67.856,37	65.343,63
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,19	0,00	28,22	-28,22
	361010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	1.596,19	0,00	28,22	-28,22
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.395,71	20.100,00	19.128,03	971,97
	361010.648210 Kostenausgleich von anderen Landkreisen	0,00	20.000,00	10.800,00	9.200,00
	361010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	100,00	7.212,90	-7.112,90
	361010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.395,71	0,00	1.095,01	-1.095,01
	361010.648810 Einzahlungen für Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	0,00	20,12	-20,12
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,00	0,00	18,29	-18,29
	361010.669190 Sonstige Finanzeinzahlungen	4,00	0,00	18,29	-18,29
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	11.109.982,93	15.140.090,00	14.295.180,15	844.909,85
10.	Personalauszahlungen	214.774,38	235.377,65	169.186,96	66.190,69
	361010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	6.390,17	10.881,61	10.881,61	0,00
	361010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	167.140,75	176.744,96	122.269,04	54.475,92
	361010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	4.023,15	4.023,15	0,00
	361010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.693,09	5.995,21	4.248,01	1.747,20
	361010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	35.550,37	37.395,28	27.427,71	9.967,57
	361010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	337,44	337,44	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188,78	137,84	137,84	0,00
	361010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	7,34	7,34	0,00
	361010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	188,78	130,50	130,50	0,00
13.	Transferauszahlungen	22.056.828,20	31.580.263,75	29.267.153,58	2.313.110,17
	361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	18.937.727,88	23.643.737,34	22.453.719,90	1.190.017,44
	361010.731220 Kostenausgleich an anderen Landkreisen/Kommunen	402.223,67	365.303,21	363.038,86	2.264,35
	361010.731800 Zuweisungen Kita an freie Träger	316.117,97	4.197.662,42	3.937.560,51	260.101,91
	361010.733160 Zuschüsse für Beiträge Kindergärten/Horte	10.608,58	14.500,83	11.191,23	3.309,60

Produkt 361010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	361010.733170 Zuschüsse für Tagespflege	2.390.150,10	3.359.059,95	2.501.643,08	857.416,87
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.145,13	20.451,19	20.451,19	0,00
	361010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	135,97	673,90	673,90	0,00
	361010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	6,93	0,07	0,07	0,00
	361010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	1.002,23	53,08	53,08	0,00
	361010.743130 Geschäftsauszahlungen	0,00	19.652,57	19.652,57	0,00
	361010.745800 Auszahlungen an übrige Bereiche	0,00	71,57	71,57	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	22.272.936,49	31.836.230,43	29.456.929,57	2.379.300,86
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-11.162.953,56**	**-16.696.140,43**	**-15.161.749,42**	**-1.534.391,01**
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
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	500,00	0,00	500,00
	361010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	500,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-11.162.953,56**	**-16.696.640,43**	**-15.161.749,42**	**-1.534.891,01**
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

Produkt 361010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 362010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 362010 Jugendarbeit
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.504,89	322.000,00	314.796,12	7.203,88
	362010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	315.504,89	322.000,00	314.796,12	7.203,88
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	6.519,95	100,00	11.048,73	-10.948,73
	362010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	28,02	0,00	163,24	-163,24
	362010.446110 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	6.491,93	100,00	10.885,49	-10.785,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220,00	0,00	220,00
	362010.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	100,00	0,00	100,00
	362010.448800 Erstattungen von Teilnehmerbeiträgen Fortbildungen	0,00	120,00	0,00	120,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.822,24	-5.822,24
	362010.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.822,24	-5.822,24
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	322.024,84	322.320,00	331.667,09	-9.347,09
11.	Personalaufwendungen	106.532,73	114.210,00	544.906,84	-430.696,84
	362010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.567,02	6.270,00	6.767,55	-497,55
	362010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.823,37	87.330,00	432.925,69	-345.595,69
	362010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	2.482,05	-2.482,05
	362010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.754,86	2.700,00	14.049,12	-11.349,12
	362010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.871,42	16.820,00	84.481,22	-67.661,22
	362010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	217,56	-217,56
	362010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.229,10	700,00	1.817,40	-1.117,40
	362010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	371,57	390,00	508,54	-118,54
	362010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	915,39	0,00	1.657,71	-1.657,71
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,03	7.414,44	4.568,40	2.846,04
	362010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	33,30	1,84	31,46
	362010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	2.284,44	2.290,00	1.475,42	814,58
	362010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	55,59	3.091,14	3.091,14	0,00
	362010.529100 Aufwendungen für Fortbildung und Praxisberatg. in der JA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14.	Abschreibungen	119,00	120,00	119,00	1,00

Produkt 362010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	362010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119,00	120,00	119,00	1,00
15.	Transferaufwendungen	1.030.751,99	1.165.193,00	1.091.111,04	74.081,96
	362010.531800 Zuschüsse Förderung der offenen Jugendarbeit	8.397,00	10.763,00	4.650,90	6.112,10
	362010.531820 Zuschüsse Förderung der offenen Jugendarbeit (Land)	315.504,89	322.000,00	314.796,12	7.203,88
	362010.531830 Zuschüsse für Personalkosten	560.365,84	682.730,00	634.730,72	47.999,28
	362010.531840 Zuschüsse Handlungsfelder Jugendarbeit	127.327,86	127.700,00	117.900,00	9.800,00
	362010.533170 Förderung der Kindererholung und Zuschüsse für Wandern	19.156,40	22.000,00	19.033,30	2.966,70
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	340,55	5.167,62	4.347,62	820,00
	362010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	20,41	116,70	116,70	0,00
	362010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	4,97	120,00	0,00	120,00
	362010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	315,17	4.230,92	4.230,92	0,00
	362010.543130 Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	0,00	700,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.084,30	1.292.105,06	1.645.052,90	-352.947,84
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-818.059,46**	**-969.785,06**	**-1.313.385,81**	**343.600,75**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	113,90	100,00	0,00	100,00
	362010.469190 Sonstige Zinserträge	113,90	100,00	0,00	100,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	113,90	100,00	0,00	100,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-817.945,56**	**-969.685,06**	**-1.313.385,81**	**343.700,75**
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**	**-817.945,56**	**-969.685,06**	**-1.313.385,81**	**343.700,75**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	362010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-817.945,56**	**-1.002.155,06**	**-1.313.385,81**	**311.230,75**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119,00	32.590,00	119,00	32.471,00

Produkt 362010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 362010 Jugendarbeit
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.504,89	322.000,00	318.628,86	3.371,14
	362010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	315.504,89	322.000,00	318.628,86	3.371,14
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	13.334,63	100,00	6.289,42	-6.189,42
	362010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	13.334,63	0,00	163,24	-163,24
	362010.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	0,00	100,00	6.126,18	-6.026,18
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	220,00	0,00	220,00
	362010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00
	362010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	120,00	0,00	120,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.822,24	-5.822,24
	362010.656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	5.822,24	-5.822,24
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113,90	100,00	0,00	100,00
	362010.669190 Sonstige Finanzeinzahlungen	113,90	100,00	0,00	100,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	328.953,42	322.420,00	330.740,52	-8.320,52
10.	Personalauszahlungen	103.334,86	541.669,43	541.430,93	238,50
	362010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	9.563,21	6.835,79	6.771,36	64,43
	362010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	76.188,49	433.560,57	433.415,44	145,13
	362010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	2.482,05	2.482,05	0,00
	362010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.749,00	14.054,98	14.054,98	0,00
	362010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.834,16	84.518,48	84.489,54	28,94
	362010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	217,56	217,56	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,03	7.414,44	4.568,40	2.846,04
	362010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	33,30	1,84	31,46
	362010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	2.284,44	2.290,00	1.475,42	814,58
	362010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	55,59	3.091,14	3.091,14	0,00
	362010.729100 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.	Transferauszahlungen	1.057.701,07	1.165.876,65	1.087.787,53	78.089,12
	362010.731800 Zuschüsse Förderung der offenen Jugendarbeit	8.802,77	10.763,00	4.745,27	6.017,73
	362010.731820 Zuschüsse Förderung der offenen Jugendarbeit (Land)	309.616,70	322.000,00	318.300,66	3.699,34
	362010.731830 Zuschüsse für Personalkosten	580.566,74	683.413,65	629.586,24	53.827,41
	362010.731840 Zuschüsse Handlungsfelder Jugendarbeit	139.240,36	127.700,00	116.747,06	10.952,94

Produkt 362010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	362010.733170 Förderung der Kindererholung und Zuschüsse für Wandern	19.474,50	22.000,00	18.408,30	3.591,70
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	340,55	5.167,62	4.347,62	820,00
	362010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	20,41	116,70	116,70	0,00
	362010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	4,97	120,00	0,00	120,00
	362010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	315,17	4.230,92	4.230,92	0,00
	362010.743130 Geschäftsauszahlungen	0,00	700,00	0,00	700,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.163.716,51	1.720.128,14	1.638.134,48	81.993,66
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-834.763,09**	**-1.397.708,14**	**-1.307.393,96**	**-90.314,18**
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
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	500,00	0,00	500,00
	362010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	500,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-834.763,09**	**-1.398.208,14**	**-1.307.393,96**	**-90.814,18**
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

Produkt 362010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 363010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363010 Amtspflege, Beistand, Vormund,
Buchungsprodukt Adoption

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	-3.586,79	3.586,79
	363010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-3.586,79	3.586,79
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	-3.586,79	3.586,79
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**3.586,79**	**-3.586,79**
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**	**0,00**	**3.586,79**	**-3.586,79**
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**	**0,00**	**0,00**	**3.586,79**	**-3.586,79**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**3.586,79**	**-3.586,79**
	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 363010	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 363020

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363020 Partnerschaft, Trennung,
Buchungsprodukt Personensorge

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	-1.769,80	1.769,80
	363020.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.769,80	1.769,80
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	-1.769,80	1.769,80
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**1.769,80**	**-1.769,80**
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**	**0,00**	**1.769,80**	**-1.769,80**
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**	**0,00**	**1.769,80**	**-1.769,80**
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**	**0,00**	**1.769,80**	**-1.769,80**
	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 363020	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 363030

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363030 Hilfe zur Erziehung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	-9.418,31	9.418,31
	363030.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-9.418,31	9.418,31
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	-9.418,31	9.418,31
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**9.418,31**	**-9.418,31**
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**	**0,00**	**9.418,31**	**-9.418,31**
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**	**0,00**	**9.418,31**	**-9.418,31**
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**	**0,00**	**9.418,31**	**-9.418,31**
	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 363030

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363030 Hilfe zur Erziehung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	75,00	-75,00
	363030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	75,00	-75,00
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	75,00	-75,00
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**	**0,00**	**75,00**	**-75,00**
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
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

Produkt 363030

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**0,00**	**75,00**	**-75,00**
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 363060

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363060 Hilfe für junge Volljährige /
Buchungsprodukt Inobhutnahme

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	-2.690,95	2.690,95
	363060.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-2.690,95	2.690,95
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	-2.690,95	2.690,95
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**2.690,95**	**-2.690,95**
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**	**0,00**	**2.690,95**	**-2.690,95**
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**	**0,00**	**0,00**	**2.690,95**	**-2.690,95**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**2.690,95**	**-2.690,95**
	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 363060	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 363070

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363070 Elterngeld
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	2,06	0,00	2,87	-2,87
	363070.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	2,06	0,00	2,87	-2,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	363070.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00
	363070.456100 Erträge aus Bußgeldern/ Zwangsgelder	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	2,06	600,00	2,87	597,13
11.	Personalaufwendungen	154.022,38	171.900,00	155.292,40	16.607,60
	363070.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.243,56	10.290,00	10.871,98	-581,98
	363070.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	121.409,76	131.310,00	111.062,82	20.247,18
	363070.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	4.023,16	-4.023,16
	363070.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.787,47	4.070,00	3.536,69	533,31
	363070.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.936,63	25.570,00	22.214,00	3.356,00
	363070.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	337,56	-337,56
	363070.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	737,46	420,00	2.726,10	-2.306,10
	363070.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	222,94	240,00	762,81	-522,81
	363070.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-436,28	0,00	-188,77	188,77
	363070.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	120,84	0,00	0,00	0,00
	363070.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-53,95	53,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,05	3.863,35	3.817,28	46,07
	363070.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	36,35	0,00	36,35
	363070.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	2.307,80	3.260,00	3.250,28	9,72
	363070.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	261,25	567,00	567,00	0,00
14.	Abschreibungen	785,40	790,00	785,40	4,60
	363070.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	785,40	790,00	785,40	4,60
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 363070

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576,99	-289,00	-289,00	0,00
	363070.543100 Aufwendungen Bürobedarf	32,65	113,65	113,65	0,00
	363070.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	3,39	0,00	0,00	0,00
	363070.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	148,75	268,45	268,45	0,00
	363070.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	300,00	300,00	0,00
	363070.549405 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	0,00	-1.271,10	-1.271,10	0,00
	363070.549455 Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen a. anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	2.392,20	300,00	300,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.953,82	176.264,35	159.606,08	16.658,27
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-159.951,76**	**-175.664,35**	**-159.603,21**	**-16.061,14**
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)**	**-159.951,76**	**-175.664,35**	**-159.603,21**	**-16.061,14**
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**	**-159.951,76**	**-175.664,35**	**-159.603,21**	**-16.061,14**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	363070.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-159.951,76**	**-208.134,35**	**-159.603,21**	**-48.531,14**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	785,40	33.260,00	785,40	32.474,60

Produkt 363070

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363070 Elterngeld
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,08	0,00	2,87	-2,87
	363070.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,08	0,00	2,87	-2,87
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
	363070.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
	363070.656100 Einzahlungen Bußgelder	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)	0,08	600,00	2,87	597,13
10.	Personalauszahlungen	153.370,37	188.365,01	152.053,26	36.311,75
	363070.701100 Dienstauszahlungen Beamte	4.237,84	10.877,70	10.877,70	0,00
	363070.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	121.408,43	141.123,72	111.064,15	30.059,57
	363070.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	4.023,16	4.023,16	0,00
	363070.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.787,47	4.393,55	3.536,69	856,86
	363070.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.936,63	27.609,32	22.214,00	5.395,32
	363070.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	337,56	337,56	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,05	3.863,35	3.817,28	46,07
	363070.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	36,35	0,00	36,35
	363070.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	2.307,80	3.260,00	3.250,28	9,72
	363070.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	261,25	567,00	567,00	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	184,79	1.682,10	682,10	1.000,00
	363070.743100 Auszahlungen Bürobedarf	32,65	113,65	113,65	0,00
	363070.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	3,39	0,00	0,00	0,00
	363070.743120 Auszahlungen Dienstreisen	148,75	268,45	268,45	0,00
	363070.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	1.300,00	300,00	1.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	156.124,21	193.910,46	156.552,64	37.357,82
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-156.124,13**	**-193.310,46**	**-156.549,77**	**-36.760,69**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 363070

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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	500,00	0,00	500,00
	363070.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	500,00	0,00	500,00
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	500,00	0,00	500,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-156.124,13**	**-193.810,46**	**-156.549,77**	**-37.260,69**
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 363080

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363080 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	-188,77	188,77
	363080.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-188,77	188,77
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	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	-188,77	188,77
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**188,77**	**-188,77**
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**	**188,77**	**-188,77**
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**	**188,77**	**-188,77**
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**	**188,77**	**-188,77**
	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 363080	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 363110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363110 Jugendsozialarbeit
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	2.210,00	0,00	2.210,00
	363110.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,62	0,00	177,13	-177,13
	363110.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,62	0,00	0,61	-0,61
	363110.446110 Erstattungen von Verwaltungsaufwendungen/Jugend sozialarbeit	0,00	0,00	176,52	-176,52
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.695,12	211.430,00	166.118,80	45.311,20
	363110.448100 Erstattungen vom Land	176.695,12	211.300,00	166.118,80	45.181,20
	363110.448800 Erstattungen von Teilnehmerbeiträgen für Fortbildungen	0,00	130,00	0,00	130,00
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	176.695,74	213.640,00	166.295,93	47.344,07
11.	Personalaufwendungen	82.057,80	105.290,00	90.971,89	14.318,11
	363110.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.724,74	6.270,00	7.016,88	-746,88
	363110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.559,80	80.640,00	65.175,67	15.464,33
	363110.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	2.482,04	-2.482,04
	363110.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.173,57	2.500,00	2.018,39	481,61
	363110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.964,81	15.510,00	12.816,52	2.693,48
	363110.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	217,55	-217,55
	363110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.229,10	240,00	1.930,99	-1.690,99
	363110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	371,57	130,00	540,32	-410,32
	363110.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.034,21	0,00	0,00	0,00
	363110.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.226,47	1.226,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,60	900,00	0,00	900,00
	363110.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	363110.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7,60	0,00	0,00	0,00
	363110.529100 Aufwendungen für Fortbildung und Praxisberatung in der Jugendsozialarbeit	0,00	850,00	0,00	850,00

Produkt 363110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	386.883,67	541.500,00	458.513,03	82.986,97
	363110.533160 Aufwendungen f. Leistungen nach § 13 Abs. 1,2 SGB VIII	359.158,42	458.000,00	395.766,08	62.233,92
	363110.533170 Aufwendungen Handlungsfelder Jugendsozialarbeit	27.725,25	40.500,00	37.121,00	3.379,00
	363110.533260 Aufwendungen f. Leistungen nach § 13 Abs. 3 SGB VIII	0,00	43.000,00	25.625,95	17.374,05
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	348,05	1.509,05	159,05	1.350,00
	363110.543100 Aufwendungen Bürobedarf	0,00	650,00	0,00	650,00
	363110.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	4,01	0,00	0,00	0,00
	363110.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	344,04	159,05	159,05	0,00
	363110.543130 Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	0,00	700,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.297,12	649.199,05	549.643,97	99.555,08
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-292.601,38**	**-435.559,05**	**-383.348,04**	**-52.211,01**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	78,34	21,66
	363110.469190 Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	78,34	21,66
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	100,00	78,34	21,66
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-292.601,38**	**-435.459,05**	**-383.269,70**	**-52.189,35**
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**	**-292.601,38**	**-435.459,05**	**-383.269,70**	**-52.189,35**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	363110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-292.601,38**	**-467.929,05**	**-383.269,70**	**-84.659,35**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00

Produkt 363110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363110 Jugendsozialarbeit
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	350,00	2.210,00	0,00	2.210,00
	363110.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	350,00	2.210,00	0,00	2.210,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0,00	0,61	-0,61
	363110.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,24	0,00	0,61	-0,61
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.129,57	211.430,00	167.124,50	44.305,50
	363110.648100 Erstattungen vom Land	184.129,57	211.300,00	167.124,50	44.175,50
	363110.648800 Erstattungen von Teilnehmerbeiträgen für Fortbildungen	0,00	130,00	0,00	130,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	363110.669190 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	184.479,81	213.740,00	167.125,11	46.614,89
10.	Personalauszahlungen	79.180,09	108.370,28	89.969,30	18.400,98
	363110.701100 Dienstauszahlungen Beamte	3.720,93	7.020,69	7.020,34	0,35
	363110.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	61.363,89	80.640,00	65.371,51	15.268,49
	363110.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	2.482,04	2.482,04	0,00
	363110.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.167,71	2.500,00	2.024,24	475,76
	363110.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.927,56	15.510,00	12.853,62	2.656,38
	363110.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	217,55	217,55	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,60	900,00	0,00	900,00
	363110.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	363110.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	7,60	0,00	0,00	0,00
	363110.729100 Auszahlungen Fortbildung in der Jugendsozialarbeit	0,00	850,00	0,00	850,00
13.	Transferauszahlungen	396.625,60	541.500,00	453.182,79	88.317,21
	363110.733160 Auszahlungen f. Leistungen nach § 13 Abs. 1,2 SGB VIII	369.073,76	458.000,00	391.216,96	66.783,04
	363110.733170 Auszahlungen Zuschüsse Handlungsfelder Jugendsozialarbeit	27.551,84	40.500,00	37.659,86	2.840,14
	363110.733260 Auszahlungen Leistungen nach § 13 Abs. 3 SGB V III	0,00	43.000,00	24.305,97	18.694,03
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	348,05	1.509,05	159,05	1.350,00
	363110.743100 Auszahlungen Bürobedarf	0,00	650,00	0,00	650,00

Produkt 363110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	363110.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	4,01	0,00	0,00	0,00
	363110.743120 Auszahlungen Dienstreisen	344,04	159,05	159,05	0,00
	363110.743130 Geschäftsauszahlungen	0,00	700,00	0,00	700,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	476.161,34	652.279,33	543.311,14	108.968,19
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-291.681,53**	**-438.539,33**	**-376.186,03**	**-62.353,30**
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
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)**	**-291.681,53**	**-438.539,33**	**-376.186,03**	**-62.353,30**
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 363120

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363120 Erzieherischer Kinder- und
Buchungsprodukt Jugendschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,32	0,00	0,15	-0,15
	363120.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,32	0,00	0,15	-0,15
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	0,32	0,00	0,15	-0,15
11.	Personalaufwendungen	32.380,33	57.120,00	22.599,64	34.520,36
	363120.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.624,84	5.770,00	6.254,46	-484,46
	363120.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.552,97	27.280,00	9.747,24	17.532,76
	363120.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	15.510,84	15.600,00	2.289,40	13.310,60
	363120.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	260,64	850,00	300,50	549,50
	363120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.282,32	5.180,00	1.918,98	3.261,02
	363120.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	202,44	1.297,56
	363120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.065,22	600,00	1.703,81	-1.103,81
	363120.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	322,03	340,00	476,76	-136,76
	363120.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	261,47	0,00	0,00	0,00
	363120.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-293,95	293,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,44	2.340,00	0,00	2.340,00
	363120.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	363120.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	2.284,44	2.290,00	0,00	2.290,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	150,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	363120.533160 Zuschuss Maßnahmen Kinder-und Jugendschutz	150,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34,40	101,99	51,99	50,00
	363120.543100 Aufwendungen Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	50,00
	363120.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	34,40	51,99	51,99	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.849,17	60.561,99	22.651,63	37.910,36

Produkt 363120

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-34.848,85**	**-60.561,99**	**-22.651,48**	**-37.910,51**
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)**	**-34.848,85**	**-60.561,99**	**-22.651,48**	**-37.910,51**
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**	**-34.848,85**	**-60.561,99**	**-22.651,48**	**-37.910,51**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	363120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-34.848,85**	**-93.031,99**	**-22.651,48**	**-70.380,51**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00

Produkt 363120

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363120 Erzieherischer Kinder- und
Buchungsprodukt Jugendschutz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,24	0,00	0,15	-0,15
	363120.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,24	0,00	0,15	-0,15
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)	0,24	0,00	0,15	-0,15
10.	Personalauszahlungen	30.732,62	56.664,46	20.712,24	35.952,22
	363120.701100 Dienstauszahlungen Beamte	5.624,84	6.254,46	6.254,46	0,00
	363120.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.553,67	27.280,00	9.746,61	17.533,39
	363120.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	15.510,84	15.600,00	2.289,40	13.310,60
	363120.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	260,68	850,00	300,47	549,53
	363120.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.282,59	5.180,00	1.918,86	3.261,14
	363120.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	202,44	1.297,56
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,44	2.340,00	0,00	2.340,00
	363120.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	363120.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	2.284,44	2.290,00	0,00	2.290,00
13.	Transferauszahlungen	150,00	1.000,00	85,00	915,00
	363120.733160 Maßnahmen Jugendschutz	150,00	1.000,00	85,00	915,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	34,40	101,99	51,99	50,00
	363120.743100 Auszahlungen Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	50,00
	363120.743120 Auszahlungen Dienstreisen	34,40	51,99	51,99	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	33.201,46	60.106,45	20.849,23	39.257,22
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-33.201,22**	**-60.106,45**	**-20.849,08**	**-39.257,37**
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

Produkt 363120

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-33.201,22**	**-60.106,45**	**-20.849,08**	**-39.257,37**
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 363210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363210 Alllgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	42.976,19	0,00	0,00	0,00
	363210.421100 Erträge aus Kostenerstattung nach §§ 91-94 SGB VIII	42.976,19	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,00	0,04	-0,04
	363210.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,12	0,00	0,04	-0,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.271,37	-1.271,37
	363210.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.271,37	-1.271,37
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	42.976,31	0,00	1.271,41	-1.271,41
11.	Personalaufwendungen	52.793,82	36.040,00	19.898,48	16.141,52
	363210.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.500,87	5.770,00	6.254,46	-484,46
	363210.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.169,61	23.970,00	7.525,45	16.444,55
	363210.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	2.289,39	-2.289,39
	363210.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.137,52	740,00	233,92	506,08
	363210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.151,82	4.540,00	1.500,44	3.039,56
	363210.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	202,56	-202,56
	363210.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.147,16	650,00	1.703,81	-1.053,81
	363210.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	346,80	370,00	476,76	-106,76
	363210.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.774,45	0,00	0,00	0,00
	363210.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.338,55	0,00	0,00	0,00
	363210.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-95,86	0,00	-288,31	288,31
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,60	0,00	0,00	0,00
	363210.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
	363210.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7,60	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	2.250,19	0,00	0,00	0,00
	363210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-99,00	0,00	0,00	0,00
	363210.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	734,10	0,00	0,00	0,00
	363210.573220 Wertberichtigung Transfererträge	1.615,09	0,00	0,00	0,00

Produkt 363210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
15.	Transferaufwendungen	885.751,91	2.500,00	2.500,00	0,00
	363210.533160 Aufwendungen für Begleiteter Umgang §§ 17-18 SGB VIII	43.965,75	0,00	0,00	0,00
	363210.533170 Aufwendungen f. Gem.Wohnformen f. Mütter u. Väter und Kind nach § 19 SGB VIII	834.416,30	0,00	0,00	0,00
	363210.533171 Aufwendungen f. Familienbildung,-beratung und förderung nach § 16 SGB VIII	4.725,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	363210.533172 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	2.644,86	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	476,93	118,59	118,59	0,00
	363210.543100 Aufwendungen Bürobedarf	26,00	68,90	68,90	0,00
	363210.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	450,93	49,69	49,69	0,00
	363210.543130 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.280,45	38.658,59	22.517,07	16.141,52
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-898.304,14**	**-38.658,59**	**-21.245,66**	**-17.412,93**
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)**	**-898.304,14**	**-38.658,59**	**-21.245,66**	**-17.412,93**
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**	**-898.304,14**	**-38.658,59**	**-21.245,66**	**-17.412,93**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	363210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-898.304,14**	**-71.128,59**	**-21.245,66**	**-49.882,93**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.250,19	32.470,00	0,00	32.470,00

Produkt 363210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363210 Alllgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	39.541,55	0,00	4.003,14	-4.003,14
	363210.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	39.541,55	0,00	4.003,14	-4.003,14
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,00	0,04	-0,04
	363210.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,12	0,00	0,04	-0,04
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)	39.541,67	0,00	4.003,18	-4.003,18
10.	Personalauszahlungen	49.878,01	37.998,32	18.056,33	19.941,99
	363210.701100 Dienstauszahlungen Beamte	6.498,96	6.256,37	6.256,37	0,00
	363210.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	35.101,26	23.970,00	7.568,03	16.401,97
	363210.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	2.289,39	2.289,39	0,00
	363210.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.135,93	740,00	234,71	505,29
	363210.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.141,86	4.540,00	1.505,27	3.034,73
	363210.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	202,56	202,56	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,60	0,00	0,00	0,00
	363210.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
	363210.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	7,60	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	911.646,09	2.500,00	63.522,10	-61.022,10
	363210.733160 Maßnahmen Jugendschutz	43.556,19	0,00	4.432,45	-4.432,45
	363210.733170 Förderung der Kindererholung und Zuschüsse für Wandern	865.091,92	0,00	56.589,65	-56.589,65
	363210.733171 Vollzeitpflege in Familien	50,72	2.500,00	2.500,00	0,00
	363210.733172 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	2.947,26	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	476,93	118,59	118,59	0,00
	363210.743100 Auszahlungen Bürobedarf	26,00	68,90	68,90	0,00
	363210.743120 Auszahlungen Dienstreisen	450,93	49,69	49,69	0,00
	363210.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	962.008,63	40.616,91	81.697,02	-41.080,11

Produkt 363210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-922.466,96**	**-40.616,91**	**-77.693,84**	**37.076,93**
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
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)**	**-922.466,96**	**-40.616,91**	**-77.693,84**	**37.076,93**
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 363220

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363220 Partnerschaft, Trennung,
Buchungsprodukt Personensorge

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	31.000,00	59.533,25	-28.533,25
	363220.421100 Erträge aus Kostenerstattung nach §§ 91-94 SGB VIII	0,00	31.000,00	59.533,25	-28.533,25
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,92	0,00	5,81	-5,81
	363220.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	4,92	0,00	5,81	-5,81
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	4.433,85	-3.733,85
	363220.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	700,00	4.433,85	-3.733,85
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	243,06	-243,06
	363220.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	243,06	-243,06
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	4,92	31.700,00	64.215,97	-32.515,97
11.	Personalaufwendungen	152.224,44	369.980,00	319.185,19	50.794,81
	363220.501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.575,11	9.290,00	9.477,98	-187,98
	363220.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.479,02	279.310,00	247.698,26	31.611,74
	363220.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	20.466,48	20.500,00	3.609,70	16.890,30
	363220.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.782,38	8.910,00	7.945,42	964,58
	363220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.813,25	55.830,00	41.913,38	13.916,62
	363220.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	329,88	1.170,12
	363220.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.670,58	2.630,00	2.498,93	131,07
	363220.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.411,96	1.470,00	699,24	770,76
	363220.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	11.416,75	-11.416,75
	363220.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.090,05	-9.460,00	-14.616,33	5.156,33
	363220.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	8.211,98	-8.211,98
	363220.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-384,29	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393,65	3.938,62	3.938,62	0,00
	363220.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	18,62	18,62	0,00
	363220.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	2.284,44	2.290,00	2.290,00	0,00
	363220.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 363220

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	363220.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	109,21	1.630,00	1.630,00	0,00
	363220.526120 Aufwendungen für Fortbildung/ Praxisberatung	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	612,02	-612,02
	363220.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	612,02	-612,02
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.009.802,54	1.009.802,54	0,00
	363220.531800 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	363220.533160 Aufwendungen für Begleiteter Umgang §§ 17- 18 SGB VIII	0,00	47.582,86	47.582,86	0,00
	363220.533170 Aufwendungen für Gem. Wohnformen f. Mütter/Väter und Kind nach §19 SGB VIII	0,00	953.075,27	953.075,27	0,00
	363220.533172 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	0,00	9.144,41	9.144,41	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	299,00	2.425,60	2.425,60	0,00
	363220.543100 Aufwendungen Bürobedarf	53,98	184,00	184,00	0,00
	363220.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1,20	527,54	527,54	0,00
	363220.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	110,07	1.714,06	1.714,06	0,00
	363220.543130 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	363220.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	133,75	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.917,09	1.386.146,76	1.335.963,97	50.182,79
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-154.912,17**	**-1.354.446,76**	**-1.271.748,00**	**-82.698,76**
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)**	**-154.912,17**	**-1.354.446,76**	**-1.271.748,00**	**-82.698,76**
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**	**-154.912,17**	**-1.354.446,76**	**-1.271.748,00**	**-82.698,76**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	363220.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-154.912,17**	**-1.386.916,76**	**-1.271.748,00**	**-115.168,76**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.470,00	612,02	31.857,98

Produkt 363220

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363220 Partnerschaft, Trennung,
Buchungsprodukt Personensorge

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	31.000,00	53.564,09	-22.564,09
	363220.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	31.000,00	53.564,09	-22.564,09
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,24	0,00	5,81	-5,81
	363220.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	2,24	0,00	5,81	-5,81
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700,00	4.282,77	-3.582,77
	363220.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	700,00	4.282,77	-3.582,77
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)	2,24	31.700,00	57.852,67	-26.152,67
10.	Personalauszahlungen	150.383,92	375.533,70	310.721,82	64.811,88
	363220.701100 Dienstauszahlungen Beamte	24.569,39	9.483,70	9.483,70	0,00
	363220.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	84.287,43	279.310,00	247.507,65	31.802,35
	363220.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	20.466,48	20.500,00	3.609,70	16.890,30
	363220.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.782,38	8.910,00	7.943,38	966,62
	363220.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	16.778,24	55.830,00	41.847,51	13.982,49
	363220.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	329,88	1.170,12
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568,65	3.763,62	3.763,62	0,00
	363220.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	18,62	18,62	0,00
	363220.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	2.284,44	2.290,00	2.290,00	0,00
	363220.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
	363220.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	284,21	1.455,00	1.455,00	0,00
	363220.726120 zahlungswirksame Auszahlungen für Schutzbekleidung im Seuchenfall	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	1.010.438,93	945.457,77	64.981,16
	363220.731800 Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	363220.733160 Auszahlungen für Begleiteter Umgang §§ 17-18 SGB VIII	0,00	47.582,86	40.879,05	6.703,81
	363220.733170 Auszahlungen für Wohnformen f. Mütter/Väter und Kind	0,00	953.711,66	898.816,47	54.895,19
	363220.733172 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	0,00	9.144,41	5.762,25	3.382,16
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	298,62	2.425,98	2.402,10	23,88
	363220.743100 Auszahlungen Bürobedarf	53,98	184,00	184,00	0,00

Produkt 363220

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	363220.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,82	527,92	504,04	23,88
	363220.743120 Auszahlungen Dienstreisen	110,07	1.714,06	1.714,06	0,00
	363220.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	363220.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	133,75	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	153.251,19	1.392.162,23	1.262.345,31	129.816,92
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-153.248,95**	**-1.360.462,23**	**-1.204.492,64**	**-155.969,59**
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	11.000,00	0,00	11.000,00
	363220.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-153.248,95**	**-1.371.462,23**	**-1.204.492,64**	**-166.969,59**
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 363220	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 363300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363300 Hilfe zur Erziehung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	556.781,81	600.000,00	559.200,47	40.799,53
	363300.421100 Erträge aus Kostenerstattung nach §§ 91-94 SGB VIII	556.781,81	600.000,00	559.200,47	40.799,53
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	13,30	36,70
	363300.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	13,30	36,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9,90	0,00	17,78	-17,78
	363300.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	9,90	0,00	17,78	-17,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.509,02	416.600,00	802.294,98	-385.694,98
	363300.448100 Erstattungen vom Land	34.599,21	100,00	34.530,20	-34.430,20
	363300.448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	803.099,37	400.000,00	761.343,71	-361.343,71
	363300.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	55.810,44	16.400,00	6.303,90	10.096,10
	363300.448810 Erstattungen für Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	100,00	117,17	-17,17
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.893,21	0,00	88.170,54	-88.170,54
	363300.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.893,21	0,00	88.170,54	-88.170,54
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	1.457.193,94	1.016.650,00	1.449.697,07	-433.047,07
11.	Personalaufwendungen	886.547,22	770.040,00	733.007,18	37.032,82
	363300.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.754,83	14.520,00	14.815,78	-295,78
	363300.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	818.403,15	642.360,00	610.034,80	32.325,20
	363300.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	5.605,12	-5.605,12
	363300.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.088,98	20.700,00	19.686,46	1.013,54
	363300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	140.925,71	129.590,00	97.806,02	31.783,98
	363300.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	525,45	-525,45
	363300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.048,50	1.160,00	3.975,56	-2.815,56
	363300.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	619,28	650,00	1.112,43	-462,43
	363300.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	33.426,15	0,00	25.839,84	-25.839,84
	363300.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-142.883,97	-38.940,00	-48.471,52	9.531,52
	363300.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.077,24	-2.077,24
	363300.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.835,41	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 363300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.637,64	14.141,04	13.141,04	1.000,00
	363300.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	403,31	403,31	0,00
	363300.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	2.284,44	2.290,00	2.290,00	0,00
	363300.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	0,00	5.291,68	5.291,68	0,00
	363300.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	396,36	400,00	0,00	400,00
	363300.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399,06	1.350,55	1.350,55	0,00
	363300.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	12,70	600,00	0,00	600,00
	363300.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.545,08	1.165,50	1.165,50	0,00
	363300.526120 Aufwendungen für Fortbildung/ Praxisberatung	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
14.	Abschreibungen	115.726,70	190,00	5.084,41	-4.894,41
	363300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	214,18	190,00	180,92	9,08
	363300.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	105,64	-105,64
	363300.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	60,92	-60,92
	363300.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8.388,77	0,00	4.736,93	-4.736,93
	363300.573220 Wertberichtigung Transfererträge	107.123,75	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	9.875.553,42	10.103.251,10	9.913.194,98	190.056,12
	363300.531820 Zuschüsse für Erziehung in der Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	498.128,90	498.349,25	498.349,25	0,00
	363300.531840 Zuschüsse institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII	39.063,91	7.036,42	7.036,42	0,00
	363300.531850 Zuschüsse individuelle Hilfen nach § 27 (3) SGB VIII	469.375,48	610.329,22	610.329,22	0,00
	363300.533160 Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit	29.562,18	29.877,87	29.877,87	0,00
	363300.533170 Aufwendungen f. ambulanten Hilfen nach § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand	168.578,67	200.397,39	200.397,39	0,00
	363300.533171 Aufwendungen für Vollzeitpflege in Familien nach § 33 SGB VIII	1.150.695,00	1.345.569,13	1.345.569,13	0,00
	363300.533172 Aufwendungen für ambulante Hilfen nach § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe	1.208.700,04	1.094.228,30	1.094.228,30	0,00
	363300.533173 Aufwendungen für intensive sozialpädgogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	8.600,16	1.981,86	1.981,86	0,00
	363300.533174 Aufwendungen für Beratungen/ Unterstützung Pflegeeltern nach § 37 (2) SGB VIII	27.124,95	23.662,93	23.662,93	0,00
	363300.533260 Aufwendungen für Heimunterbringung nach § 34 SGB VIII	6.275.724,13	6.291.818,73	6.101.762,61	190.056,12
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	463.315,05	500.231,95	489.531,11	10.700,84
	363300.543100 Aufwendungen Bürobedarf	700,85	1.000,00	884,15	115,85
	363300.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	2.440,20	3.400,00	2.507,28	892,72
	363300.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	6.060,51	4.201,10	4.201,10	0,00
	363300.543130 Geschäftsaufwendungen	0,00	363,90	363,90	0,00
	363300.545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/ GV	411.721,76	469.987,82	469.987,82	0,00
	363300.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	17.633,94	17.633,94	0,00
	363300.549405 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	0,00	-7.937,53	-17.629,80	9.692,27

Produkt 363300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	363300.549455 Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen a. anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	42.391,73	11.582,72	11.582,72	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.350.780,03	11.387.854,09	11.153.958,72	233.895,37
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.893.586,09**	**-10.371.204,09**	**-9.704.261,65**	**-666.942,44**
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)**	**-9.893.586,09**	**-10.371.204,09**	**-9.704.261,65**	**-666.942,44**
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**	**-9.893.586,09**	**-10.371.204,09**	**-9.704.261,65**	**-666.942,44**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	363300.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-9.893.586,09**	**-10.403.674,09**	**-9.704.261,65**	**-699.412,44**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.726,70	32.660,00	5.084,41	27.575,59

Produkt 363300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363300 Hilfe zur Erziehung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	529.815,09	600.000,00	506.652,98	93.347,02
	363300.621100 Einzahlungen Erträge aus Kostenerstattung	529.815,09	600.000,00	506.652,98	93.347,02
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	13,30	36,70
	363300.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	13,30	36,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,45	0,00	17,78	-17,78
	363300.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,45	0,00	17,78	-17,78
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	886.723,04	779.086,47	721.924,87	57.161,60
	363300.648100 Erstattungen vom Land	49.206,98	100,00	34.530,70	-34.430,70
	363300.648200 Einzahlungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	778.583,03	762.486,47	625.965,40	136.521,07
	363300.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	52.118,82	16.400,00	9.844,42	6.555,58
	363300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.814,21	0,00	51.467,18	-51.467,18
	363300.648810 Erstattungen für die Nutzung von Sportstätten	0,00	100,00	117,17	-17,17
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)	1.416.538,58	1.379.136,47	1.228.608,93	150.527,54
10.	Personalauszahlungen	997.157,30	813.619,21	747.881,47	65.737,74
	363300.701100 Dienstauszahlungen Beamte	11.731,97	14.838,64	14.838,64	0,00
	363300.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	817.628,09	642.360,00	609.641,95	32.718,05
	363300.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	5.605,12	5.605,12	0,00
	363300.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	27.068,20	20.700,00	19.698,18	1.001,82
	363300.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	140.729,04	129.590,00	97.572,13	32.017,87
	363300.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	525,45	525,45	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.422,22	14.181,46	13.003,20	1.178,26
	363300.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	403,31	403,31	0,00
	363300.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	2.284,44	2.290,00	2.290,00	0,00
	363300.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.291,68	5.291,68	0,00
	363300.723210 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	396,36	400,00	0,00	400,00
	363300.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358,64	1.390,97	1.292,71	98,26
	363300.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	12,70	600,00	0,00	600,00
	363300.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	6.370,08	1.165,50	1.165,50	0,00
	363300.726120 zahlungswirksame Auszahlungen Fortbildung/ Praxisberatung	0,00	2.640,00	2.560,00	80,00

Produkt 363300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
13.	Transferauszahlungen	10.002.047,04	10.521.361,54	9.649.374,16	871.987,38
	363300.731820 Auszahlungen f. Zuschüsse Erziehung i. d. Tagesgruppe	476.199,10	554.099,88	508.923,00	45.176,88
	363300.731840 Zuschüsse institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII	53.025,54	7.036,42	4.988,85	2.047,57
	363300.731850 Auszahlungen f. Zuschüsse individuelle Hilfen n. § 27(3)	465.948,60	654.076,22	576.003,47	78.072,75
	363300.733160 Auszahlungen für soziale Gruppenarbeit	30.000,00	29.440,05	29.440,05	0,00
	363300.733170 Auszahlungen für Hilfen nach § 30 SGB VIII	263.146,73	214.914,13	189.719,34	25.194,79
	363300.733171 Auszahlungen für Vollzeitpflege in Familien nach § 33 SGB VIII	1.134.668,03	1.362.352,36	1.330.523,20	31.829,16
	363300.733172 Auszahlungen für ambulante Hilfen nach § 31 SGB VIII Soz. Familienhilfe	1.114.970,50	1.187.957,84	1.053.943,65	134.014,19
	363300.733173 Sozialtransferauszahlungen	8.600,16	1.981,86	0,00	1.981,86
	363300.733174 Sozialtransferauszahlungen	25.174,95	25.612,93	19.745,17	5.867,76
	363300.733260 Auszahlungen für Heimunterbringung nach § 34 SGB VIII	6.430.313,43	6.483.889,85	5.936.087,43	547.802,42
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	394.146,84	709.071,02	396.783,86	312.287,16
	363300.743100 Auszahlungen Bürobedarf	700,85	884,15	884,15	0,00
	363300.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	2.225,13	2.722,35	2.580,28	142,07
	363300.743120 Auszahlungen Dienstreisen	6.060,51	4.201,10	4.201,10	0,00
	363300.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	466,80	448,90	17,90
	363300.745200 Auszahlungen Kostenersätze an Gemeinden/ GV	385.160,35	700.796,62	388.669,43	312.127,19
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	11.402.773,40	12.058.233,23	10.807.042,69	1.251.190,54
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-9.986.234,82**	**-10.679.096,76**	**-9.578.433,76**	**-1.100.663,00**
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	11.000,00	0,00	11.000,00
	363300.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 363300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	363300.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**-12.000,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-9.986.234,82**	**-10.691.096,76**	**-9.578.433,76**	**-1.112.663,00**
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 363400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363400 Hilfe für junge Volljährige/
Buchungsprodukt Inobhutnahme

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	198.920,05	134.800,00	112.857,49	21.942,51
	363400.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	198.920,05	134.800,00	112.857,49	21.942,51
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,69	0,00	3,85	-3,85
	363400.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	1,69	0,00	3,85	-3,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	4.059,84	-3.359,84
	363400.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	700,00	4.059,84	-3.359,84
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.328,05	-7.328,05
	363400.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.328,05	-7.328,05
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	198.921,74	135.500,00	124.249,23	11.250,77
11.	Personalaufwendungen	275.485,39	195.760,00	208.038,28	-12.278,28
	363400.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.178,90	9.290,00	11.258,00	-1.968,00
	363400.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	223.823,10	161.720,00	171.422,05	-9.702,05
	363400.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	3.609,62	-3.609,62
	363400.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.502,39	5.310,00	5.539,18	-229,18
	363400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.595,33	33.060,00	25.603,87	7.456,13
	363400.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	330,00	-330,00
	363400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.474,92	830,00	2.498,93	-1.668,93
	363400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	445,88	470,00	699,24	-229,24
	363400.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	27.782,44	0,00	8.532,14	-8.532,14
	363400.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.085,87	-14.920,00	-21.281,37	6.361,37
	363400.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.231,70	0,00	-173,38	173,38
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.531,78	9.776,36	2.290,00	7.486,36
	363400.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	363400.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	2.284,44	2.290,00	2.290,00	0,00
	363400.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	363400.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	924,84	930,00	0,00	930,00
	363400.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114,01	150,00	0,00	150,00

Produkt 363400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	363400.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	29,63	800,00	0,00	800,00
	363400.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.178,86	1.556,36	0,00	1.556,36
	363400.526120 Aufwendungen für Fortbildung/ Praxisberatung	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
14.	Abschreibungen	4.424,40	0,00	439,52	-439,52
	363400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	439,52	-439,52
	363400.573220 Wertberichtigung Transfererträge	4.424,40	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.415.832,27	1.290.550,00	971.643,50	318.906,50
	363400.533170 Aufwendungen für die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	98.380,45	128.000,00	103.778,25	24.221,75
	363400.533171 Aufwendungen für familiäre Bereitschaftsbetreuung	110.851,68	171.650,00	30.978,39	140.671,61
	363400.533260 Aufwendungen für die Heimunterbringung / betreutes Wohnen nach § 41 SGB VIII	1.206.600,14	990.900,00	836.886,86	154.013,14
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.132,63	6.002,30	3.883,17	2.119,13
	363400.543100 Aufwendungen Bürobedarf	118,00	250,00	235,00	15,00
	363400.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	9,32	2.600,00	1.115,87	1.484,13
	363400.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	1.240,66	674,95	674,95	0,00
	363400.543130 Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	80,00	620,00
	363400.549455 Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen a. anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	11.764,65	1.777,35	1.777,35	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.406,47	1.502.088,66	1.186.294,47	315.794,19
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.516.484,73**	**-1.366.588,66**	**-1.062.045,24**	**-304.543,42**
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)**	**-1.516.484,73**	**-1.366.588,66**	**-1.062.045,24**	**-304.543,42**
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**	**-1.516.484,73**	**-1.366.588,66**	**-1.062.045,24**	**-304.543,42**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	363400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.516.484,73**	**-1.399.058,66**	**-1.062.045,24**	**-337.013,42**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.424,40	32.470,00	439,52	32.030,48

Produkt 363400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363400 Hilfe für junge Volljährige/
Buchungsprodukt Inobhutnahme

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	210.591,19	134.800,00	107.087,44	27.712,56
	363400.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	210.591,19	134.800,00	107.087,44	27.712,56
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,32	0,00	3,85	-3,85
	363400.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,32	0,00	3,85	-3,85
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700,00	5.088,86	-4.388,86
	363400.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	700,00	3.908,76	-3.208,76
	363400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.180,10	-1.180,10
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)	210.591,51	135.500,00	112.180,15	23.319,85
10.	Personalauszahlungen	283.856,64	225.430,36	194.321,35	31.109,01
	363400.701100 Dienstauszahlungen Beamte	8.169,37	11.267,53	11.267,53	0,00
	363400.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	223.627,06	171.618,09	148.185,77	23.432,32
	363400.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	3.609,62	3.609,62	0,00
	363400.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.496,45	5.545,12	5.349,21	195,91
	363400.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	44.563,76	33.060,00	25.579,22	7.480,78
	363400.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	330,00	330,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520,23	5.901,36	2.301,55	3.599,81
	363400.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
	363400.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	2.284,44	2.290,00	2.290,00	0,00
	363400.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
	363400.723210 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	924,84	930,00	0,00	930,00
	363400.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,46	150,00	11,55	138,45
	363400.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	29,63	800,00	0,00	800,00
	363400.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	3.178,86	1.731,36	0,00	1.731,36
	363400.726120 Auszahlungen für Fortbildung/ Praxisberatung	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.394.839,01	1.085.886,47	1.023.775,77	62.110,70
	363400.733170 Auszahlungen für die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	99.359,83	122.547,35	115.138,54	7.408,81
	363400.733171 Auszahlungen fürn familiäre Bereitschaftsbetreuung	103.348,98	42.041,43	39.168,03	2.873,40

Produkt 363400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	363400.733260 Auszahlungen für die Heimunterbringung / betreutes Wohnen nach § 41 SGB VIII	1.192.130,20	921.297,69	869.469,20	51.828,49
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.367,98	3.369,67	2.046,24	1.323,43
	363400.743100 Auszahlungen Bürobedarf	118,00	235,00	235,00	0,00
	363400.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	9,32	1.759,72	1.056,29	703,43
	363400.743120 Auszahlungen Dienstreisen	1.240,66	674,95	674,95	0,00
	363400.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	700,00	80,00	620,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.686.583,86	1.320.587,86	1.222.444,91	98.142,95
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.475.992,35**	**-1.185.087,86**	**-1.110.264,76**	**-74.823,10**
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	11.000,00	0,00	11.000,00
	363400.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-1.475.992,35**	**-1.196.087,86**	**-1.110.264,76**	**-85.823,10**
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

Produkt 363400

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 363430

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363430 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB
Buchungsprodukt VIII

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	117.004,72	70.600,00	96.739,81	-26.139,81
	363430.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100,00	0,00	100,00
	363430.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	39.314,70	20.000,00	59.032,66	-39.032,66
	363430.422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	77.690,02	50.000,00	37.707,15	12.292,85
	363430.422400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12,41	-12,41
	363430.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	12,41	-12,41
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	117.004,72	70.600,00	96.752,22	-26.152,22
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	80.093,00	-80.093,00
	363430.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	3.884,98	-3.884,98
	363430.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	55.244,89	-55.244,89
	363430.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	2.066,78	-2.066,78
	363430.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.706,88	-1.706,88
	363430.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	13.343,94	-13.343,94
	363430.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	165,00	-165,00
	363430.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.249,46	-1.249,46
	363430.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	349,62	-349,62
	363430.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	2.081,45	-2.081,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.490,00	1.440,00	50,00
	363430.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	363430.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
14.	Abschreibungen	1.461,30	0,00	1.659,95	-1.659,95
	363430.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.659,95	-1.659,95
	363430.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.461,30	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.471.677,51	2.350.968,16	1.904.934,03	446.034,13
	363430.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.968,16	6.968,16	0,00
	363430.533171 Vollzeitpflege in Familien	216.630,95	473.332,69	473.332,69	0,00

Produkt 363430

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	363430.533172 Kosten für abgeschlossene Gutachten	0,00	14.000,00	6.437,33	7.562,67
	363430.533260 Leistungen in Einrichtungen gemäß § 13 Abs. 3 KJHG	1.233.148,66	1.756.667,31	1.405.482,06	351.185,25
	363430.533261 Einmalige Leistungen in Einrichtungen	21.897,90	100.000,00	12.713,79	87.286,21
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68,78	825,84	-757,06
	363430.543100 Aufwendungen Bürobedarf	0,00	0,00	69,91	-69,91
	363430.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	687,15	-687,15
	363430.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	68,78	68,78	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.138,81	2.352.526,94	1.988.952,82	363.574,12
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.356.134,09**	**-2.281.926,94**	**-1.892.200,60**	**-389.726,34**
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)**	**-1.356.134,09**	**-2.281.926,94**	**-1.892.200,60**	**-389.726,34**
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**	**-1.356.134,09**	**-2.281.926,94**	**-1.892.200,60**	**-389.726,34**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
	363430.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.356.134,09**	**-2.288.996,94**	**-1.892.200,60**	**-396.796,34**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.461,30	7.070,00	1.659,95	5.410,05

Produkt 363430

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363430 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB
Buchungsprodukt VIII

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	125.701,54	70.600,00	89.897,72	-19.297,72
	363430.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	5.346,68	0,00	0,00	0,00
	363430.621300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100,00	0,00	100,00
	363430.622100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	41.829,19	20.000,00	56.503,13	-36.503,13
	363430.622300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	78.525,67	50.000,00	33.394,59	16.605,41
	363430.622400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9,69	-9,69
	363430.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	9,69	-9,69
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)	125.701,54	70.600,00	89.907,41	-19.307,41
10.	Personalauszahlungen	0,00	76.412,47	72.005,01	4.407,46
	363430.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	3.884,98	3.884,98	0,00
	363430.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	55.244,89	55.244,89	0,00
	363430.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	2.066,78	2.066,78	0,00
	363430.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.706,88	1.706,88	0,00
	363430.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	13.343,94	8.936,48	4.407,46
	363430.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	165,00	165,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.490,00	1.440,00	50,00
	363430.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	363430.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.646.122,96	2.349.913,96	1.572.580,76	777.333,20
	363430.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.162,00	6.162,00	0,00
	363430.733171 Vollzeitpflege in Familien	242.276,75	439.620,69	386.502,66	53.118,03
	363430.733172 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	0,00	13.751,96	2.235,28	11.516,68
	363430.733260 Leistungen in Einrichtungen	1.381.604,78	1.790.379,31	1.166.084,10	624.295,21
	363430.733261 Einmalige Leistungen in Einrichtungen	22.241,43	100.000,00	11.596,72	88.403,28
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	825,84	721,64	104,20
	363430.743100 Auszahlungen Bürobedarf	0,00	69,91	69,91	0,00

Produkt 363430

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	363430.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	687,15	582,95	104,20
	363430.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	68,78	68,78	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.646.122,96	2.428.642,27	1.646.747,41	781.894,86
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.520.421,42**	**-2.358.042,27**	**-1.556.840,00**	**-801.202,27**
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
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)**	**-1.520.421,42**	**-2.358.042,27**	**-1.556.840,00**	**-801.202,27**
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 363520

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363520 Adoptionsvermittlung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	30,70	0,00	1,26	-1,26
	363520.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	30,70	0,00	1,26	-1,26
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	911,52	-911,52
	363520.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	0,00	911,52	-911,52
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	30,70	0,00	912,78	-912,78
11.	Personalaufwendungen	629.872,99	82.560,00	27.673,01	54.886,99
	363520.501100 Dienstaufwendungen Beamte	109.766,02	7.280,00	7.425,81	-145,81
	363520.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	369.141,88	45.990,00	18.438,48	27.551,52
	363520.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	38.139,24	0,00	2.839,06	-2.839,06
	363520.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.859,36	1.470,00	618,55	851,45
	363520.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.918,62	9.010,00	3.787,53	5.222,47
	363520.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.500,00	0,00	270,00	-270,00
	363520.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.401,40	14.760,00	2.044,58	12.715,42
	363520.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.679,07	8.250,00	572,11	7.677,89
	363520.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	547,62	0,00	0,00	0,00
	363520.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.613,45	-4.200,00	-4.351,03	151,03
	363520.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.466,77	0,00	-3.972,08	3.972,08
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148,96	2.490,00	0,00	2.490,00
	363520.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	100,00
	363520.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	2.284,44	2.290,00	0,00	2.290,00
	363520.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,76	0,00	0,00	0,00
	363520.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.852,76	100,00	0,00	100,00
14.	Abschreibungen	142,80	150,00	157,91	-7,91
	363520.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142,80	150,00	142,80	7,20
	363520.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	15,11	-15,11

Produkt 363520

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
15.	Transferaufwendungen	773,32	0,00	0,00	0,00
	363520.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	773,32	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.309,25	45.681,76	45.281,76	400,00
	363520.543100 Aufwendungen Bürobedarf	85,45	200,00	0,00	200,00
	363520.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	361,95	200,00	0,00	200,00
	363520.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	2.133,35	43,77	43,77	0,00
	363520.545200 Erstattungen Kosten an andere Träger	40.728,50	45.237,99	45.237,99	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.247,32	130.881,76	73.112,68	57.769,08
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-678.216,62**	**-130.881,76**	**-72.199,90**	**-58.681,86**
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)**	**-678.216,62**	**-130.881,76**	**-72.199,90**	**-58.681,86**
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**	**-678.216,62**	**-130.881,76**	**-72.199,90**	**-58.681,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	363520.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-678.216,62**	**-163.351,76**	**-72.199,90**	**-91.151,86**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	142,80	32.620,00	157,91	32.462,09

Produkt 363520

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363520 Adoptionsvermittlung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	18,68	0,00	1,26	-1,26
	363520.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	18,68	0,00	1,26	-1,26
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	760,44	-760,44
	363520.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	760,44	-760,44
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)	18,68	0,00	761,70	-761,70
10.	Personalauszahlungen	605.715,55	67.014,40	33.924,72	33.089,68
	363520.701100 Dienstauszahlungen Beamte	109.756,49	7.435,34	7.435,34	0,00
	363520.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	368.632,89	45.990,00	18.889,93	27.100,07
	363520.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	38.139,24	2.839,06	2.839,06	0,00
	363520.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.859,36	1.470,00	618,55	851,45
	363520.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	72.827,57	9.010,00	3.871,84	5.138,16
	363520.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	4.500,00	270,00	270,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148,96	2.490,00	0,00	2.490,00
	363520.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	100,00
	363520.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	2.284,44	2.290,00	0,00	2.290,00
	363520.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,76	0,00	0,00	0,00
	363520.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.852,76	100,00	0,00	100,00
13.	Transferauszahlungen	1.201,13	0,00	52,19	-52,19
	363520.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	721,13	0,00	52,19	-52,19
	363520.733170 Förderung der Kindererholung und Zuschüsse für Wandern	480,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	48.014,02	45.680,77	36.019,00	9.661,77
	363520.743100 Auszahlungen Bürobedarf	85,45	200,00	0,00	200,00
	363520.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	321,22	200,00	40,73	159,27
	363520.743120 Auszahlungen Dienstreisen	2.133,35	43,77	43,77	0,00
	363520.745200 Auszahlungen Kostenersätze an Gemeinden/ GV	45.474,00	45.237,00	35.934,50	9.302,50

Produkt 363520

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	659.079,66	115.185,17	69.995,91	45.189,26
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-659.060,98**	**-115.185,17**	**-69.234,21**	**-45.950,96**
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
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)**	**-659.060,98**	**-115.185,17**	**-69.234,21**	**-45.950,96**
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 363530

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem
Buchungsprodukt Jugendgerichtsgesetz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	3,90	-3,90
	363530.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	3,90	-3,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.632,04	-3.632,04
	363530.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	0,00	3.632,04	-3.632,04
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	3.635,94	-3.635,94
11.	Personalaufwendungen	0,00	238.590,00	214.176,87	24.413,13
	363530.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	40.370,00	41.927,89	-1.557,89
	363530.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	154.380,00	117.469,49	36.910,51
	363530.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	14.000,00	15.443,86	-1.443,86
	363530.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	4.960,00	4.146,20	813,80
	363530.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	30.900,00	24.026,76	6.873,24
	363530.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	1.500,00	1.605,00	-105,00
	363530.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	12.153,87	-12.153,87
	363530.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	3.400,86	-3.400,86
	363530.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	5.647,52	-5.647,52
	363530.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-7.520,00	-12.761,49	5.241,49
	363530.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.116,91	-1.116,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	277,01	228,00	49,01
	363530.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	49,01	0,00	49,01
	363530.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	228,00	228,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	37,34	-37,34
	363530.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	37,34	-37,34
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.690,24	867,95	822,29
	363530.543100 Aufwendungen Bürobedarf	0,00	150,00	65,00	85,00

Produkt 363530

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	363530.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	360,00	322,71	37,29
	363530.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	480,24	480,24	0,00
	363530.543130 Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	0,00	700,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.557,25	215.310,16	25.247,09
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-240.557,25**	**-211.674,22**	**-28.883,03**
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**	**-240.557,25**	**-211.674,22**	**-28.883,03**
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**	**0,00**	**-240.557,25**	**-211.674,22**	**-28.883,03**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	363530.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-273.027,25**	**-211.674,22**	**-61.353,03**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.470,00	37,34	32.432,66

Produkt 363530

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem
Buchungsprodukt Jugendgerichtsgesetz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	3,90	-3,90
	363530.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	3,90	-3,90
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.258,67	-3.258,67
	363530.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0,00	3.258,67	-3.258,67
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	3.262,57	-3.262,57
10.	Personalauszahlungen	0,00	249.216,75	206.275,96	42.940,79
	363530.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	41.927,89	41.927,89	0,00
	363530.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	154.380,00	119.064,40	35.315,60
	363530.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	15.443,86	15.443,86	0,00
	363530.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	4.960,00	4.151,48	808,52
	363530.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	30.900,00	24.083,33	6.816,67
	363530.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278,00	228,00	50,00
	363530.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
	363530.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	228,00	228,00	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	1.690,24	850,02	840,22
	363530.743100 Auszahlungen Bürobedarf	0,00	150,00	65,00	85,00
	363530.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	360,00	304,78	55,22
	363530.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	480,24	480,24	0,00
	363530.743130 Geschäftsauszahlungen	0,00	700,00	0,00	700,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	251.184,99	207.353,98	43.831,01
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-251.184,99**	**-204.091,41**	**-47.093,58**
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

Produkt 363530

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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**	**-251.184,99**	**-204.091,41**	**-47.093,58**
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 363540

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363540 Amtspflegeschaften,
Buchungsprodukt Amtsvormundschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	65,31	-65,31
	363540.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	65,31	-65,31
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	65,31	-65,31
11.	Personalaufwendungen	0,00	161.060,00	143.716,91	17.343,09
	363540.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	35.860,00	44.375,07	-8.515,07
	363540.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	91.240,00	49.182,71	42.057,29
	363540.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	11.900,00	14.982,82	-3.082,82
	363540.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	2.830,00	2.125,62	704,38
	363540.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	17.730,00	9.623,71	8.106,29
	363540.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	1.500,00	1.762,56	-262,56
	363540.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	15.561,49	-15.561,49
	363540.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	4.354,37	-4.354,37
	363540.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.748,56	-1.748,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.050,00	4.580,16	1.469,84
	363540.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	5,51	44,49
	363540.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	5.000,00	3.819,65	1.180,35
	363540.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	755,00	245,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	750,00	740,72	9,28
	363540.531800 Zuwendungen Vormundschaftswesen/Mündel	0,00	750,00	740,72	9,28
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.293,61	2.426,50	1.867,11
	363540.543100 Aufwendungen Bürobedarf	0,00	150,00	0,00	150,00
	363540.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	360,00	164,89	195,11
	363540.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	873,61	873,61	0,00
	363540.543130 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.910,00	1.388,00	1.522,00

Produkt 363540

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	172.153,61	151.464,29	20.689,32
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-172.153,61**	**-151.398,98**	**-20.754,63**
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**	**-172.153,61**	**-151.398,98**	**-20.754,63**
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**	**-172.153,61**	**-151.398,98**	**-20.754,63**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	363540.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-204.623,61**	**-151.398,98**	**-53.224,63**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00

Produkt 363540

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363540 Amtspflegeschaften,
Buchungsprodukt Amtsvormundschaft

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	65,31	-65,31
	363540.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	65,31	-65,31
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	65,31	-65,31
10.	Personalauszahlungen	0,00	172.920,45	123.676,25	49.244,20
	363540.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	44.375,07	44.267,70	107,37
	363540.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	91.240,00	50.458,38	40.781,62
	363540.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	14.982,82	14.982,82	0,00
	363540.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	2.830,00	2.133,53	696,47
	363540.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	17.730,00	10.071,26	7.658,74
	363540.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	1.762,56	1.762,56	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.050,00	4.559,24	1.490,76
	363540.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	5,51	44,49
	363540.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	5.000,00	3.798,73	1.201,27
	363540.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	755,00	245,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	750,00	687,01	62,99
	363540.731800 Auszahlungen Vormundschaftswesen/Mündel	0,00	750,00	687,01	62,99
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	4.293,61	2.417,88	1.875,73
	363540.743100 Auszahlungen Bürobedarf	0,00	150,00	0,00	150,00
	363540.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,00	360,00	156,27	203,73
	363540.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	873,61	873,61	0,00
	363540.743130 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.910,00	1.388,00	1.522,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	184.014,06	131.340,38	52.673,68
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-184.014,06**	**-131.275,07**	**-52.738,99**
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

Produkt 363540

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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	4.000,00	0,00	4.000,00
	363540.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-188.014,06**	**-131.275,07**	**-56.738,99**
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 363550

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363550 Beistandschaften und Unterhalt
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	18,30	-18,30
	363550.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	18,30	-18,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400,00	2.364,35	-964,35
	363550.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	1.400,00	2.364,35	-964,35
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	1.400,00	2.382,65	-982,65
11.	Personalaufwendungen	0,00	299.730,00	404.919,64	-105.189,64
	363550.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	37.150,00	55.671,38	-18.521,38
	363550.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	207.270,00	241.641,18	-34.371,18
	363550.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	12.300,00	23.135,53	-10.835,53
	363550.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	6.470,00	8.272,77	-1.802,77
	363550.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	40.570,00	47.634,60	-7.064,60
	363550.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	1.500,00	2.325,09	-825,09
	363550.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	15.788,67	-15.788,67
	363550.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	4.417,94	-4.417,94
	363550.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-5.530,00	0,00	-5.530,00
	363550.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	6.032,48	-6.032,48
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.750,00	6.605,80	2.144,20
	363550.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	3,06	46,94
	363550.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	5.000,00	3.798,74	1.201,26
	363550.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.800,00	933,00	867,00
	363550.529100 Aufwendungen für sonstigeDienstleistungen	0,00	1.900,00	1.871,00	29,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	162,64	-162,64
	363550.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	162,64	-162,64
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.587,14	1.511,30	1.075,84

Produkt 363550

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	363550.543100 Aufwendungen Bürobedarf	0,00	650,00	96,16	553,84
	363550.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	27,14	27,14	0,00
	363550.543130 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.910,00	1.388,00	522,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	311.067,14	413.199,38	-102.132,24
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-309.667,14**	**-410.816,73**	**101.149,59**
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**	**-309.667,14**	**-410.816,73**	**101.149,59**
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**	**0,00**	**-309.667,14**	**-410.816,73**	**101.149,59**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	363550.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-342.137,14**	**-410.816,73**	**68.679,59**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.470,00	162,64	32.307,36

Produkt 363550

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363550 Beistandschaften und Unterhalt
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	18,30	-18,30
	363550.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	18,30	-18,30
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.400,00	2.364,35	-964,35
	363550.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	1.400,00	2.364,35	-964,35
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	1.400,00	2.382,65	-982,65
10.	Personalauszahlungen	0,00	378.680,55	378.842,48	-161,93
	363550.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	55.671,38	55.671,38	0,00
	363550.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	241.641,18	241.772,87	-131,69
	363550.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	23.135,53	23.135,53	0,00
	363550.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	8.272,77	8.276,85	-4,08
	363550.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	47.634,60	47.660,76	-26,16
	363550.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	2.325,09	2.325,09	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.750,00	6.605,80	2.144,20
	363550.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	3,06	46,94
	363550.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	5.000,00	3.798,74	1.201,26
	363550.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.800,00	933,00	867,00
	363550.729100 Auszahlungen Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.900,00	1.871,00	29,00
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	2.587,14	1.511,30	1.075,84
	363550.743100 Auszahlungen Bürobedarf	0,00	650,00	96,16	553,84
	363550.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	27,14	27,14	0,00
	363550.743130 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.910,00	1.388,00	522,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	390.017,69	386.959,58	3.058,11
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-388.617,69**	**-384.576,93**	**-4.040,76**
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

Produkt 363550

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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	4.000,00	0,00	4.000,00
	363550.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	1.243,95	243,95	1.000,00
	363550.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	0,00	243,95	243,95	0,00
	363550.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	5.243,95	243,95	5.000,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-5.243,95**	**-243,95**	**-5.000,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-393.861,64**	**-384.820,88**	**-9.040,76**
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 363600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363600 Netzwerk Kinderschutz
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,01	-0,01
	363600.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	0,01	-0,01
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	0,01	-0,01
11.	Personalaufwendungen	0,00	54.410,00	867,95	53.542,05
	363600.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	510,00	513,04	-3,04
	363600.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	44.060,00	0,00	44.060,00
	363600.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	192,64	-192,64
	363600.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
	363600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00
	363600.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	15,00	-15,00
	363600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	113,59	-113,59
	363600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	31,78	-31,78
	363600.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1,90	-1,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,87	2.213,39	1.743,39	470,00
	363600.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
	363600.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0,00	1.513,39	1.513,39	0,00
	363600.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	700,00	230,00	470,00
	363600.526120 Aufwendungen für Fortbildung/Peaxisberatung	693,87	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	1.517,03	4.866,61	3.562,44	1.304,17
	363600.531860 Aufwendungen Kinderschutz	1.517,03	4.866,61	3.562,44	1.304,17
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,14	36,14	14,00
	363600.543100 Aufwendungen Bürobedarf	0,00	50,00	36,00	14,00
	363600.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0,14	0,14	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210,90	61.540,14	6.209,92	55.330,22

Produkt 363600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.210,90**	**-61.540,14**	**-6.209,91**	**-55.330,23**
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)**	**-2.210,90**	**-61.540,14**	**-6.209,91**	**-55.330,23**
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**	**-2.210,90**	**-61.540,14**	**-6.209,91**	**-55.330,23**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	363600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.210,90**	**-94.010,14**	**-6.209,91**	**-87.800,23**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00

Produkt 363600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 363600 Netzwerk Kinderschutz
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,01	-0,01
	363600.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	0,01	-0,01
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	0,01	-0,01
10.	Personalauszahlungen	0,00	54.620,68	720,68	53.900,00
	363600.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	513,04	513,04	0,00
	363600.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	44.060,00	0,00	44.060,00
	363600.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	192,64	192,64	0,00
	363600.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
	363600.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00
	363600.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	15,00	15,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493,87	2.213,39	1.943,39	270,00
	363600.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
	363600.723210 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	0,00	1.513,39	1.513,39	0,00
	363600.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	700,00	230,00	470,00
	363600.726120 zahlungswirksame Auszahlungen Fortbildung/Peaxisberatung	493,87	0,00	200,00	-200,00
13.	Transferauszahlungen	1.517,03	4.866,61	3.740,44	1.126,17
	363600.731860 Auszahlungen Kinderschutz	1.517,03	4.866,61	3.740,44	1.126,17
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	50,14	36,14	14,00
	363600.743100 Auszahlungen Bürobedarf	0,00	50,00	36,00	14,00
	363600.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	0,14	0,14	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.010,90	61.750,82	6.440,65	55.310,17
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-2.010,90**	**-61.750,82**	**-6.440,64**	**-55.310,18**
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

Produkt 363600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-2.010,90**	**-61.750,82**	**-6.440,64**	**-55.310,18**
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 365010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 365010 Tageseinrichtungen für Kinder
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.948,66	14.250,00	9.491,41	4.758,59
	365010.414100 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	22.948,66	14.250,00	9.491,41	4.758,59
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	0,17	0,00	0,42	-0,42
	365010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,17	0,00	0,42	-0,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	1.100,00	12.035,00	-10.935,00
	365010.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	100,00	0,00	100,00
	365010.448800 Erstattungen von Teilnehmerbeiträgen Fortbildungen	440,00	1.000,00	12.035,00	-11.035,00
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	23.388,83	15.350,00	21.526,83	-6.176,83
11.	Personalaufwendungen	62.411,45	129.190,00	108.760,41	20.429,59
	365010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.033,30	10.290,00	11.120,89	-830,89
	365010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.107,92	96.090,00	73.284,14	22.805,86
	365010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	4.023,13	-4.023,13
	365010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.336,16	2.970,00	2.280,39	689,61
	365010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.387,89	18.610,00	14.612,08	3.997,92
	365010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	337,44	-337,44
	365010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.392,98	790,00	2.839,69	-2.049,69
	365010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	421,11	440,00	794,59	-354,59
	365010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-436,28	0,00	-188,78	188,78
	365010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	168,37	0,00	0,00	0,00
	365010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-343,16	343,16
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,08	2.440,00	95,51	2.344,49
	365010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	5,51	44,49
	365010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	2.284,48	2.290,00	0,00	2.290,00
	365010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1,60	100,00	90,00	10,00
14.	Abschreibungen	38,08	40,00	38,08	1,92

Produkt 365010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	365010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38,08	40,00	0,00	40,00
	365010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	38,08	-38,08
15.	Transferaufwendungen	45.756,61	39.450,00	36.016,65	3.433,35
	365010.533160 Aufwendungen f. Praxisberatung aus Landesmitteln	3.850,00	5.250,00	5.250,00	0,00
	365010.533170 Aufwendungen f. Praxisberatung Kreisanteil	24.271,44	24.200,00	21.300,21	2.899,79
	365010.533260 Zuweisungen Kita/Tagespflege Landesmittel	15.812,99	9.000,00	8.544,01	455,99
	365010.533261 Zuweisungen Kita/Tagespflege Kreisanteil	1.822,18	1.000,00	922,43	77,57
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	348,63	1.039,23	1.039,23	0,00
	365010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	61,99	582,05	582,05	0,00
	365010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0,23	0,00	0,00	0,00
	365010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	286,41	457,18	457,18	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.840,85	172.159,23	145.949,88	26.209,35
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-87.452,02**	**-156.809,23**	**-124.423,05**	**-32.386,18**
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)**	**-87.452,02**	**-156.809,23**	**-124.423,05**	**-32.386,18**
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**	**-87.452,02**	**-156.809,23**	**-124.423,05**	**-32.386,18**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	365010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-87.452,02**	**-189.279,23**	**-124.423,05**	**-64.856,18**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38,08	32.510,00	38,08	32.471,92

Produkt 365010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 365010 Tageseinrichtungen für Kinder
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.197,10	14.250,00	18.242,97	-3.992,97
	365010.614100 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	14.197,10	14.250,00	18.242,97	-3.992,97
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	0,17	0,00	0,42	-0,42
	365010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,17	0,00	0,42	-0,42
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	727,50	1.100,00	11.747,50	-10.647,50
	365010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00
	365010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	727,50	1.000,00	11.747,50	-10.747,50
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)	14.924,77	15.350,00	29.990,89	-14.640,89
10.	Personalauszahlungen	60.915,27	137.266,62	105.850,04	31.416,58
	365010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	8.025,68	11.128,51	11.128,86	-0,35
	365010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	43.157,76	99.395,92	73.430,49	25.965,43
	365010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	4.023,13	4.023,13	0,00
	365010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.337,22	3.080,67	2.285,43	795,24
	365010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.394,61	19.300,95	14.644,69	4.656,26
	365010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	337,44	337,44	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,08	2.440,00	95,51	2.344,49
	365010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	5,51	44,49
	365010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	2.284,48	2.290,00	0,00	2.290,00
	365010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1,60	100,00	90,00	10,00
13.	Transferauszahlungen	33.119,14	51.553,91	47.651,82	3.902,09
	365010.733160 Auszahlungen für Praxisberatung	3.850,00	5.250,00	5.006,33	243,67
	365010.733170 Auszahlungen f. Praxisberatung	16.271,44	32.200,00	28.543,88	3.656,12
	365010.733260 Zuweisungen Kita/Tagespflege	11.697,90	12.659,10	12.659,10	0,00
	365010.733261 Zuweisungen Kita/Tagespflege	1.299,80	1.444,81	1.442,51	2,30
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	348,63	1.039,23	1.039,23	0,00
	365010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	61,99	582,05	582,05	0,00
	365010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	0,23	0,00	0,00	0,00
	365010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	286,41	457,18	457,18	0,00

Produkt 365010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	96.669,12	192.299,76	154.636,60	37.663,16
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-81.744,35**	**-176.949,76**	**-124.645,71**	**-52.304,05**
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
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	192,21	0,00	-1,82	1,82
	365010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	192,21	0,00	-1,82	1,82
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)	192,21	0,00	-1,82	1,82
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-192,21**	**0,00**	**1,82**	**-1,82**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-81.936,56**	**-176.949,76**	**-124.643,89**	**-52.305,87**
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 367010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 367010 Erziehungs- und
Buchungsprodukt Familienberatungsstellen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	-1.345,47	1.345,47
	367010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.345,47	1.345,47
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	-1.345,47	1.345,47
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**1.345,47**	**-1.345,47**
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**	**0,00**	**1.345,47**	**-1.345,47**
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**	**0,00**	**0,00**	**1.345,47**	**-1.345,47**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**1.345,47**	**-1.345,47**
	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 367010	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 367020

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 367020 Wohnheime für Auszubildende
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	43.656,02	42.000,00	49.875,45	-7.875,45
	367020.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.656,02	42.000,00	49.875,45	-7.875,45
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,86	10,00	44,69	-34,69
	367020.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,86	10,00	44,69	-34,69
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.530,00	30.281,46	11.248,54
	367020.448200 Erstattungen von Schulkosten/ Gastschulbeiträge	0,00	41.530,00	30.281,46	11.248,54
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	43.656,88	83.540,00	80.201,60	3.338,40
11.	Personalaufwendungen	87.838,58	115.670,00	113.233,26	2.436,74
	367020.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	510,00	513,04	-3,04
	367020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.670,08	135.660,00	133.499,20	2.160,80
	367020.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	192,64	-192,64
	367020.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.724,42	4.770,00	4.696,30	73,70
	367020.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.200,85	29.560,00	32.339,81	-2.779,81
	367020.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	15,00	-15,00
	367020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	113,59	-113,59
	367020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	31,78	-31,78
	367020.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-42.472,81	-54.830,00	-56.413,85	1.583,85
	367020.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.716,04	0,00	0,00	0,00
	367020.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.754,25	1.754,25
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.595,09	78.762,81	78.738,70	24,11
	367020.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.746,61	1.661,80	1.661,80	0,00
	367020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	256,44	185,51	161,40	24,11
	367020.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.592,04	76.915,50	76.915,50	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	3.415,95	-3.415,95

Produkt 367020

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	367020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	3.415,95	-3.415,95
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.744,94	5.286,15	3.807,83	1.478,32
	367020.543100 Aufwendungen Bürobedarf	4,17	0,00	0,00	0,00
	367020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.017,88	1.414,49	1.414,49	0,00
	367020.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	4,41	21,66	21,66	0,00
	367020.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	119,54	0,00	0,00	0,00
	367020.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.303,26	1.500,00	63,64	1.436,36
	367020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.295,68	2.350,00	2.308,04	41,96
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.178,61	199.718,96	199.195,74	523,22
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-121.521,73**	**-116.178,96**	**-118.994,14**	**2.815,18**
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)**	**-121.521,73**	**-116.178,96**	**-118.994,14**	**2.815,18**
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**	**-121.521,73**	**-116.178,96**	**-118.994,14**	**2.815,18**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-121.521,73**	**-116.178,96**	**-118.994,14**	**2.815,18**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	3.415,95	-3.415,95

Produkt 367020

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 367020 Wohnheime für Auszubildende
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	44.329,66	42.000,00	48.769,79	-6.769,79
	367020.632100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.329,66	42.000,00	48.769,79	-6.769,79
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	44,69	-34,69
	367020.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	10,00	44,69	-34,69
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	41.530,00	0,00	41.530,00
	367020.648200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	41.530,00	0,00	41.530,00
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)	44.329,66	83.540,00	48.814,48	34.725,52
10.	Personalauszahlungen	128.546,90	183.068,54	171.270,58	11.797,96
	367020.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	513,04	513,04	0,00
	367020.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	101.624,39	144.890,18	133.511,03	11.379,15
	367020.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	192,64	192,64	0,00
	367020.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.724,05	5.115,48	4.696,67	418,81
	367020.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.198,46	32.342,20	32.342,20	0,00
	367020.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	15,00	15,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.624,47	80.091,78	77.835,63	2.256,15
	367020.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.897,29	1.950,78	1.950,78	0,00
	367020.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	256,44	185,51	161,40	24,11
	367020.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.470,74	77.955,49	75.723,45	2.232,04
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	4.829,73	5.370,64	3.807,83	1.562,81
	367020.743100 Auszahlungen Bürobedarf	4,17	0,00	0,00	0,00
	367020.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.102,67	1.498,98	1.414,49	84,49
	367020.743120 Auszahlungen Dienstreisen	4,41	21,66	21,66	0,00
	367020.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	119,54	0,00	0,00	0,00
	367020.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.303,26	1.500,00	63,64	1.436,36
	367020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.295,68	2.350,00	2.308,04	41,96

Produkt 367020

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	205.001,10	268.530,96	252.914,04	15.616,92
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-160.671,44**	**-184.990,96**	**-204.099,56**	**19.108,60**
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
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
	367020.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	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)**	**-160.671,44**	**-186.990,96**	**-204.099,56**	**17.108,60**
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 367500

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 367500 Erziehungs-, Jugend- und
Buchungsprodukt Familienberatungsstellen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,17	0,00	1,26	-1,26
	367500.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,17	0,00	1,26	-1,26
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	3.632,17	-3.132,17
	367500.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	0,00	400,00	3.632,17	-3.232,17
	367500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	0,17	500,00	3.633,43	-3.133,43
11.	Personalaufwendungen	128.889,44	82.120,00	67.366,20	14.753,80
	367500.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.000,99	6.880,00	7.019,24	-139,24
	367500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.327,17	65.960,00	50.273,95	15.686,05
	367500.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	2.683,37	-2.683,37
	367500.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.548,36	2.220,00	1.734,93	485,07
	367500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.046,25	13.710,00	10.585,91	3.124,09
	367500.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	255,00	-255,00
	367500.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	983,28	560,00	1.930,99	-1.370,99
	367500.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	297,25	310,00	540,32	-230,32
	367500.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	5.020,25	0,00	5.647,52	-5.647,52
	367500.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.511,86	-7.520,00	-12.761,49	5.241,49
	367500.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-822,25	0,00	-543,54	543,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,98	200,00	0,00	200,00
	367500.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	100,00
	367500.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56,98	100,00	0,00	100,00
	367500.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	106,70	-106,70
	367500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	106,70	-106,70
15.	Transferaufwendungen	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00

Produkt 367500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	367500.531800 Zuschüsse Förderung EFB AWO TF	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	367500.531820 Zuschüsse Förderung EFB DRK	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	717,17	55,44	55,44	0,00
	367500.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	717,17	55,44	55,44	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.669,59	522.375,44	507.528,34	14.847,10
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-569.669,42**	**-521.875,44**	**-503.894,91**	**-17.980,53**
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)**	**-569.669,42**	**-521.875,44**	**-503.894,91**	**-17.980,53**
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**	**-569.669,42**	**-521.875,44**	**-503.894,91**	**-17.980,53**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
	367500.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-569.669,42**	**-554.345,44**	**-503.894,91**	**-50.450,53**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.470,00	106,70	32.363,30

Produkt 367500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2011 367500 Erziehungs-, Jugend- und
Buchungsprodukt Familienberatungsstellen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,17	0,00	1,26	-1,26
	367500.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,17	0,00	1,26	-1,26
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	2.565,22	-2.065,22
	367500.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	400,00	2.565,22	-2.165,22
	367500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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)	0,17	500,00	2.566,48	-2.066,48
10.	Personalauszahlungen	138.804,08	91.849,52	72.611,38	19.238,14
	367500.701100 Dienstauszahlungen Beamte	4.999,08	7.021,15	7.021,15	0,00
	367500.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	109.229,17	65.960,00	50.317,78	15.642,22
	367500.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	2.683,37	2.683,37	0,00
	367500.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.545,40	2.220,00	1.737,89	482,11
	367500.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.030,43	13.710,00	10.596,19	3.113,81
	367500.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	255,00	255,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57,21	200,00	5,77	194,23
	367500.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	100,00
	367500.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,21	100,00	5,77	94,23
	367500.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	6,00	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
	367500.731800 Zuschüsse Förderung EFB AWO TF	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	367500.731820 Zuschüsse Förderung EFB DRK	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	717,17	55,44	55,44	0,00
	367500.743120 Auszahlungen Dienstreisen	717,17	55,44	55,44	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	579.578,46	532.104,96	512.672,59	19.432,37
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-579.578,29**	**-531.604,96**	**-510.106,11**	**-21.498,85**
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

Produkt 367500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-579.578,29**	**-531.604,96**	**-510.106,11**	**-21.498,85**
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 414010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2011 414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	414010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.492,37	105.000,00	106.961,52	-1.961,52
	414010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	83.150,27	80.000,00	90.424,31	-10.424,31
	414010.431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren	16.342,10	25.000,00	16.537,21	8.462,79
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50,27	1.000,00	125,89	874,11
	414010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	50,27	0,00	125,89	-125,89
	414010.446110 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.901,74	111.400,00	109.787,74	1.612,26
	414010.448100 Erstattungen vom Land	34.677,92	24.000,00	22.787,74	1.212,26
	414010.448110 Erstattungen vom Land für Suchtkranke und psychisch Kranke	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
	414010.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	5.223,82	0,00	0,00	0,00
	414010.448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	400,00	0,00	400,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.640,64	500,00	1.258,38	-758,38
	414010.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	15,00	-15,00
	414010.456100 Erträge aus Bußgeldern	100,00	500,00	123,50	376,50
	414010.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.540,64	0,00	1.119,88	-1.119,88
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	232.985,02	221.800,00	222.033,53	-233,53
11.	Personalaufwendungen	2.449.454,30	2.478.700,00	2.431.222,73	47.477,27
	414010.501100 Dienstauszahlungen Beamte	8.618,12	2.620,00	2.664,66	-44,66
	414010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.963.916,55	1.986.560,00	2.011.255,37	-24.695,37
	414010.501900 Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte	22.447,96	32.700,00	31.325,53	1.374,47
	414010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	973,02	-973,02
	414010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.810,83	62.080,00	63.196,37	-1.116,37
	414010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	363.671,63	383.690,00	363.828,46	19.861,54
	414010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	75,00	-75,00
	414010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.229,10	700,00	567,94	132,06
	414010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	371,57	390,00	158,92	231,08
	414010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	163.332,53	9.960,00	91.875,37	-81.915,37
	414010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-127.819,38	0,00	-136.060,87	136.060,87

Produkt 414010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	414010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.362,96	-1.362,96
	414010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9.124,61	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.100,74	153.608,38	119.487,67	34.120,71
	414010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,40	5.000,00	530,60	4.469,40
	414010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.786,35	7.712,39	4.457,84	3.254,55
	414010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	10.607,50	16.220,00	11.521,96	4.698,04
	414010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	30.155,60	39.000,00	30.164,52	8.835,48
	414010.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	9.122,04	11.200,00	11.115,62	84,38
	414010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.283,83	17.275,99	16.976,32	299,67
	414010.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	8.687,97	14.200,00	14.197,18	2,82
	414010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	294,41	300,00	121,41	178,59
	414010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.995,41	2.800,00	2.499,03	300,97
	414010.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	2.854,08	4.000,00	3.820,25	179,75
	414010.527130 Aufwendungen für Sozial-med. Beratungsdienste	337,77	1.500,00	964,46	535,54
	414010.528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten Laborkosten	531,11	1.000,00	637,44	362,56
	414010.528110 Aufwendungen für Röntgen	1,55	300,00	195,99	104,01
	414010.528120 Aufwendungen für Defluoretten	0,00	100,00	0,00	100,00
	414010.528130 Aufwendungen für Laborkosten	320,11	1.500,00	0,00	1.500,00
	414010.528140 Aufwendungen für Maßnahmen nach d. Infektionsschutzgesetz	7.275,78	10.000,00	6.709,64	3.290,36
	414010.528150 Aufwendungen für Impfstoffe	14.257,79	18.000,00	13.010,96	4.989,04
	414010.528160 Aufwendungen für Badegewässeruntersuchungen	2.518,04	3.000,00	2.564,45	435,55
	414010.528170 Aufwendungen für Umwelthygienische Untersuchungen	0,00	500,00	0,00	500,00
14.	Abschreibungen	12.573,41	8.060,00	8.411,93	-351,93
	414010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.416,65	8.060,00	7.097,16	962,84
	414010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.061,21	0,00	1.300,13	-1.300,13
	414010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	14,64	-14,64
	414010.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	284,42	0,00	0,00	0,00
	414010.573210 Wertberichtigung ö./r. Forderungen	1.850,30	0,00	0,00	0,00
	414010.573220 Wertberichtigung Transfererträge	1.960,83	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	181.673,15	188.500,00	185.946,81	2.553,19
	414010.531800 Zuschüsse für Netzwerk " Gesunde Kinder "	69.673,15	70.000,00	70.000,00	0,00
	414010.531810 Zuschüsse für Suchtkranke und psychisch Kranke	112.000,00	116.000,00	115.946,81	53,19
	414010.531820 Zuschüsse für Pflegestützpunkt	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.929,91	23.375,98	21.423,72	1.952,26
	414010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	3.773,39	5.000,00	4.576,76	423,24
	414010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	8.628,14	6.733,66	6.722,86	10,80

Produkt 414010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	414010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	4.371,60	3.388,37	3.388,37	0,00
	414010.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	46,41	1.000,00	596,90	403,10
	414010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	2.532,22	1.000,00	408,23	591,77
	414010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.578,15	5.253,95	5.253,95	0,00
	414010.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	476,65	-476,65
	414010.549900 Aufwendungen Ersatzvornahme	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.779.731,51	2.852.244,36	2.766.492,86	85.751,50
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.546.746,49**	**-2.630.444,36**	**-2.544.459,33**	**-85.985,03**
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)**	**-2.546.746,49**	**-2.630.444,36**	**-2.544.459,33**	**-85.985,03**
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**	**-2.546.746,49**	**-2.630.444,36**	**-2.544.459,33**	**-85.985,03**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.640,00	0,00	247.640,00
	414010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.640,00	0,00	247.640,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.546.746,49**	**-2.878.084,36**	**-2.544.459,33**	**-333.625,03**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.573,41	255.700,00	8.411,93	247.288,07

Produkt 414010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2011 414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
414010.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.845,31	105.000,00	104.962,11	37,89
414010.631100	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	80.355,46	80.000,00	88.254,52	-8.254,52
414010.631120	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	15.489,85	25.000,00	16.707,59	8.292,41
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,15	1.000,00	125,89	874,11
414010.646100	Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	2,15	0,00	125,89	-125,89
414010.646110	Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.638,22	111.400,00	106.608,32	4.791,68
414010.648100	Erstattungen vom Land	24.873,76	24.000,00	19.608,32	4.391,68
414010.648110	Erstattungen vom Land für soziale Leistungen Sucht	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
414010.648400	Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	5.223,82	0,00	0,00	0,00
414010.648800	Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	2.540,64	400,00	0,00	400,00
7.	sonstige Einzahlungen	100,00	500,00	183,50	316,50
414010.656100	Einzahlungen Bußgelder	100,00	500,00	183,50	316,50
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	219.485,68	221.800,00	215.779,82	6.020,18
10.	Personalauszahlungen	2.413.345,70	2.672.074,51	2.478.041,98	194.032,53
414010.701100	Dienstauszahlungen Beamte	8.618,12	3.363,62	2.664,66	698,96
414010.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.958.644,94	2.149.285,34	2.014.388,94	134.896,40
414010.701900	Auszahlungen für Beschäftigungsentgelte	22.449,10	35.005,46	32.283,99	2.721,47
414010.702100	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	973,02	973,02	0,00
414010.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	62.672,52	67.477,25	63.309,70	4.167,55
414010.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	360.961,02	415.894,82	364.346,67	51.548,15
414010.704100	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	75,00	75,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.036,20	157.180,08	120.949,15	36.230,93
414010.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296,49	5.000,00	530,60	4.469,40
414010.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.786,35	7.712,39	4.199,62	3.512,77
414010.722240	Auszahlungen für Unterhaltung ADV	10.607,50	16.220,00	11.521,96	4.698,04
414010.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	33.994,21	39.000,00	33.333,84	5.666,16
414010.723210	Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	9.122,04	11.200,00	11.115,62	84,38

Produkt 414010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	414010.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.659,37	18.056,04	16.540,54	1.515,50
	414010.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	9.213,78	14.200,00	13.875,87	324,13
	414010.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	294,41	300,00	121,41	178,59
	414010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.995,41	2.800,00	2.499,03	300,97
	414010.727110 Auszahlungen für Leistungen durch Dritte	2.666,61	4.187,47	3.690,58	496,89
	414010.727130 Auszahlungen für Sozial-med. Beratungsdienste	337,77	1.500,00	952,44	547,56
	414010.728100 Auszahlungen für Laborkosten	474,19	1.064,69	645,82	418,87
	414010.728110 Auszahlungen für Röntgenkosten	1,55	300,00	187,54	112,46
	414010.728120 Auszahlungen für Defluoretten	0,00	100,00	0,00	100,00
	414010.728130 Auszahlungen für Laborkosten	201,11	1.619,00	119,00	1.500,00
	414010.728140 Auszahlungen nach dem Infektionsschutzgesetz	7.660,76	10.461,18	5.856,59	4.604,59
	414010.728150 Auszahlungen für Impfstoffe	14.206,61	19.959,31	13.194,24	6.765,07
	414010.728160 Auszahlungen für Badegewässeruntersuchungen	2.518,04	3.000,00	2.564,45	435,55
	414010.728170 Auszahlungen für Umwelthygienische Untersuchungen	0,00	500,00	0,00	500,00
13.	Transferauszahlungen	182.000,00	188.500,00	186.000,00	2.500,00
	414010.731800 Zuschüsse für Netzwerk " Gesunde Kinder "	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	414010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche Sucht	112.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
	414010.731820 Zuschüsse für Pflegestützpunkt	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	23.462,05	24.279,70	21.289,54	2.990,16
	414010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	3.899,01	5.141,73	4.720,49	421,24
	414010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	9.080,81	7.371,16	6.825,64	545,52
	414010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	4.413,60	3.505,97	3.416,17	89,80
	414010.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	46,41	1.000,00	596,90	403,10
	414010.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	2.525,33	1.006,89	395,13	611,76
	414010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.496,89	5.253,95	5.335,21	-81,26
	414010.749900 Auszahlungen Ersatzvornahme	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.735.843,95	3.042.034,29	2.806.280,67	235.753,62
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-2.516.358,27**	**-2.820.234,29**	**-2.590.500,85**	**-229.733,44**
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	15,00	-15,00
	414010.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	15,00	-15,00
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

Produkt 414010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	15,00	-15,00
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	2.178,15	21.000,00	0,00	21.000,00
	414010.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.178,15	21.000,00	0,00	21.000,00
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	2.321,88	25.100,00	1.649,36	23.450,64
	414010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	0,00	23.100,00	731,85	22.368,15
	414010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	2.321,88	2.000,00	917,51	1.082,49
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)	4.500,03	46.100,00	1.649,36	44.450,64
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-4.500,03**	**-46.100,00**	**-1.634,36**	**-44.465,64**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-2.520.858,30**	**-2.866.334,29**	**-2.592.135,21**	**-274.199,08**
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 414020

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2011 414020 Schlachtier- und Fleischuntersuchung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	72.381,57	58.000,00	76.540,68	-18.540,68
	414020.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren für Schlachttier- und Fleischuntersuchung	9.086,62	8.000,00	13.965,31	-5.965,31
	414020.431120 Erträge aus Verwaltungsgebühren	49.098,97	39.000,00	51.240,49	-12.240,49
	414020.431130 Erträge aus Untersuchung lt.Nat.Rückstandskontrollplan	14.195,98	11.000,00	11.334,88	-334,88
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12,14	0,00	36,75	-36,75
	414020.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	12,14	0,00	36,75	-36,75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.882,29	0,00	6.509,66	-6.509,66
	414020.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.882,29	0,00	6.509,66	-6.509,66
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	74.276,00	58.000,00	83.087,09	-25.087,09
11.	Personalaufwendungen	370.551,53	155.550,00	389.624,37	-234.074,37
	414020.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.184,86	14.020,00	14.344,08	-324,08
	414020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	317.106,27	116.100,00	319.666,25	-203.566,25
	414020.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	5.319,86	-5.319,86
	414020.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.133,25	3.540,00	3.351,75	188,25
	414020.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	39.756,36	20.590,00	44.391,93	-23.801,93
	414020.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	420,22	-420,22
	414020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.474,92	830,00	3.180,45	-2.350,45
	414020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	445,88	470,00	889,94	-419,94
	414020.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-1.872,60	1.872,60
	414020.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.550,01	0,00	-67,51	67,51
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.275,19	21.401,50	15.320,36	6.081,14
	414020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	47,99	600,00	514,11	85,89
	414020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	414020.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
	414020.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	2.397,32	2.500,00	2.134,93	365,07
	414020.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	75,00	200,00	150,00	50,00

Produkt 414020

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	414020.527100 Aufwendungen für Chemikalien/ Schlachtbetrieb	1.442,28	2.500,00	1.086,22	1.413,78
	414020.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	11.312,60	11.601,50	11.435,10	166,40
14.	Abschreibungen	106.336,73	0,00	15,25	-15,25
	414020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	15,25	-15,25
	414020.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	92.875,85	0,00	0,00	0,00
	414020.573210 Wertberichtigung ö./r. Forderungen	13.460,88	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.804,97	17.373,03	14.484,86	2.888,17
	414020.542900 Aufwendungen für die Akkreditierung von Trichinenlaboren	0,00	0,00	0,00	0,00
	414020.543100 Aufwendungen Bürobedarf	1.142,82	4.000,00	2.432,47	1.567,53
	414020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	5,93	10,00	0,00	10,00
	414020.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	11.726,52	11.254,53	11.254,53	0,00
	414020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
	414020.545700 Erstattungen Gebühren Fleischuntersuchung (BSE)	479,82	700,00	399,36	300,64
	414020.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.449,88	0,00	0,00	0,00
	414020.549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	398,50	398,50	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.968,42	194.324,53	419.444,84	-225.120,31
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-437.692,42**	**-136.324,53**	**-336.357,75**	**200.033,22**
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)**	**-437.692,42**	**-136.324,53**	**-336.357,75**	**200.033,22**
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**	**-437.692,42**	**-136.324,53**	**-336.357,75**	**200.033,22**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00
	414020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-437.692,42**	**-173.474,53**	**-336.357,75**	**162.883,22**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106.336,73	37.150,00	15,25	37.134,75

Produkt 414020

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2011 414020 Schlachtier- und Fleischuntersuchung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	75.573,84	58.000,00	72.808,30	-14.808,30
	414020.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	8.847,87	8.000,00	13.205,44	-5.205,44
	414020.631120 Einzahlungen Verwaltungsgebühren	59.579,45	39.000,00	58.040,36	-19.040,36
	414020.631130 Einzahlungen aus Untersuchung lt.Nat.Rückstandskontrollplan	7.146,52	11.000,00	1.562,50	9.437,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,44	0,00	36,75	-36,75
	414020.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	3,44	0,00	36,75	-36,75
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.882,29	0,00	0,00	0,00
	414020.656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.882,29	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)	77.459,57	58.000,00	72.845,05	-14.845,05
10.	Personalauszahlungen	342.807,19	415.635,15	367.641,58	47.993,57
	414020.701100 Dienstauszahlungen Beamte	10.184,86	14.898,25	14.344,08	554,17
	414020.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	292.278,63	344.493,89	302.260,30	42.233,59
	414020.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	5.319,86	5.319,86	0,00
	414020.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.129,03	3.800,87	3.344,84	456,03
	414020.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	37.214,67	46.702,06	41.952,28	4.749,78
	414020.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	420,22	420,22	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.813,36	21.496,65	11.793,06	9.703,59
	414020.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	47,99	600,00	514,11	85,89
	414020.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	414020.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
	414020.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	2.397,32	2.500,00	2.015,48	484,52
	414020.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	75,00	200,00	150,00	50,00
	414020.727100 Auszahlungen für Chemikalien/ Schlachtbetrieb	1.442,28	2.500,00	1.086,22	1.413,78
	414020.727110 Auszahlungen für Leistungen durch Dritte	14.850,77	11.696,65	8.027,25	3.669,40
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	12.008,12	21.322,28	14.673,57	6.648,71
	414020.742900 Auszahlungen für die Akkreditierung von Trichinenlaboren	0,00	0,00	0,00	0,00
	414020.743100 Auszahlungen Bürobedarf	1.136,56	4.006,26	1.117,93	2.888,33

Produkt 414020

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	414020.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	5,85	10,08	0,08	10,00
	414020.743120 Auszahlungen Dienstreisen	10.208,52	12.772,53	10.877,89	1.894,64
	414020.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	398,50	0,00	398,50
	414020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
	414020.745700 Erstattungen Gebühren Fleischuntersuchung (BSE)	594,12	738,10	290,86	447,24
	414020.745800 Auszahlungen an übrige Bereiche	63,07	2.386,81	2.386,81	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	377.628,67	458.454,08	394.108,21	64.345,87
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-300.169,10**	**-400.454,08**	**-321.263,16**	**-79.190,92**
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
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)**	**-300.169,10**	**-400.454,08**	**-321.263,16**	**-79.190,92**
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

Produkt 414020

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	41 Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 421010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

Jahresrechnung: 2011 421010 Förderung des Sports
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	110,37	100,00	5,76	94,24
	421010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,37	0,00	5,76	-5,76
	421010.446110 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	110,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	49,00	0,00	0,00	0,00
	421010.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	49,00	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	159,37	100,00	5,76	94,24
11.	Personalaufwendungen	18.595,48	24.010,00	30.191,10	-6.181,10
	421010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.000,99	1.910,00	4.928,82	-3.018,82
	421010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.991,07	16.710,00	14.368,59	2.341,41
	421010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	4.162,88	-4.162,88
	421010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	311,00	520,00	442,95	77,05
	421010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.965,62	3.060,00	2.856,80	203,20
	421010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	175,00	-175,00
	421010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	983,28	560,00	1.703,81	-1.143,81
	421010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	297,25	310,00	476,76	-166,76
	421010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	940,00	1.421,26	-481,26
	421010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-479,86	479,86
	421010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	46,27	0,00	134,09	-134,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	421010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	78.230,00	51.878,01	35.700,00	16.178,01
	421010.531830 Zuschüsse für Personalkosten KSB	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00
	421010.531840 Zuschüsse Sportveranstaltungen	6.250,00	0,00	0,00	0,00
	421010.531850 Zuschüsse Übungsleiter	11.880,00	6.178,01	0,00	6.178,01

Produkt 421010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	421010.531860 Zuschüsse Traditions- und Großveranstaltungen	4.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	421010.531870 Zuschüsse für den 1. LSC Ringer	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	421010.531880 Zuschüsse für Kinder- und Jugendspiele	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31,23	64,53	64,53	0,00
	421010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	31,23	64,53	64,53	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.856,71	76.002,54	65.955,63	10.046,91
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-96.697,34**	**-75.902,54**	**-65.949,87**	**-9.952,67**
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)**	**-96.697,34**	**-75.902,54**	**-65.949,87**	**-9.952,67**
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**	**-96.697,34**	**-75.902,54**	**-65.949,87**	**-9.952,67**
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)**	**-96.697,34**	**-75.902,54**	**-65.949,87**	**-9.952,67**
	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 421010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

Jahresrechnung: 2011 421010 Förderung des Sports
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	110,17	100,00	5,76	94,24
	421010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,17	0,00	5,76	-5,76
	421010.646110 Einzahlungen aus Verwaltungsaufwendungen	110,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	49,00	0,00	0,00	0,00
	421010.656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	49,00	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)	159,17	100,00	5,76	94,24
10.	Personalauszahlungen	17.266,77	30.539,62	26.936,95	3.602,67
	421010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	4.999,08	4.930,73	4.930,73	0,00
	421010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	9.991,07	17.501,18	14.368,59	3.132,59
	421010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	4.162,88	4.162,88	0,00
	421010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	311,00	545,93	442,95	102,98
	421010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.965,62	3.223,90	2.856,80	367,10
	421010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	175,00	175,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00
	421010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	50,00	0,00	50,00
13.	Transferauszahlungen	78.380,00	78.660,00	35.700,00	42.960,00
	421010.731830 Zuschüsse für Personalkosten KSB	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00
	421010.731840 Zuschüsse Sportveranstaltungen	6.250,00	3.900,00	0,00	3.900,00
	421010.731850 Zuschüsse Übungsleiter	12.030,00	10.300,00	0,00	10.300,00
	421010.731860 Zuschüsse Traditions- und Großveranstaltungen	4.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	421010.731870 Zuschüsse für den 1. LSC Ringer	20.000,00	18.760,00	0,00	18.760,00
	421010.731880 Zuschüsse für Kinder- und Jugendspiele	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	31,23	314,07	64,53	249,54
	421010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	31,23	314,07	64,53	249,54
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	95.678,00	109.563,69	62.701,48	46.862,21
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-95.518,83**	**-109.463,69**	**-62.695,72**	**-46.767,97**

Produkt 421010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-95.518,83**	**-109.463,69**	**-62.695,72**	**-46.767,97**
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 511010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2011 511010 Kreisentwicklung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.451,15	44.920,00	87.275,57	-42.355,57
	511010.414000 Zuweisungen vom Bund für Sportentwicklungsplanung	37.600,00	0,00	35.224,42	-35.224,42
	511010.414104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
	511010.414810 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. übrigen Bereichen Kreisanteil Kommunalkombi	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
	511010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	44.851,15	44.920,00	44.851,15	68,85
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	4,30	3.000,00	361,01	2.638,99
	511010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	4,30	0,00	361,01	-361,01
	511010.446110 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.288,49	113.489,04	13.572,10	99.916,94
	511010.448100 Erstattungen vom Land	13.288,49	113.489,04	13.572,10	99.916,94
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	151.026,66	-151.026,66
	511010.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	151.026,66	-151.026,66
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	95.743,94	161.409,04	252.235,34	-90.826,30
11.	Personalaufwendungen	898.316,88	893.230,00	954.768,21	-61.538,21
	511010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	92.357,14	52.920,00	71.029,97	-18.109,97
	511010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	583.211,48	621.400,00	622.677,28	-1.277,28
	511010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	41.903,64	42.000,00	60.647,53	-18.647,53
	511010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.351,35	18.620,00	19.271,24	-651,24
	511010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	112.287,99	119.960,00	121.060,21	-1.100,21
	511010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.000,00	3.000,00	2.516,33	483,67
	511010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.307,72	7.980,00	22.149,57	-14.169,57
	511010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.418,43	4.470,00	6.197,83	-1.727,83
	511010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	40.518,83	22.880,00	41.045,95	-18.165,95
	511010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.111,00	0,00	-10.473,34	10.473,34
	511010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.071,30	0,00	0,00	0,00
	511010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.354,36	1.354,36
12.	Versorgungsaufwendungen	9.082,53	19.300,00	45.606,00	-26.306,00

Produkt 511010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	511010.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.696,13	13.700,00	38.915,23	-25.215,23
	511010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	386,40	5.600,00	6.690,77	-1.090,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.280,45	188.146,85	10.191,71	177.955,14
	511010.522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129,28	10.000,00	0,00	10.000,00
	511010.522120 Aufwendungen für RWK, Schönhagen-Stangenhagen Landkreisgrenze	0,00	99.600,00	0,00	99.600,00
	511010.522130 Aufwendungen für Löwendorf-Schönhagen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	511010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	49,98	150,02
	511010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	12.633,94	2.040,00	1.198,33	841,67
	511010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	0,00	17.190,00	5.766,52	11.423,48
	511010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123,59	731,95	315,93	416,02
	511010.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	0,00	1.828,65	1.828,65	0,00
	511010.525110 Aufwendungen Versicherung	0,00	332,25	332,25	0,00
	511010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	259,65	224,00	150,35	73,65
	511010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.049,59	500,00	490,00	10,00
	511010.527120 Aufwendungen für Kartenmaterial	84,40	500,00	59,70	440,30
14.	Abschreibungen	195.826,28	10.070,00	10.139,11	-69,11
	511010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.103,21	10.070,00	9.916,05	153,95
	511010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	223,07	0,00	223,06	-223,06
	511010.573220 Wertberichtigung Transfererträge	185.500,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	31.220,02	111.097,35	114.369,04	-3.271,69
	511010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.956,66	111.097,35	111.097,35	0,00
	511010.531900 Auflösung aktiver RAP aus geleisteten Zuwendungen	2.263,36	0,00	3.271,69	-3.271,69
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.242,22	99.031,32	40.138,91	58.892,41
	511010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	2.904,54	4.260,86	3.077,51	1.183,35
	511010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	446,02	376,06	222,27	153,79
	511010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	3.458,35	3.897,77	3.897,77	0,00
	511010.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	839,11	0,00	839,11
	511010.543140 Aufwendungen Entwicklungskonzept	10.000,00	25.000,00	10,00	24.990,00
	511010.543141 Aufwendungen für Flughafen Berlin-Brandenburg- International (BBI)	17.255,00	19.268,05	12.780,82	6.487,23
	511010.543150 Aufwendung für Sportentwicklungsplanung	61.043,54	44.976,46	20.057,67	24.918,79
	511010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	134,77	413,01	92,87	320,14
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.968,38	1.320.875,52	1.175.212,98	145.662,54
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.148.224,44**	**-1.159.466,48**	**-922.977,64**	**-236.488,84**
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)**	**-1.148.224,44**	**-1.159.466,48**	**-922.977,64**	**-236.488,84**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 511010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**-1.148.224,44**	**-1.159.466,48**	**-922.977,64**	**-236.488,84**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.210,00	0,00	113.210,00
	511010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.210,00	0,00	113.210,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.148.224,44**	**-1.272.676,48**	**-922.977,64**	**-349.698,84**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	44.851,15	44.920,00	44.851,15	68,85
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195.826,28	123.280,00	10.139,11	113.140,89

Produkt 511010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2011 511010 Kreisentwicklung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.600,00	0,00	44.024,42	-44.024,42
	511010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	37.600,00	0,00	36.824,42	-36.824,42
	511010.614104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
	511010.614810 Einzahlungen von übrigen Bereichen Kreisanteil Kommunalkombi	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
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	22,54	3.000,00	361,01	2.638,99
	511010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	22,54	0,00	361,01	-361,01
	511010.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.288,49	113.489,04	13.572,10	99.916,94
	511010.648100 Erstattungen vom Land	13.288,49	113.489,04	13.572,10	99.916,94
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)	50.911,03	116.489,04	57.957,53	58.531,51
10.	Personalauszahlungen	852.057,08	953.468,31	896.521,01	56.947,30
	511010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	92.262,82	71.124,29	71.124,29	0,00
	511010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	583.211,48	668.856,38	622.551,30	46.305,08
	511010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	41.903,64	60.647,53	60.647,53	0,00
	511010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.391,15	20.238,59	18.626,93	1.611,66
	511010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	112.287,99	129.601,52	121.054,63	8.546,89
	511010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	3.000,00	3.000,00	2.516,33	483,67
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.177,62	151.776,34	9.744,44	142.031,90
	511010.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129,28	10.000,00	0,00	10.000,00
	511010.722120 Auszahlungen für RWK, Schönhagen-Stangenhagen Landkreisgrenze	0,00	77.600,00	0,00	77.600,00
	511010.722130 Auszahlungen für RWK, Löwendorf-Schönhagen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	511010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	0,00	200,00
	511010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	12.633,94	2.040,00	1.198,33	841,67
	511010.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	17.190,00	5.766,52	11.423,48
	511010.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,76	834,78	-416,02	1.250,80
	511010.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	0,00	2.355,31	2.163,31	192,00
	511010.725110 Auszahlungen für die Versicherung	0,00	332,25	332,25	0,00

Produkt 511010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	511010.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	259,65	224,00	150,35	73,65
	511010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.049,59	500,00	490,00	10,00
	511010.727120 Auszahlungen für Kartenmaterial	84,40	500,00	59,70	440,30
13.	Transferauszahlungen	28.956,66	111.097,35	103.973,60	7.123,75
	511010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	28.956,66	111.097,35	103.973,60	7.123,75
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	95.186,71	89.508,47	40.213,42	49.295,05
	511010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	2.963,49	4.762,04	3.156,15	1.605,89
	511010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	439,76	400,29	109,94	290,35
	511010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	3.458,35	3.897,77	3.897,77	0,00
	511010.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	839,11	0,00	839,11
	511010.743140 Auszahlungen Entwicklungskonzept	10.000,00	25.000,00	10,00	24.990,00
	511010.743141 Auszahlungen für Flughafen BBI	17.255,00	19.268,05	12.780,82	6.487,23
	511010.743150 Auszahlungen für Sportentwicklungsplanung	60.935,34	34.928,20	20.165,87	14.762,33
	511010.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	134,77	413,01	92,87	320,14
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	990.378,07	1.305.850,47	1.050.452,47	255.398,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-939.467,04**	**-1.189.361,43**	**-992.494,94**	**-196.866,49**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.604,35	1.469.980,00	582.800,00	887.180,00
	511010.681109 Einzahlung Landeszuweisung Wahlsdorf-Prensdorf Fläming-Skate	71.400,00	0,00	576.700,00	-576.700,00
	511010.681114 Einzahlung Landeszuweisung Tour Brandenburg	0,00	11.000,00	6.100,00	4.900,00
	511010.681115 Einzahlung Landeszuweisung Thyrow - Märkisch Wilmersdorf	34.204,35	0,00	0,00	0,00
	511010.681116 Einzahlung Landeszuweisung RWK, Mückendorf - Zesch am See	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	511010.681117 Einzahlung Landeszuweisung RWK, Radeland-Klasdorf	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
	511010.681119 Einzahlung Landeszuweisung Zesch am See - LKGr/Egsdorf	0,00	606.340,00	0,00	606.340,00
	511010.681121 Einzahlung Landeszuweisung Ausweisung Rad- und Wanderwege	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	511010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	51.480,00	0,00	51.480,00
	511010.681801 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	33.660,00	0,00	33.660,00
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)	105.604,35	1.469.980,00	582.800,00	887.180,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.937,44	3.948.536,29	1.302.583,49	2.645.952,80

Produkt 511010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	511010.785201 Auszahlungen für Radweg an K 7239 Nordabschnitt	2.353,34	100.947,62	6.897,62	94.050,00
	511010.785202 Auszahlungen für Ausweisung Rad- und Wanderwege	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	511010.785203 Auszahlungen für Rad- und Skateweg	10.200,74	971,04	971,04	0,00
	511010.785204 Auszahlungen für Fläming-Skate Fröhden-Schlenzer-Wahlsdorf	33.293,28	19.689,11	0,00	19.689,11
	511010.785205 Auszahlungen für Fläming-Skate Wahlsdorf-Prensdorf	21.650,25	1.362.939,48	1.226.551,91	136.387,57
	511010.785206 Auszahlungen für Radwegekonzept, K 7241 straßenbegleitender RW	0,00	0,00	0,00	0,00
	511010.785208 Auszahlungen für Dahme-Körbaer Teich	0,00	750,00	0,00	750,00
	511010.785213 Auszahlungen für Radwegekonzept Werder-Bochow	6.387,33	46.010,89	0,00	46.010,89
	511010.785214 Auszahlungen für Straßenkurs Skate-Arena	0,00	750,00	0,00	750,00
	511010.785218 Auszahlungen für Tour Brandenburg	4.310,78	27.777,82	17.777,82	10.000,00
	511010.785220 Auszahlungen für Radweg Thyrow - Märkisch Wilmersdorf	61.447,55	0,00	0,00	0,00
	511010.785221 Auszahlungen für RWK, Mückendorf - Zesch am See	0,00	460.059,71	10.059,71	450.000,00
	511010.785222 Auszahlungen für RWK, Radeland-Klasdorf	18.377,47	874.728,49	6.944,04	867.784,45
	511010.785224 Auszahlungen für Zesch am See - LKGr/Egsdorf	19.916,70	858.991,46	22.870,68	836.120,78
	511010.785225 Auszahlungen für RSW Luckenwalde am Wasserwerk	0,00	38.020,67	10.510,67	27.510,00
	511010.785226 Auszahlungen für Breitbanderschließung Löwendorf-Schönhagen	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00
	511010.785227 Auszahlungen für Breitbanderschließung Schönhagen- Stangenhagen	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	511010.781100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	22.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	701,80	7.500,00	195,51	7.304,49
	511010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	0,00	7.000,00	195,51	6.804,49
	511010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	701,80	500,00	0,00	500,00
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)	200.639,24	3.956.036,29	1.302.779,00	2.653.257,29
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-95.034,89**	**-2.486.056,29**	**-719.979,00**	**-1.766.077,29**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-1.034.501,93**	**-3.675.417,72**	**-1.712.473,94**	**-1.962.943,78**
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

Produkt 511010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 511020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2011 511020 Katasterangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.220,68	1.770,00	10.767,46	-8.997,46
	511020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.220,68	1.770,00	10.767,46	-8.997,46
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.826,99	561.700,00	483.611,26	78.088,74
	511020.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	568.056,86	520.000,00	434.408,58	85.591,42
	511020.432110 Erträge Gutachterausschuss (GAA)	16.803,54	16.200,00	30.737,18	-14.537,18
	511020.432120 Sonstige Erträge	26.966,59	25.500,00	18.465,50	7.034,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486,75	1.000,00	17.845,54	-16.845,54
	511020.442300 Entgelte aus Geo-Daten	1.192,60	1.000,00	17.386,09	-16.386,09
	511020.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	294,15	0,00	459,45	-459,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591.671,99	1.826.790,00	1.556.368,00	270.422,00
	511020.448100 Erstattungen vom Land	1.578.380,39	1.826.790,00	1.551.728,40	275.061,60
	511020.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	13.291,60	0,00	4.639,60	-4.639,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.300,00	34.170,02	11.129,98
	511020.452100 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	45.300,00	33.575,02	11.724,98
	511020.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	595,00	-595,00
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	2.214.206,41	2.436.560,00	2.102.762,28	333.797,72
11.	Personalaufwendungen	2.040.583,88	2.275.200,00	2.110.110,21	165.089,79
	511020.501100 Dienstaufwendungen Beamte	130.275,33	131.540,00	136.289,75	-4.749,75
	511020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.510.917,52	1.670.250,00	1.508.196,25	162.053,75
	511020.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	47.933,40	48.000,00	49.434,59	-1.434,59
	511020.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.382,62	53.830,00	49.289,49	4.540,51
	511020.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	296.513,39	333.300,00	295.302,05	37.997,95
	511020.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.500,00	4.500,00	4.503,75	-3,75
	511020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.991,70	14.070,00	34.417,03	-20.347,03
	511020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.555,21	7.880,00	9.630,47	-1.750,47
	511020.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	118.690,32	11.830,00	101.140,15	-89.310,15
	511020.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-154.075,28	0,00	-74.036,29	74.036,29
	511020.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.387,55	0,00	0,00	0,00

Produkt 511020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	511020.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.487,88	0,00	-4.057,03	4.057,03
12.	Versorgungsaufwendungen	18.165,18	38.580,00	45.606,00	-7.026,00
	511020.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.392,34	27.390,00	38.915,23	-11.525,23
	511020.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	772,84	11.190,00	6.690,77	4.499,23
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.905,22	29.805,04	24.139,69	5.665,35
	511020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.653,31	3.653,31	0,00
	511020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	98,17	2.290,16	2.290,16	0,00
	511020.523110 Aufwendungen für Mieten/ technische Anlagen	2.905,44	3.200,00	2.494,40	705,60
	511020.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0,00	1.350,00	1.203,63	146,37
	511020.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	7.691,26	12.706,47	12.706,47	0,00
	511020.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	239,56	516,43	516,43	0,00
	511020.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	94,50	670,00	670,00	0,00
	511020.527110 Aufwendungen für Leistungen durch Dritte	8.876,29	5.418,67	605,29	4.813,38
14.	Abschreibungen	19.579,22	13.010,00	15.844,54	-2.834,54
	511020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.381,67	13.010,00	13.863,13	-853,13
	511020.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	314,41	0,00	698,58	-698,58
	511020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.247,83	-1.247,83
	511020.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	152,50	0,00	35,00	-35,00
	511020.573210 Wertberichtigung ö./r. Forderungen	4.730,64	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.850,77	81.688,78	66.539,88	15.148,90
	511020.543100 Aufwendungen Bürobedarf	4.272,43	4.550,00	2.310,36	2.239,64
	511020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	3.116,44	40,00	0,00	40,00
	511020.543111 Aufwendungen für Gebühren Nachrichtenanlage	673,49	900,00	612,39	287,61
	511020.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	2.039,03	3.833,82	3.833,82	0,00
	511020.543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ fachtechnische Beratungen	7.840,05	28.000,00	27.234,81	765,19
	511020.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.158,70	1.544,96	1.544,96	0,00
	511020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.729,13	2.120,00	747,42	1.372,58
	511020.544110 Umsatzsteuer	32.021,50	40.700,00	30.256,12	10.443,88
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.084,27	2.438.283,82	2.262.240,32	176.043,50
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**62.122,14**	**-1.723,82**	**-159.478,04**	**157.754,22**
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)**	**62.122,14**	**-1.723,82**	**-159.478,04**	**157.754,22**
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**

Produkt 511020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**62.122,14**	**-1.723,82**	**-159.478,04**	**157.754,22**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.880,00	0,00	176.880,00
	511020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.880,00	0,00	176.880,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**62.122,14**	**-178.603,82**	**-159.478,04**	**-19.125,78**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	9.220,68	1.770,00	10.767,46	-8.997,46
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.579,22	189.890,00	15.844,54	174.045,46

Produkt 511020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2011 511020 Katasterangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	607.546,55	561.700,00	464.661,15	97.038,85
	511020.632100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	559.452,76	520.000,00	422.480,52	97.519,48
	511020.632110 Einzahlungen Gutachterausschuss (GAA)	16.693,95	16.200,00	28.737,59	-12.537,59
	511020.632120 Sonstige Einzahlungen	31.399,84	25.500,00	13.443,04	12.056,96
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,13	1.000,00	12.633,16	-11.633,16
	511020.642300 Einzahlungen aus Geo- Daten	1.090,85	1.000,00	12.173,71	-11.173,71
	511020.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	25,28	0,00	459,45	-459,45
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.178.012,83	1.826.790,00	1.967.770,08	-140.980,08
	511020.648100 Erstattungen vom Land	1.166.050,39	1.826.790,00	1.964.058,40	-137.268,40
	511020.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	11.962,44	0,00	3.711,68	-3.711,68
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	45.300,00	33.575,02	11.724,98
	511020.652100 Erstattungen von Umsatzsteuer	0,00	45.300,00	33.575,02	11.724,98
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.786.675,51	2.434.790,00	2.478.639,41	-43.849,41
10.	Personalauszahlungen	2.031.146,67	2.274.741,89	2.054.077,78	220.664,11
	511020.701100 Dienstauszahlungen Beamte	130.275,33	142.998,70	136.289,75	6.708,95
	511020.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.504.014,94	1.659.734,81	1.516.474,04	143.260,77
	511020.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	47.933,40	49.434,59	49.434,59	0,00
	511020.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	50.466,18	57.773,37	49.296,46	8.476,91
	511020.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	293.956,82	360.296,67	298.079,19	62.217,48
	511020.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	4.500,00	4.503,75	4.503,75	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.356,57	29.805,04	25.320,64	4.484,40
	511020.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.796,47	3.796,47	0,00
	511020.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	2.191,98	2.191,98	0,00
	511020.723110 Auszahlungen Mieten für techn. Anlagen	2.905,44	3.058,69	2.494,40	564,29
	511020.723210 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	0,00	1.350,00	1.203,63	146,37
	511020.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	8.155,10	12.913,70	12.509,60	404,10
	511020.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	239,56	516,43	516,43	0,00
	511020.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	94,50	670,00	670,00	0,00
	511020.727110 Auszahlungen für Leistungen durch Dritte	8.961,97	5.307,77	1.938,13	3.369,64
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 511020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	63.998,69	84.034,93	65.999,35	18.035,58
	511020.743100 Auszahlungen Bürobedarf	4.272,43	4.639,80	2.310,36	2.329,44
	511020.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	3.140,09	212,36	172,36	40,00
	511020.743111 Auszahlungen Gebühren Nachrichtenanlage	673,67	955,33	622,42	332,91
	511020.743120 Auszahlungen Dienstreisen	2.039,03	3.833,82	3.833,82	0,00
	511020.743131 Auszahlungen Gutachterkosten / fachtechnische Beratungen	7.840,05	28.000,00	27.234,81	765,19
	511020.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	1.158,70	1.544,96	1.544,96	0,00
	511020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.320,80	2.120,00	408,33	1.711,67
	511020.744110 Auzahlungen Umsatzsteuer	42.553,92	42.728,66	29.872,29	12.856,37
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.115.501,93	2.388.581,86	2.145.397,77	243.184,09
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-328.826,42**	**46.208,14**	**333.241,64**	**-287.033,50**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.949,61	35.000,00	35.000,00	0,00
	511020.681101 Einzahlung Landeszuweisung	3.949,61	35.000,00	35.000,00	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	595,00	-595,00
	511020.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	595,00	-595,00
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)	3.949,61	35.000,00	35.595,00	-595,00
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	1.362,43	1.362,43	0,00
	511020.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.362,43	1.362,43	0,00
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	3.949,61	33.637,57	2.301,46	31.336,11
	511020.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	3.949,61	18.637,57	2.301,46	16.336,11
	511020.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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)	3.949,61	35.000,00	3.663,89	31.336,11
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**31.931,11**	**-31.931,11**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-328.826,42**	**46.208,14**	**365.172,75**	**-318.964,61**

Produkt 511020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 511030

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2011 511030
Buchungsprodukt Gutachterausschuss/Grundstücksmarktdaten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	355,49	-355,49
	511030.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	355,49	-355,49
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	355,49	-355,49
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**-355,49**	**355,49**
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**	**0,00**	**-355,49**	**355,49**
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**	**0,00**	**0,00**	**-355,49**	**355,49**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**-355,49**	**355,49**
	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 511030	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 511050

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2011 511050 Flughafenbelange
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	638,52	-638,52
	511050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0,00	638,52	-638,52
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	13.316,26	96.232,75	-82.916,49
	511050.448100 Erstattungen vom Land für FLSB	0,00	13.316,26	96.232,75	-82.916,49
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	13.316,26	96.871,27	-83.555,01
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	66.463,94	-66.463,94
	511050.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	11.103,03	-11.103,03
	511050.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	45.109,73	-45.109,73
	511050.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.398,35	-1.398,35
	511050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	8.852,83	-8.852,83
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.822,50	11.822,50	0,00
	511050.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten für FLSB	0,00	8.513,88	8.513,88	0,00
	511050.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/für FLSB	0,00	3.308,62	3.308,62	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	638,52	-638,52
	511050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	155,59	-155,59
	511050.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	482,93	-482,93
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.539,76	3.539,76	0,00
	511050.543100 Aufwendungen Bürobedarf für FLSB	0,00	1.183,35	1.183,35	0,00
	511050.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren für FLSB	0,00	150,34	150,34	0,00
	511050.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00
	511050.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter/für FLSB	0,00	160,07	160,07	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.362,26	82.464,72	-67.102,46
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-2.046,00**	**14.406,55**	**-16.452,55**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 511050

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**-2.046,00**	**14.406,55**	**-16.452,55**
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**	**-2.046,00**	**14.406,55**	**-16.452,55**
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**	**-2.046,00**	**14.406,55**	**-16.452,55**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	638,52	-638,52
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	638,52	-638,52

Produkt 511050

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2011 511050 Flughafenbelange
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	13.316,26	96.232,75	-82.916,49
	511050.648100 Erstattungen vom Land	0,00	13.316,26	96.232,75	-82.916,49
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	13.316,26	96.232,75	-82.916,49
10.	Personalauszahlungen	0,00	66.463,94	66.463,94	0,00
	511050.701100 Dienstauszahlungen Beamte	0,00	11.103,03	11.103,03	0,00
	511050.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	45.109,73	45.109,73	0,00
	511050.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.398,35	1.398,35	0,00
	511050.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	8.852,83	8.852,83	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.822,50	11.822,50	0,00
	511050.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten für FLSB	0,00	8.513,88	8.513,88	0,00
	511050.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/für FLSB	0,00	3.308,62	3.308,62	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	3.539,76	3.539,76	0,00
	511050.743100 Auszahlungen Bürobedarf für FLSB	0,00	1.183,35	1.183,35	0,00
	511050.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren für FLSB	0,00	150,34	150,34	0,00
	511050.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00
	511050.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter/für FLSB	0,00	160,07	160,07	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	81.826,20	81.826,20	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-68.509,94**	**14.406,55**	**-82.916,49**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.767,25	3.767,25	0,00
	511050.681101 Einzahlung Landeszuweisung	0,00	3.767,25	3.767,25	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

Produkt 511050

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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	3.767,25	3.767,25	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
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	3.767,25	3.767,25	0,00
	511050.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	0,00	1.352,60	1.352,60	0,00
	511050.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	2.414,65	2.414,65	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	3.767,25	3.767,25	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-68.509,94**	**14.406,55**	**-82.916,49**
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 521010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2011 521010 Bauordnungsverfahren
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	1.356,19	-1.356,19
	521010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0,00	1.356,19	-1.356,19
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383.434,98	1.400.000,00	1.570.693,22	-170.693,22
	521010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.383.434,98	1.400.000,00	1.570.693,22	-170.693,22
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	134,36	45.300,00	21.221,04	24.078,96
	521010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	134,36	0,00	671,90	-671,90
	521010.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	0,00	45.000,00	20.549,14	24.450,86
	521010.446120 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.032,50	30.000,00	83.938,46	-53.938,46
	521010.456100 Erträge aus Bußgeldern	21.010,50	20.000,00	51.910,46	-31.910,46
	521010.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	8.022,00	10.000,00	31.750,00	-21.750,00
	521010.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	278,00	-278,00
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	1.412.601,84	1.475.300,00	1.677.208,91	-201.908,91
11.	Personalaufwendungen	2.543.611,80	2.569.180,00	2.527.015,87	42.164,13
	521010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	494.251,50	607.260,00	571.119,78	36.140,22
	521010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.306.020,97	1.254.810,00	1.169.055,37	85.754,63
	521010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	231.335,16	260.100,00	228.006,01	32.093,99
	521010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.273,57	39.640,00	39.044,41	595,59
	521010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	251.927,68	243.590,00	232.335,70	11.254,30
	521010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	21.000,00	24.000,00	21.087,50	2.912,50
	521010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	111.356,46	59.870,00	153.911,13	-94.041,13
	521010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	33.664,06	33.480,00	43.066,95	-9.586,95
	521010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	85.951,97	46.430,00	93.051,13	-46.621,13
	521010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.414,01	0,00	-26.071,02	26.071,02
	521010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.244,44	0,00	2.408,91	-2.408,91
12.	Versorgungsaufwendungen	9.082,57	19.300,00	91.212,00	-71.912,00
	521010.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.696,17	13.700,00	77.830,46	-64.130,46

Produkt 521010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	521010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	386,40	5.600,00	13.381,54	-7.781,54
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806,92	25.340,00	16.355,93	8.984,07
	521010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	141,54	358,46
	521010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	1.156,28	22.340,00	13.714,39	8.625,61
	521010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191,50	0,00	0,00	0,00
	521010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	287,07	0,00	0,00	0,00
	521010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.172,07	2.500,00	2.500,00	0,00
14.	Abschreibungen	35.964,95	2.420,00	64.438,55	-62.018,55
	521010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.689,84	2.420,00	3.763,82	-1.343,82
	521010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.115,33	0,00	1.151,47	-1.151,47
	521010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	5.324,76	-5.324,76
	521010.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	17.204,25	0,00	54.198,50	-54.198,50
	521010.573210 Wertberichtigung ö./r. Forderungen	11.528,94	0,00	0,00	0,00
	521010.573220 Wertberichtigung Transfererträge	4.426,59	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.502,54	56.616,34	36.395,49	20.220,85
	521010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	8.183,50	10.630,00	10.556,45	73,55
	521010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	7.106,39	600,00	325,70	274,30
	521010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	674,32	538,94	538,94	0,00
	521010.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	932,36	5.921,31	5.813,42	107,89
	521010.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.446,95	14.847,40	5.252,84	9.594,56
	521010.549405 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	0,00	0,00	-2.476,08	2.476,08
	521010.549455 Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen a. anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	969,28	4.078,69	4.078,69	0,00
	521010.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.189,74	20.000,00	12.305,53	7.694,47
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628.968,78	2.672.856,34	2.735.417,84	-62.561,50
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.216.366,94**	**-1.197.556,34**	**-1.058.208,93**	**-139.347,41**
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)**	**-1.216.366,94**	**-1.197.556,34**	**-1.058.208,93**	**-139.347,41**
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**	**-1.216.366,94**	**-1.197.556,34**	**-1.058.208,93**	**-139.347,41**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	191.030,00	0,00	191.030,00
	521010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	191.030,00	0,00	191.030,00

Produkt 521010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.216.366,94**	**-1.388.586,34**	**-1.058.208,93**	**-330.377,41**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.356,19	-1.356,19
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.964,95	193.450,00	64.438,55	129.011,45

Produkt 521010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2011 521010 Bauordnungsverfahren
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	1.420.416,29	1.400.000,00	1.481.294,94	-81.294,94
	521010.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.420.416,29	1.400.000,00	1.481.294,94	-81.294,94
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	78,43	45.300,00	671,90	44.628,10
	521010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	78,43	0,00	671,90	-671,90
	521010.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	521010.646120 Einzahlungen aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.263,37	0,00	0,00	0,00
	521010.648100 Erstattungen vom Land	70.263,37	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	22.802,37	30.000,00	27.029,00	2.971,00
	521010.656100 Einzahlungen Bußgelder	20.275,37	20.000,00	18.879,00	1.121,00
	521010.656110 Einzahlungen Zwangsgelder	2.527,00	10.000,00	8.150,00	1.850,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.513.560,46	1.475.300,00	1.508.995,84	-33.695,84
10.	Personalauszahlungen	2.377.728,39	2.583.044,67	2.228.003,16	355.041,51
	521010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	517.655,92	632.028,06	547.541,30	84.486,76
	521010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.306.020,97	1.359.307,27	1.168.547,80	190.759,47
	521010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	239.189,56	260.100,00	220.151,61	39.948,39
	521010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	41.278,79	43.076,61	39.039,19	4.037,42
	521010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	251.958,15	264.532,73	232.260,76	32.271,97
	521010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	21.625,00	24.000,00	20.462,50	3.537,50
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806,92	16.355,93	16.298,29	57,64
	521010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	141,54	83,90	57,64
	521010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	1.156,28	13.714,39	13.714,39	0,00
	521010.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191,50	0,00	0,00	0,00
	521010.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	287,07	0,00	0,00	0,00
	521010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	4.172,07	2.500,00	2.500,00	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	33.575,94	60.845,77	34.973,75	25.872,02
	521010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	8.579,54	11.382,58	10.516,02	866,56

Produkt 521010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	521010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	7.138,23	1.111,49	815,75	295,74
	521010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	674,32	3.119,10	538,94	2.580,16
	521010.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	547,16	10.385,20	6.198,62	4.186,58
	521010.745800 Auzahlungen an übrige Bereiche	3.446,95	14.847,40	4.598,89	10.248,51
	521010.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.189,74	20.000,00	12.305,53	7.694,47
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.417.111,25	2.660.246,37	2.279.275,20	380.971,17
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-903.550,79**	**-1.184.946,37**	**-770.279,36**	**-414.667,01**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.743,79	0,00	0,00	0,00
	521010.681101 Einzahlung Landeszuweisung	0,00	0,00	4.390,48	-4.390,48
	521010.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-4.390,48	4.390,48
	521010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.743,79	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)	5.743,79	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
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	4.866,01	9.046,98	9.046,98	0,00
	521010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	425,90	9.046,98	9.046,98	0,00
	521010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	4.440,11	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)	4.866,01	9.046,98	9.046,98	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**877,78**	**-9.046,98**	**-9.046,98**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-902.673,01**	**-1.193.993,35**	**-779.326,34**	**-414.667,01**
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

Produkt 521010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 521020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2011 521020 Genehmigung von baurechtlichen
Buchungsprodukt Satzungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,00	0,00	0,00	0,00
	521020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	319,00	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	319,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	3.448,71	0,00	0,00	0,00
	521020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.097,00	0,00	0,00	0,00
	521020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.238,56	0,00	0,00	0,00
	521020.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.886,85	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	3.448,71	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.129,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)**	**-3.129,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**-3.129,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.129,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				

Produkt 521020

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	319,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 521020	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Produkt 522010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2011 522010 Wohnungsaufsicht
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	4,79	0,00	8,68	-8,68
	522010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	4,79	0,00	8,68	-8,68
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	4,79	0,00	8,68	-8,68
11.	Personalaufwendungen	27.761,66	20.530,00	5.764,01	14.765,99
	522010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.604,77	17.060,00	5.010,62	12.049,38
	522010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	714,10	530,00	155,76	374,24
	522010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.106,70	2.940,00	841,51	2.098,49
	522010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	336,09	0,00	0,00	0,00
	522010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-243,88	243,88
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	296,39	27,34	27,34	0,00
	522010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	296,39	27,34	27,34	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.058,05	20.557,34	5.791,35	14.765,99
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-28.053,26**	**-20.557,34**	**-5.782,67**	**-14.774,67**
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)**	**-28.053,26**	**-20.557,34**	**-5.782,67**	**-14.774,67**
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**	**-28.053,26**	**-20.557,34**	**-5.782,67**	**-14.774,67**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00

Produkt 522010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	522010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-28.053,26**	**-51.217,34**	**-5.782,67**	**-45.434,67**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00

Produkt 522010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2011 522010 Wohnungsaufsicht
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	3,00	0,00	8,68	-8,68
	522010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	3,00	0,00	8,68	-8,68
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)	3,00	0,00	8,68	-8,68
10.	Personalauszahlungen	27.538,97	23.023,05	5.894,49	17.128,56
	522010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	22.718,17	19.080,73	4.897,22	14.183,51
	522010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	714,10	599,91	155,76	444,15
	522010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.106,70	3.342,41	841,51	2.500,90
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	296,39	28,77	27,34	1,43
	522010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	296,39	28,77	27,34	1,43
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	27.835,36	23.051,82	5.921,83	17.129,99
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-27.832,36**	**-23.051,82**	**-5.913,15**	**-17.138,67**
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 522010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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)**	**-27.832,36**	**-23.051,82**	**-5.913,15**	**-17.138,67**
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 523010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2011 523010 Denkmalschutz und -förderung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	582,06	700,00	833,69	-133,69
	523010.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	550,60	700,00	741,80	-41,80
	523010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	31,46	0,00	91,89	-91,89
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.298,00	10.000,00	127,50	9.872,50
	523010.456100 Erträge aus Bußgeldern	6.298,00	5.000,00	2.520,50	2.479,50
	523010.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	5.000,00	5.000,00	-2.393,00	7.393,00
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	11.880,06	10.700,00	961,19	9.738,81
11.	Personalaufwendungen	520.685,67	545.610,00	557.081,74	-11.471,74
	523010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	97.699,50	94.180,00	103.096,61	-8.916,61
	523010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	292.319,54	305.790,00	303.585,19	2.204,81
	523010.501900 Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte	24.973,53	50.000,00	1.523,20	48.476,80
	523010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	7.833,36	7.900,00	38.317,36	-30.417,36
	523010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.107,68	9.470,00	9.442,84	27,16
	523010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	55.438,45	58.070,00	58.445,50	-375,50
	523010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	3.762,50	-2.262,50
	523010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.222,46	10.790,00	29.532,76	-18.742,76
	523010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.415,74	6.040,00	8.263,77	-2.223,77
	523010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	284,80	1.870,00	2.842,52	-972,52
	523010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-87,49	0,00	-959,72	959,72
	523010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.978,10	0,00	0,00	0,00
	523010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-770,79	770,79
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.829,18	8.992,60	4.552,04	4.440,56
	523010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800,00	0,00	800,00
	523010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	1.591,29	2.140,00	1.956,27	183,73

Produkt 523010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	523010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600,00	0,00	600,00
	523010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	494,22	300,00	60,40	239,60
	523010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	639,17	1.152,60	1.152,60	0,00
	523010.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.104,50	4.000,00	1.382,77	2.617,23
14.	Abschreibungen	130,60	140,00	593,03	-453,03
	523010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	140,00	0,00	140,00
	523010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	130,60	0,00	130,60	-130,60
	523010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	462,43	-462,43
15.	Transferaufwendungen	50.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
	523010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
	523010.531810 Zuschüsse Denkmalpflege	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.346,70	4.267,13	3.211,68	1.055,45
	523010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	1.459,36	1.090,00	1.079,68	10,32
	523010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	441,06	50,00	4,87	45,13
	523010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	1.895,72	2.127,13	2.127,13	0,00
	523010.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	523010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	149,96	0,00	0,00	0,00
	523010.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	523010.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.400,60	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.992,15	562.009,73	567.438,49	-5.428,76
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-632.112,09**	**-551.309,73**	**-566.477,30**	**15.167,57**
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)**	**-632.112,09**	**-551.309,73**	**-566.477,30**	**15.167,57**
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**	**-632.112,09**	**-551.309,73**	**-566.477,30**	**15.167,57**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	191.030,00	0,00	191.030,00
	523010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	191.030,00	0,00	191.030,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-632.112,09**	**-742.339,73**	**-566.477,30**	**-175.862,43**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	130,60	191.170,00	593,03	190.576,97

Produkt 523010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2011 523010 Denkmalschutz und -förderung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	560,47	700,00	824,79	-124,79
	523010.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertig Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	550,60	700,00	732,90	-32,90
	523010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	9,87	0,00	91,89	-91,89
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	5.741,00	10.000,00	3.703,50	6.296,50
	523010.656100 Einzahlungen Bußgelder	5.741,00	5.000,00	1.703,50	3.296,50
	523010.656110 Einzahlungen Zwangsgelder	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	6.301,47	10.700,00	4.528,29	6.171,71
10.	Personalauszahlungen	487.492,05	604.068,44	519.287,19	84.781,25
	523010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	97.605,18	103.190,93	103.074,89	116,04
	523010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	292.319,54	333.562,89	303.460,12	30.102,77
	523010.701900 Auszahlungen für Beschäftigungsentgelte	23.676,19	51.297,34	2.820,54	48.476,80
	523010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	7.833,36	38.317,36	38.317,36	0,00
	523010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.109,29	10.414,39	9.437,87	976,52
	523010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	55.448,49	63.523,03	58.413,91	5.109,12
	523010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	3.762,50	3.762,50	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.829,18	8.992,60	4.552,04	4.440,56
	523010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800,00	0,00	800,00
	523010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	1.591,29	2.140,00	1.956,27	183,73
	523010.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600,00	0,00	600,00
	523010.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	494,22	300,00	60,40	239,60
	523010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	639,17	1.152,60	1.152,60	0,00
	523010.727130 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.104,50	4.000,00	1.382,77	2.617,23
13.	Transferauszahlungen	91.410,44	11.150,00	10.150,00	1.000,00
	523010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
	523010.731810 Zuschüsse Denkmalpflege	91.410,44	8.150,00	8.150,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	50.339,40	5.485,06	3.113,59	2.371,47
	523010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	1.420,76	1.128,60	948,68	179,92

Produkt 523010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	523010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	472,36	82,96	37,78	45,18
	523010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	1.895,72	3.273,50	2.127,13	1.146,37
	523010.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	523010.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	149,96	0,00	0,00	0,00
	523010.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.400,60	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	635.071,07	629.696,10	537.102,82	92.593,28
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-628.769,60**	**-618.996,10**	**-532.574,53**	**-86.421,57**
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
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	653,00	550,00	0,00	550,00
	523010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	653,00	550,00	0,00	550,00
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)	653,00	550,00	0,00	550,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-653,00**	**-550,00**	**0,00**	**-550,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-629.422,60**	**-619.546,10**	**-532.574,53**	**-86.971,57**
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

Produkt 523010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 537010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2011 537010 Tierkörperbeseitigung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,43	0,00	9,48	-9,48
	537010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,43	0,00	9,48	-9,48
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	0,43	0,00	9,48	-9,48
11.	Personalaufwendungen	34.518,38	32.820,00	34.615,55	-1.795,55
	537010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.528,90	8.420,00	8.634,42	-214,42
	537010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.368,63	19.310,00	16.527,95	2.782,05
	537010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	3.236,49	-3.236,49
	537010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	697,07	600,00	513,61	86,39
	537010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.982,66	3.690,00	3.105,11	584,89
	537010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	240,00	-240,00
	537010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	901,34	510,00	1.817,40	-1.307,40
	537010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	272,48	290,00	508,54	-218,54
	537010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	32,03	-32,03
	537010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-232,70	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	45,48	754,52
	537010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700,00	0,00	700,00
	537010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100,00	45,48	54,52
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.568,73	123.716,28	80.779,52	42.936,76
	537010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	161,95	181,85	181,85	0,00
	537010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
	537010.545700 Erstattungen der Kosten für Tierkörperbeseitigung	137.406,78	123.534,43	80.597,67	42.936,76

Produkt 537010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.087,11	157.336,28	115.440,55	41.895,73
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-172.086,68**	**-157.336,28**	**-115.431,07**	**-41.905,21**
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)**	**-172.086,68**	**-157.336,28**	**-115.431,07**	**-41.905,21**
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**	**-172.086,68**	**-157.336,28**	**-115.431,07**	**-41.905,21**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00
	537010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-172.086,68**	**-194.486,28**	**-115.431,07**	**-79.055,21**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00

Produkt 537010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2011 537010 Tierkörperbeseitigung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	0,43	0,00	9,48	-9,48
	537010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,43	0,00	9,48	-9,48
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)	0,43	0,00	9,48	-9,48
10.	Personalauszahlungen	33.349,00	38.352,95	32.365,45	5.987,50
	537010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	6.528,90	8.984,06	8.634,42	349,64
	537010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	22.157,62	21.206,51	16.609,73	4.596,78
	537010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	3.236,49	3.236,49	0,00
	537010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	690,62	661,75	516,09	145,66
	537010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.971,86	4.024,14	3.128,72	895,42
	537010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	240,00	240,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	45,48	754,52
	537010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700,00	0,00	700,00
	537010.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100,00	45,48	54,52
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	136.213,85	134.863,80	86.563,75	48.300,05
	537010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	161,95	181,85	181,85	0,00
	537010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
	537010.745700 Erstattungen der Kosten für Tierkörperbeseitigung	136.051,90	134.681,95	86.381,90	48.300,05
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	169.562,85	174.016,75	118.974,68	55.042,07
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-169.562,42**	**-174.016,75**	**-118.965,20**	**-55.051,55**
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

Produkt 537010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-169.562,42**	**-174.016,75**	**-118.965,20**	**-55.051,55**
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 537020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2011 537020 Abfallwirtschaft
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
	537020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061,54	3.500,00	3.325,54	174,46
	537020.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	778,00	3.500,00	1.042,00	2.458,00
	537020.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.283,54	0,00	2.283,54	-2.283,54
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.499,60	15.200,00	2.146,71	13.053,29
	537020.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	199,30	0,00	0,00	0,00
	537020.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	46,89	200,00	245,98	-45,98
	537020.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	3.253,41	15.000,00	1.900,73	13.099,27
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.256,68	16.650,00	16.341,68	308,32
	537020.448100 Erstattungen vom Land	16.216,68	16.200,00	16.216,68	-16,68
	537020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	350,00	85,00	265,00
	537020.448810 Erstattungen für Kosten Gerichtsverfahren	40,00	100,00	40,00	60,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	795,58	3.000,00	1.378,47	1.621,53
	537020.456100 Erträge aus Bußgeldern	492,80	1.500,00	303,85	1.196,15
	537020.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	537020.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	129,78	0,00	173,00	-173,00
	537020.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	173,00	0,00	901,62	-901,62
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	23.613,40	40.400,00	23.192,40	17.207,60
11.	Personalaufwendungen	378.776,20	334.940,00	429.275,03	-94.335,03
	537020.501100 Dienstaufwendungen Beamte	38.877,22	36.060,00	25.732,95	10.327,05
	537020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	257.409,11	226.670,00	294.184,97	-67.514,97
	537020.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	12.906,21	-12.906,21
	537020.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.421,90	7.530,00	9.655,92	-2.125,92
	537020.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	51.797,91	46.600,00	59.993,06	-13.393,06
	537020.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	918,85	-918,85
	537020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.964,90	3.920,00	6.247,32	-2.327,32
	537020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.105,55	2.200,00	1.748,10	451,90
	537020.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.080,64	11.960,00	33.884,44	-21.924,44

Produkt 537020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	537020.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.128,18	0,00	-16.091,24	16.091,24
	537020.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	94,45	-94,45
	537020.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-752,85	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.916,95	13.900,00	13.102,85	797,15
	537020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	218,03	0,00	218,03
	537020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	1.500,00	1.428,00	72,00
	537020.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	403,22	300,00	230,99	69,01
	537020.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	8.193,14	9.004,25	9.004,25	0,00
	537020.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	166,20	277,72	277,72	0,00
	537020.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	130,59	1.000,00	612,53	387,47
	537020.528130 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	23,80	1.600,00	1.549,36	50,64
14.	Abschreibungen	10.426,61	7.520,00	9.688,39	-2.168,39
	537020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.564,29	7.520,00	7.730,58	-210,58
	537020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	377,21	-377,21
	537020.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	678,94	0,00	1.580,60	-1.580,60
	537020.573220 Wertberichtigung Transfererträge	2.183,38	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
	537020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.013,26	30.660,65	26.964,46	3.696,19
	537020.543100 Aufwendungen Bürobedarf	315,52	2.174,01	2.174,01	0,00
	537020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	698,20	184,25	184,25	0,00
	537020.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	952,40	855,93	855,93	0,00
	537020.543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ fachtechnische Beratungen	8.500,00	11.794,72	11.794,72	0,00
	537020.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	7,96	0,00	0,00	0,00
	537020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	905,35	651,74	621,39	30,35
	537020.549900 Aufwendungen f. Gefahrenabwehr	9.633,83	15.000,00	11.334,16	3.665,84
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.633,02	422.520,65	514.530,73	-92.010,08
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-431.019,62**	**-382.120,65**	**-491.338,33**	**109.217,68**
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)**	**-431.019,62**	**-382.120,65**	**-491.338,33**	**109.217,68**
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**	**-431.019,62**	**-382.120,65**	**-491.338,33**	**109.217,68**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 537020

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.850,00	0,00	60.850,00
	537020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.850,00	0,00	60.850,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-431.019,62**	**-442.970,65**	**-491.338,33**	**48.367,68**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.283,54	2.050,00	2.283,54	-233,54
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.426,61	68.370,00	9.688,39	58.681,61

Produkt 537020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2011 537020 Abfallwirtschaft
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	1.263,12	3.500,00	1.424,00	2.076,00
	537020.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.263,12	3.500,00	1.424,00	2.076,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	347,43	15.200,00	245,98	14.954,02
	537020.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertig Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	199,30	0,00	0,00	0,00
	537020.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	8,97	200,00	245,98	-45,98
	537020.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	139,16	15.000,00	0,00	15.000,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.256,68	16.650,00	16.341,68	308,32
	537020.648100 Erstattungen vom Land	16.216,68	16.200,00	16.216,68	-16,68
	537020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	350,00	85,00	265,00
	537020.648810 Erstattungen für Kosten Gerichtsverfahren	40,00	100,00	40,00	60,00
7.	sonstige Einzahlungen	964,55	3.000,00	213,52	2.786,48
	537020.656100 Einzahlungen Bußgelder	964,55	1.500,00	213,52	1.286,48
	537020.656110 Einzahlungen Zwangsgelder	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)	18.831,78	38.350,00	18.225,18	20.124,82
10.	Personalauszahlungen	356.063,78	417.489,12	403.826,17	13.662,95
	537020.701100 Dienstauszahlungen Beamte	38.877,22	39.387,76	25.732,95	13.654,81
	537020.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	257.055,12	294.538,96	294.544,18	-5,22
	537020.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	12.906,21	12.906,21	0,00
	537020.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.405,24	9.672,57	9.672,46	0,11
	537020.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	51.726,20	60.064,77	60.051,52	13,25
	537020.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	918,85	918,85	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.577,62	14.239,33	12.919,40	1.319,93
	537020.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	218,03	0,00	218,03
	537020.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	1.500,00	1.428,00	72,00
	537020.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383,34	319,88	250,87	69,01
	537020.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	7.873,69	9.323,70	8.800,92	522,78
	537020.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	166,20	277,72	277,72	0,00
	537020.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	130,59	1.000,00	612,53	387,47

Produkt 537020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	537020.728130 Auszahlungen für besondere Verwaltungsaufwendungen	23,80	1.600,00	1.549,36	50,64
13.	Transferauszahlungen	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
	537020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	21.036,94	31.192,11	21.509,87	9.682,24
	537020.743100 Auszahlungen Bürobedarf	315,52	2.174,01	2.174,01	0,00
	537020.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	713,31	199,64	189,51	10,13
	537020.743120 Auszahlungen Dienstreisen	952,40	1.372,00	855,93	516,07
	537020.743131 Auszahlungen Gutachterkosten / fachtechnische Beratungen	8.500,00	11.794,72	9.000,00	2.794,72
	537020.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	7,96	0,00	0,00	0,00
	537020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	913,92	651,74	612,82	38,92
	537020.749900 Auszahlungen f. Gefahrenabwehr	9.633,83	15.000,00	8.677,60	6.322,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	421.178,34	498.420,56	473.755,44	24.665,12
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-402.346,56**	**-460.070,56**	**-455.530,26**	**-4.540,30**
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
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	1.553,88	0,00	0,00	0,00
	537020.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	1.553,88	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)	1.553,88	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-1.553,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-403.900,44**	**-460.070,56**	**-455.530,26**	**-4.540,30**
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

Produkt 537020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 537030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2011 537030 Bodenschutz / Altlasten
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	469,80	500,00	960,75	-460,75
	537030.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	469,80	500,00	960,75	-460,75
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24,75	100,00	142,11	-42,11
	537030.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100,00	66,60	33,40
	537030.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	24,75	0,00	75,51	-75,51
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	241.470,00	202.959,63	38.510,37
	537030.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen/ ökologische Ersatzmaßnahmen	0,00	241.470,00	202.959,63	38.510,37
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	537030.456100 Erträge aus Bußgeldern	0,00	500,00	0,00	500,00
	537030.456110 Erträge aus Zwangsgeldern	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	494,55	243.070,00	204.062,49	39.007,51
11.	Personalaufwendungen	400.922,86	383.100,00	364.459,59	18.640,41
	537030.501100 Dienstaufwendungen Beamte	35.815,46	36.160,00	25.768,74	10.391,26
	537030.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	296.559,05	285.320,00	265.345,30	19.974,70
	537030.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	14.043,86	-14.043,86
	537030.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.309,13	8.900,00	8.321,28	578,72
	537030.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	54.871,18	53.860,00	49.763,90	4.096,10
	537030.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	843,89	-843,89
	537030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.145,50	3.460,00	5.679,38	-2.219,38
	537030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.857,84	1.940,00	1.589,19	350,81
	537030.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.663,04	-6.540,00	-6.857,20	317,20
	537030.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	27,74	0,00	0,00	0,00
	537030.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-38,75	38,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,91	244.977,10	205.192,46	39.784,64
	537030.521100 Aufwendungen für Revitalisierung Torfmoosmoor	0,00	241.470,00	202.959,65	38.510,35

Produkt 537030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	537030.522100 Aufwendungen für Unterhaltung Bodengeologischer Lehrpfad	973,38	1.654,47	1.654,47	0,00
	537030.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11,53	0,00	0,00	0,00
	537030.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	138,04	861,96
	537030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kartensysteme)	0,00	396,71	0,00	396,71
	537030.528130 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	455,92	440,30	15,62
14.	Abschreibungen	79,73	80,00	284,39	-204,39
	537030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	80,00	204,66	-124,66
	537030.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	79,73	0,00	79,73	-79,73
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	677,01	1.082,83	753,48	329,35
	537030.543100 Aufwendungen Bürobedarf	410,86	542,90	542,90	0,00
	537030.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	15,43	150,00	120,65	29,35
	537030.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	156,24	89,93	89,93	0,00
	537030.543132 Aufwendungen für Fachtechnische Beratung	0,00	0,00	0,00	0,00
	537030.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	94,48	300,00	0,00	300,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.664,51	629.239,93	570.689,92	58.550,01
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-402.169,96**	**-386.169,93**	**-366.627,43**	**-19.542,50**
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)**	**-402.169,96**	**-386.169,93**	**-366.627,43**	**-19.542,50**
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**	**-402.169,96**	**-386.169,93**	**-366.627,43**	**-19.542,50**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.850,00	0,00	60.850,00
	537030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.850,00	0,00	60.850,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-402.169,96**	**-447.019,93**	**-366.627,43**	**-80.392,50**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79,73	60.930,00	284,39	60.645,61

Produkt 537030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2011 537030 Bodenschutz / Altlasten
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	469,80	500,00	960,75	-460,75
	537030.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	469,80	500,00	960,75	-460,75
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8,48	100,00	142,11	-42,11
	537030.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertig Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100,00	66,60	33,40
	537030.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	8,48	0,00	75,51	-75,51
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	241.470,00	202.949,90	38.520,10
	537030.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen/ ökologische Ersatzmaßnahmen	0,00	241.470,00	202.949,90	38.520,10
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	537030.656100 Einzahlungen Bußgelder	0,00	500,00	0,00	500,00
	537030.656110 Einzahlungen Zwangsgelder	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)	478,28	243.070,00	204.052,76	39.017,24
10.	Personalauszahlungen	395.192,23	432.540,44	364.125,99	68.414,45
	537030.701100 Dienstauszahlungen Beamte	35.815,46	39.231,60	25.768,74	13.462,86
	537030.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	295.357,08	310.162,64	265.421,55	44.741,09
	537030.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	14.043,86	14.043,86	0,00
	537030.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.272,06	9.714,31	8.305,41	1.408,90
	537030.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	54.747,63	58.544,14	49.742,54	8.801,60
	537030.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	843,89	843,89	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987,29	244.977,10	205.077,33	39.899,77
	537030.721100 Auszahlungen für Revitalisierung Torfmoosmoor	0,00	241.470,00	202.959,65	38.510,35
	537030.722100 Auszahlungen für Unterhaltung Bodengeologischer Lehrpfad	973,38	1.654,47	1.539,34	115,13
	537030.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11,53	0,00	0,00	0,00
	537030.722210 Auszahlungen für Ausstattungen und Geräte	2,38	0,00	0,00	0,00
	537030.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	138,04	861,96
	537030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	396,71	0,00	396,71
	537030.728130 Auszahlungen für besondere Verwaltungsaufwendg.	0,00	455,92	440,30	15,62
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 537030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	675,54	2.194,37	588,75	1.605,62
	537030.743100 Auszahlungen Bürobedarf	410,86	542,90	388,90	154,00
	537030.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	13,96	151,47	109,92	41,55
	537030.743120 Auszahlungen Dienstreisen	156,24	1.200,00	89,93	1.110,07
	537030.743132 Auszahlungen für Fachtechnische Beratung	0,00	0,00	0,00	0,00
	537030.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	94,48	300,00	0,00	300,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	396.855,06	679.711,91	569.792,07	109.919,84
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-396.376,78**	**-436.641,91**	**-365.739,31**	**-70.902,60**
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
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	398,65	0,00	0,00	0,00
	537030.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	398,65	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)	398,65	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-398,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-396.775,43**	**-436.641,91**	**-365.739,31**	**-70.902,60**
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

Produkt 537030

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 542010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2011 542010 Kreisstraßen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997.832,51	958.700,00	1.795.253,95	-836.553,95
	542010.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00
	542010.414101 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	757.255,19	-757.255,19
	542010.414104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	542010.414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land Personalerstattung	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	542010.414800 Erträge aus Spenden	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	542010.414810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	542010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	971.432,51	935.900,00	1.036.498,76	-100.598,76
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	500,00	320,00	180,00
	542010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	140,00	500,00	320,00	180,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,83	3.859,94	3.852,68	7,26
	542010.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	859,94	1.230,01	-370,07
	542010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	1.445,83	2.000,00	1.842,67	157,33
	542010.446110 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	2.945,00	1.000,00	780,00	220,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	255,47	744,53
	542010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	255,47	744,53
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.402,94	0,00	1.232,94	-1.232,94
	542010.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	250,00	-250,00
	542010.456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	420,00	0,00	0,00	0,00
	542010.457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	982,94	0,00	982,94	-982,94
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	1.003.766,28	964.059,94	1.800.915,04	-836.855,10
11.	Personalaufwendungen	1.031.527,42	401.060,00	382.714,56	18.345,44
	542010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.967,48	3.050,00	2.894,94	155,06
	542010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	796.533,48	309.080,00	291.837,88	17.242,12
	542010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	1.690,61	-1.690,61
	542010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.274,83	9.920,00	9.739,35	180,65
	542010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	159.162,37	60.460,00	57.277,40	3.182,60
	542010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	120,00	-120,00
	542010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.147,16	660,00	908,70	-248,70

Produkt 542010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	542010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	346,80	380,00	254,27	125,73
	542010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	76.887,43	17.510,00	28.598,33	-11.088,33
	542010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-26.916,73	0,00	-8.812,42	8.812,42
	542010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.875,40	0,00	-1.794,50	1.794,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.870,95	1.539.152,24	1.510.619,76	28.532,48
	542010.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	26.148,54	26.148,54	0,00
	542010.522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.533.689,44	1.421.491,56	1.421.491,56	0,00
	542010.522120 Aufwendungen für Ersatz- und Pflegemaßnahmen Windschutzhecke K 7220	714,00	81.703,29	56.290,55	25.412,74
	542010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	150,00	0,00	150,00
	542010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153,41	5.702,58	3.669,32	2.033,26
	542010.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	-374,18	1.956,27	1.769,69	186,58
	542010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.688,28	2.000,00	1.250,10	749,90
14.	Abschreibungen	2.177.652,28	4.570,00	2.293.561,98	-2.288.991,98
	542010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.175.642,33	4.570,00	2.280.070,78	-2.275.500,78
	542010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.009,95	0,00	2.568,04	-2.568,04
	542010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	4.989,96	-4.989,96
	542010.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	5.933,20	-5.933,20
15.	Transferaufwendungen	305.000,00	0,00	380.000,00	-380.000,00
	542010.531900 Auflösung aktiver RAP aus geleisteten Zuwendungen	305.000,00	0,00	380.000,00	-380.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.718,08	526.137,12	525.054,82	1.082,30
	542010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	2.124,55	1.700,00	1.180,60	519,40
	542010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.829,87	1.000,00	957,10	42,90
	542010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	801,00	225,84	225,84	0,00
	542010.543131 Aufwendungen für Sachverständige/ fachtechnische Beratungen	9.456,33	23.433,85	23.433,85	0,00
	542010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	114,94	520,00	0,00	520,00
	542010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	391,39	757,42	757,42	0,00
	542010.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	498.500,01	498.500,01	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.067.768,73	2.470.919,36	5.091.951,12	-2.621.031,76
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.064.002,45**	**-1.506.859,42**	**-3.291.036,08**	**1.784.176,66**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.143,81	6.827,19	6.827,19	0,00
	542010.551100 Forderungen Verwaltungsgebühren	0,00	5.708,74	5.708,74	0,00
	542010.551400 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich	15.143,81	1.118,45	1.118,45	0,00
21.	= Finanzergebnis	-15.143,81	-6.827,19	-6.827,19	0,00

Produkt 542010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-4.079.146,26**	**-1.513.686,61**	**-3.297.863,27**	**1.784.176,66**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	22.147,88	-22.147,88
	542010.494100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die d.außerordl. Ergebnis zuzuordnen	0,00	0,00	22.147,88	-22.147,88
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	245.706,69	-245.706,69
	542010.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	245.706,69	-245.706,69
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-223.558,81**	**223.558,81**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-4.079.146,26**	**-1.513.686,61**	**-3.521.422,08**	**2.007.735,47**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00
	542010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.079.146,26**	**-1.544.346,61**	**-3.521.422,08**	**1.977.075,47**
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	972.415,45	935.900,00	1.037.481,70	-101.581,70
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.177.652,28	35.230,00	2.293.561,98	-2.258.331,98

Produkt 542010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2011 542010 Kreisstraßen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.600,00	22.800,00	8.300,00	14.500,00
	542010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.000,00	19.200,00	3.200,00	16.000,00
	542010.614104 Zuweisung vom Land Kommunalkombi	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	542010.614150 Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Land Personalerstattung	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	542010.614800 Einzahlungen aus Spenden	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
	542010.614810 Einzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	10.551,21	0,00	0,00	0,00
	542010.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	10.551,21	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	360,00	140,00
	542010.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	100,00	500,00	360,00	140,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.349,46	3.859,94	3.057,08	802,86
	542010.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertig Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	859,94	1.230,01	-370,07
	542010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	1.404,46	2.000,00	1.047,07	952,93
	542010.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	2.945,00	1.000,00	780,00	220,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.227,57	1.000,00	255,47	744,53
	542010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	154.227,57	0,00	0,00	0,00
	542010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	255,47	744,53
7.	sonstige Einzahlungen	420,00	0,00	0,00	0,00
	542010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	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)	189.248,24	28.159,94	11.972,55	16.187,39
10.	Personalauszahlungen	984.664,31	460.291,49	365.636,94	94.654,55
	542010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	3.967,48	3.390,08	2.894,94	495,14
	542010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	797.125,78	369.893,16	293.443,31	76.449,85
	542010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	1.690,61	1.690,61	0,00
	542010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	24.293,20	11.888,85	9.860,16	2.028,69
	542010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	159.277,85	73.308,79	57.627,92	15.680,87
	542010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	120,00	120,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.461,88	1.684.904,27	1.573.365,23	111.539,04
	542010.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	26.148,54	26.148,54	0,00
	542010.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.580.866,27	1.570.394,02	1.523.224,47	47.169,55

Produkt 542010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	542010.722120 Auszahlungen für Ersatz- und Pflegemaßnahmen Windschutzhecke K 7220	714,00	78.446,95	17.239,43	61.207,52
	542010.722200 Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	150,00
	542010.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,00	5.735,99	3.722,23	2.013,76
	542010.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	1.073,33	2.028,77	1.780,46	248,31
	542010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	4.688,28	2.000,00	1.250,10	749,90
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.827,19	0,00	6.827,19
	542010.751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	5.708,74	0,00	5.708,74
	542010.751400 Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	1.118,45	0,00	1.118,45
15.	sonstige Auszahlungen	14.241,54	28.072,11	25.429,14	2.642,97
	542010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	1.820,76	1.931,29	1.396,69	534,60
	542010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.656,40	1.203,71	1.076,95	126,76
	542010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	801,00	225,84	225,84	0,00
	542010.743131 Auszahlungen Gutachterkosten / fachtechnische Beratungen	9.456,33	23.433,85	21.972,96	1.460,89
	542010.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	114,94	520,00	0,00	520,00
	542010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	392,11	757,42	756,70	0,72
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.586.367,73	2.180.095,06	1.964.431,31	215.663,75
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-2.397.119,49**	**-2.151.935,12**	**-1.952.458,76**	**-199.476,36**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.401,12	1.154.750,00	1.568.780,76	-414.030,76
	542010.681101 Einzahlung Landeszuweisung	8.247,32	1.154.750,00	844.653,75	310.096,25
	542010.681190 Einzahlungen Sonderposten Konjunkturpaket II	224.309,79	0,00	-417,95	417,95
	542010.681191 Einzahlungen Sonderposten Konjunkturpaket II	54.491,01	0,00	0,00	0,00
	542010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	913.353,00	0,00	724.544,96	-724.544,96
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	250,00	-250,00
	542010.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	250,00	-250,00
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)	1.200.401,12	1.154.750,00	1.569.030,76	-414.280,76
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.698.044,84	2.920.916,72	2.214.227,25	706.689,47
	542010.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	443.047,84	268.036,58	456,35	267.580,23
	542010.785201 Auszahlungen für OD Gadsdorf	258.611,00	8.329,00	0,00	8.329,00
	542010.785221 Auszahlungen für OD Zülichendorf K 7219	101.438,85	33.545,07	4.561,37	28.983,70
	542010.785226 Auszahlungen für Dornswalde K 7225	52.168,76	0,00	0,00	0,00

Produkt 542010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	542010.785231 Auszahlungen für Erneuerung BÜ-Sicherung K 7211	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	542010.785234 Auszahlungen für OV Luckenwalde-Ruhlsdorf K 7220	1.717,17	0,00	0,00	0,00
	542010.785240 Auszahlungen für OV Dornswalde-Baruth K 7225	168.685,95	1.974.872,32	1.664.856,89	310.015,43
	542010.785250 Auszahlungen für OD Grüna K 7217	135.344,67	21.492,71	21.492,71	0,00
	542010.785252 Auszahlungen für OV Kreisgrenze EE (Hohenbucko) Schöna mit OD Schöna K 7204	0,00	20.271,68	16.246,27	4.025,41
	542010.785253 Auszahlungen für Radweg Schönefeld-Gottow K 7222	14.353,10	399.830,18	382.021,44	17.808,74
	542010.785258 Auszahlungen für Radweg OV Diedersdorf- Birkholz K 7239	473.279,23	184.367,33	112.504,84	71.862,49
	542010.785264 OV Gadsdorf K7229-L70	49.398,27	1.171,85	0,00	1.171,85
	542010.785265 Auszahlungen für zweibahnigen Ausbau B 101 Abschnitt Kerzendorf bis Luckenwalde Nord	0,00	0,00	0,00	0,00
	542010.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.087,38	-12.087,38
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	542010.781110 Auszahlungen für zweibahnigen Ausbau B101 Absch. Kerzendorf Süd bis L´walde Nord	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	7.518,41	2.618,18	4.900,23
	542010.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	7.518,41	2.618,18	4.900,23
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.049,73	9.451,70	2.110,47	7.341,23
	542010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	0,00	6.661,23	0,00	6.661,23
	542010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	10.049,73	2.790,47	2.110,47	680,00
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)	1.708.094,57	5.937.886,83	2.218.955,90	3.718.930,93
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-507.693,45**	**-4.783.136,83**	**-649.925,14**	**-4.133.211,69**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-2.904.812,94**	**-6.935.071,95**	**-2.602.383,90**	**-4.332.688,05**
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 542011

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2011 542011 Bauhof
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	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	64,54	-64,54
	542011.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	64,54	-64,54
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	0,00	64,54	-64,54
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**0,00**	**-64,54**	**64,54**
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
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

Produkt 542011

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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**	**0,00**	**-64,54**	**64,54**
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 542020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2011 542020 Kreisstraßenmeisterei
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	1.701,38	-1.701,38
	542020.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.701,38	-1.701,38
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	16.208,53	-16.208,53
	542020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	16.208,53	-16.208,53
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	17.909,91	-17.909,91
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0,00**	**-17.909,91**	**17.909,91**
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**	**-17.909,91**	**17.909,91**
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**	**0,00**	**0,00**	**-17.909,91**	**17.909,91**
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 internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**-17.909,91**	**17.909,91**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	16.208,53	-16.208,53

Produkt 542020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2011 542020 Kreisstraßenmeisterei
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		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	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	-677.000,00	677.000,00
	542020.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-677.000,00	677.000,00
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	-677.000,00	677.000,00
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
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	4.900,23	-4.900,23
	542020.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	4.900,23	-4.900,23

Produkt 542020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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	4.900,23	-4.900,23
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**-681.900,23**	**681.900,23**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**0,00**	**-681.900,23**	**681.900,23**
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 542030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2011 542030 Kreisstraßenmeisterei
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	24,86	246,00	344,80	-98,80
	542030.441100 Erträge aus Vermietung/ Verpachtung	0,00	246,00	305,00	-59,00
	542030.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	24,86	0,00	39,80	-39,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	6.279,73	-5.179,73
	542030.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.100,00	6.279,73	-5.179,73
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	400,00	0,00
	542030.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	400,00	400,00	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	24,86	1.746,00	7.024,53	-5.278,53
11.	Personalaufwendungen	0,00	575.580,00	571.531,58	4.048,42
	542030.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	444.230,00	434.501,93	9.728,07
	542030.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	14.340,00	14.095,65	244,35
	542030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	89.990,00	89.331,27	658,73
	542030.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	27.020,00	47.738,07	-20.718,07
	542030.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	-14.135,34	14.135,34
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.108,07	265.497,00	259.979,93	5.517,07
	542030.521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	797,88	0,00	0,00	0,00
	542030.522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.222,97	21.000,00	18.492,89	2.507,11
	542030.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.859,61	23.200,00	22.883,10	316,90
	542030.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	600,90	600,90	600,90	0,00
	542030.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	2.975,04	2.975,04	2.975,04	0,00
	542030.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	84.724,56	86.219,40	86.219,40	0,00
	542030.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.761,16	23.356,52	22.005,14	1.351,38
	542030.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	83.737,91	99.898,57	98.556,89	1.341,68
	542030.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	5.428,04	8.246,57	8.246,57	0,00
14.	Abschreibungen	34.276,06	2.413.110,00	38.938,20	2.374.171,80
	542030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.673,38	2.413.110,00	37.118,23	2.375.991,77

Produkt 542030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	542030.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.602,68	0,00	1.819,97	-1.819,97
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.878,61	12.485,49	12.305,04	180,45
	542030.543100 Aufwendungen Bürobedarf	416,44	407,57	164,90	242,67
	542030.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	2.462,20	2.300,00	2.177,99	122,01
	542030.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	207,92	207,92	0,00
	542030.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	2.891,78	0,00	0,00	0,00
	542030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.108,19	9.570,00	9.402,47	167,53
	542030.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	351,76	-351,76
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.262,74	3.266.672,49	882.754,75	2.383.917,74
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-295.237,88**	**-3.264.926,49**	**-875.730,22**	**-2.389.196,27**
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)**	**-295.237,88**	**-3.264.926,49**	**-875.730,22**	**-2.389.196,27**
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**	**-295.237,88**	**-3.264.926,49**	**-875.730,22**	**-2.389.196,27**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00
	542030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.660,00	0,00	30.660,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-295.237,88**	**-3.295.586,49**	**-875.730,22**	**-2.419.856,27**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.276,06	2.443.770,00	38.938,20	2.404.831,80

Produkt 542030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2011 542030 Kreisstraßenmeisterei
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	14,00	246,00	344,80	-98,80
	542030.641100 Einzahlungen aus Vermietung/ Verpachtung	0,00	246,00	305,00	-59,00
	542030.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	14,00	0,00	39,80	-39,80
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100,00	5.801,33	-4.701,33
	542030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.100,00	5.801,33	-4.701,33
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)	14,00	1.346,00	6.146,13	-4.800,13
10.	Personalauszahlungen	0,00	548.560,00	537.651,47	10.908,53
	542030.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	444.230,00	434.282,51	9.947,49
	542030.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	14.340,00	14.093,53	246,47
	542030.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	89.990,00	89.275,43	714,57
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.436,90	271.206,03	254.485,03	16.721,00
	542030.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Goethe-Schiller Gymnasium Jüterbog	797,88	0,00	0,00	0,00
	542030.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.628,25	21.000,00	17.752,37	3.247,63
	542030.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.436,30	23.200,00	22.581,33	618,67
	542030.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	600,90	600,90	600,90	0,00
	542030.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.975,04	2.975,04	2.975,04	0,00
	542030.723210 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	84.724,56	86.219,40	86.219,40	0,00
	542030.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.271,88	25.981,25	22.270,51	3.710,74
	542030.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	81.574,05	102.982,87	93.998,59	8.984,28
	542030.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	5.428,04	8.246,57	8.086,89	159,68
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	15.913,43	12.550,03	12.006,25	543,78
	542030.743100 Auszahlungen Bürobedarf	416,44	407,57	164,90	242,67
	542030.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	2.529,44	2.300,00	2.263,08	36,92
	542030.743120 Auszahlungen Dienstreisen	0,00	207,92	207,92	0,00

Produkt 542030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	542030.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	2.827,24	64,54	0,00	64,54
	542030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.140,31	9.570,00	9.370,35	199,65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	259.350,33	832.316,06	804.142,75	28.173,31
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-259.336,33**	**-830.970,06**	**-797.996,62**	**-32.973,44**
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	50,00	400,00	400,00	0,00
	542030.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	400,00	400,00	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)	50,00	400,00	400,00	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
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	35.194,11	62.268,75	32.955,16	29.313,59
	542030.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	32.712,73	57.268,75	32.268,75	25.000,00
	542030.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	2.481,38	5.000,00	686,41	4.313,59
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)	35.194,11	62.268,75	32.955,16	29.313,59
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-35.144,11**	**-61.868,75**	**-32.555,16**	**-29.313,59**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-294.480,44**	**-892.838,81**	**-830.551,78**	**-62.287,03**
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 547010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2011 547010 Öffentlicher Personennahverkehr
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.411.292,96	4.631.320,00	4.137.734,26	493.585,74
	547010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.049.127,00	4.329.250,00	3.176.944,00	1.152.306,00
	547010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	346.906,40	193.380,00	193.380,00	0,00
	547010.414210 Zuweisungen für laufende Zwecke von benachbarten Landkreisen	0,00	108.690,00	105.868,60	2.821,40
	547010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.259,56	0,00	661.541,66	-661.541,66
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	12,30	-12,30
	547010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,00	0,00	12,30	-12,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.315.029,21	1.324.710,22	-9.681,01
	547010.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	1.315.029,21	1.324.710,22	-9.681,01
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	3.411.292,96	5.946.349,21	5.462.456,78	483.892,43
11.	Personalaufwendungen	105.180,15	89.820,00	100.540,51	-10.720,51
	547010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	50.041,12	48.650,00	20.120,12	28.529,88
	547010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.646,81	21.350,00	66.815,82	-45.465,82
	547010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	13.985,76	14.000,00	6.820,23	7.179,77
	547010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	856,33	850,00	2.266,94	-1.416,94
	547010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.270,84	5.240,00	14.560,18	-9.320,18
	547010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	700,00	800,00
	547010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.832,80	5.540,00	0,00	5.540,00
	547010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.972,54	3.100,00	0,00	3.100,00
	547010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	14.748,77	0,00	0,00	0,00
	547010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.694,06	-10.410,00	-10.488,26	78,26
	547010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	19,24	0,00	0,00	0,00
	547010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-254,52	254,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.838,00	64.940,00	64.839,00	101,00

Produkt 547010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	547010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	100,00
	547010.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	64.838,00	64.840,00	64.839,00	1,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	5.974.924,80	6.948.336,35	6.483.498,09	464.838,26
	547010.531200 Zuweisungen an Verkehrsunternehmen von Gemeinden	352.348,14	193.380,00	193.380,00	0,00
	547010.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.325.354,66	2.271.790,00	2.251.843,60	19.946,40
	547010.531510 Zuschüsse Verkehrsbetriebe	2.899.120,00	4.129.250,00	3.026.943,51	1.102.306,49
	547010.531520 Zuschüsse an andere Einrichtungen	100.633,40	161.436,35	111.436,35	50.000,00
	547010.531530 Zuschüsse Nahverkehrsplan	8.509,04	5.600,14	5.600,14	0,00
	547010.531540 Aufwendungen für Zuweisungen lfd.Zwecke an benachbarte Landkreise	0,00	78.189,86	58.911,46	19.278,40
	547010.531550 Aufwendungen für Zuweisungen an Verkehrsinterne Verkehrsunternehmen v. benach. Landkreisen	0,00	108.690,00	105.868,58	2.821,42
	547010.531900 Auflösung aktiver RAP aus geleisteten Zuwendungen	288.959,56	0,00	729.514,45	-729.514,45
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.426,99	1.354.070,36	1.354.010,36	60,00
	547010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	0,00	200,00	140,00	60,00
	547010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	60,39	277,50	277,50	0,00
	547010.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	1.315.029,21	1.315.029,21	0,00
	547010.549409 Inanspruchnahme von Rückstellungen für ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00
	547010.549459 Zuführung zu Rückstellungen für ÖPNV	49.366,60	38.563,65	38.563,65	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.194.369,94	8.457.166,71	8.002.887,96	454.278,75
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.783.076,98**	**-2.510.817,50**	**-2.540.431,18**	**29.613,68**
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)**	**-2.783.076,98**	**-2.510.817,50**	**-2.540.431,18**	**29.613,68**
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**	**-2.783.076,98**	**-2.510.817,50**	**-2.540.431,18**	**29.613,68**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
	547010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.783.076,98**	**-2.517.897,50**	**-2.540.431,18**	**22.533,68**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	15.259,56	0,00	661.541,66	-661.541,66
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00

Produkt 547010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2011 547010 Öffentlicher Personennahverkehr
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.544.893,40	4.631.320,00	4.628.492,60	2.827,40
547010.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.197.987,00	4.329.250,00	4.329.244,00	6,00
547010.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	346.906,40	193.380,00	193.380,00	0,00
547010.614210	Einzahlungen für Zuweisungen lfd Zwecke benachbarten Landkreisen	0,00	108.690,00	105.868,60	2.821,40
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	12,30	-12,30
547010.646100	Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	0,00	0,00	12,30	-12,30
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.077,17	-2.077,17
547010.656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	2.077,17	-2.077,17
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	4.544.893,40	4.631.320,00	4.630.582,07	737,93
10.	Personalauszahlungen	93.015,05	151.389,04	111.569,10	39.819,94
547010.701100	Dienstauszahlungen Beamte	49.755,31	52.246,10	20.405,93	31.840,17
547010.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	21.646,81	66.815,82	66.815,82	0,00
547010.702100	Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	13.985,76	14.000,00	6.820,23	7.179,77
547010.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	856,33	2.266,94	2.266,94	0,00
547010.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	5.270,84	14.560,18	14.560,18	0,00
547010.704100	Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	1.500,00	1.500,00	700,00	800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.838,00	64.940,00	64.839,00	101,00
547010.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	100,00
547010.729100	Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	64.838,00	64.840,00	64.839,00	1,00
13.	Transferauszahlungen	5.608.875,27	6.463.527,82	5.857.824,64	605.703,18
547010.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	284.112,64	261.615,50	261.615,50	0,00
547010.731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	2.159.395,57	2.399.778,26	2.394.963,95	4.814,31
547010.731510	Zuschüsse Verkehrsbetriebe	2.899.120,00	3.026.950,00	3.026.943,51	6,49
547010.731520	Zuschüsse an andere Einrichtungen	252.589,88	580.860,00	2.077,44	578.782,56
547010.731530	Bestandvortrag Einzahlungen	13.657,18	7.444,20	7.444,20	0,00
547010.731540	Auszahlungen für Zuweisungen lfd. Zwecke an benachbarten Landkreise	0,00	78.189,86	58.911,46	19.278,40
547010.731550	Auszahlungen für Zuweisungen an VU von benachbarten Landkreisen	0,00	108.690,00	105.868,58	2.821,42
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 547010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
15.	sonstige Auszahlungen	60,39	500,00	377,50	122,50
	547010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	0,00	200,00	100,00	100,00
	547010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	60,39	300,00	277,50	22,50
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	5.766.788,71	6.680.356,86	6.034.610,24	645.746,62
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.221.895,31**	**-2.049.036,86**	**-1.404.028,17**	**-645.008,69**
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	1.148.860,00	1.152.300,00	1.152.300,00	0,00
	547010.781500 Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	1.148.860,00	1.152.300,00	1.152.300,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.148.860,00	1.152.300,00	1.152.300,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-1.148.860,00**	**-1.152.300,00**	**-1.152.300,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-2.370.755,31**	**-3.201.336,86**	**-2.556.328,17**	**-645.008,69**
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 552010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2011 552010 Gewässerschutz
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	42.042,18	50.000,00	30.646,45	19.353,55
	552010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	42.042,18	50.000,00	30.646,45	19.353,55
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37,39	0,00	103,52	-103,52
	552010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	37,39	0,00	103,52	-103,52
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.857,12	216.900,00	216.857,12	42,88
	552010.448100 Erstattungen vom Land	216.857,12	216.900,00	216.857,12	42,88
7.	sonstige ordentliche Erträge	704,82	2.000,00	5.052,88	-3.052,88
	552010.456100 Erträge aus Bußgeldern	704,82	1.000,00	2.164,96	-1.164,96
	552010.456200 Erträge aus Säumniszuschlägen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	552010.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.887,92	-2.887,92
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	259.641,51	268.900,00	252.659,97	16.240,03
11.	Personalaufwendungen	624.686,48	665.990,00	648.443,37	17.546,63
	552010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	123.356,42	127.160,00	128.295,39	-1.135,39
	552010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	327.821,01	370.540,00	355.892,31	14.647,69
	552010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	71.400,24	71.400,00	51.846,47	19.553,53
	552010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.213,54	11.600,00	11.210,06	389,94
	552010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.377,02	71.150,00	68.234,74	2.915,26
	552010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.500,00	6.000,00	4.425,00	1.575,00
	552010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.172,30	13.600,00	33.508,33	-19.908,33
	552010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.307,50	7.610,00	9.376,20	-1.766,20
	552010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.326,09	-13.070,00	-13.714,41	644,41
	552010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-135,46	0,00	-630,72	630,72
12.	Versorgungsaufwendungen	9.082,59	19.300,00	45.606,00	-26.306,00
	552010.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	8.696,17	13.700,00	38.915,23	-25.215,23
	552010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	386,42	5.600,00	6.690,77	-1.090,77
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.034,24	19.788,24	16.450,98	3.337,26
	552010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	326,07	0,00	326,07
	552010.522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	0,00	500,00	0,00	500,00

Produkt 552010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	552010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	7.849,83	7.380,00	6.872,61	507,39
	552010.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	746,37	4.458,24	3.968,00	490,24
	552010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	11,51	223,93	223,93	0,00
	552010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	670,56	1.000,00	429,02	570,98
	552010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.280,40	5.000,00	4.715,85	284,15
	552010.527120 Aufwendungen für Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	234,00	500,00	0,00	500,00
	552010.527121 Aufwendungen für die Beschaffung von Wetterdaten	241,57	400,00	241,57	158,43
14.	Abschreibungen	6.297,67	830,00	1.436,69	-606,69
	552010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	854,43	830,00	1.063,27	-233,27
	552010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	185,40	0,00	185,40	-185,40
	552010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	188,02	-188,02
	552010.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	82,00	0,00	0,00	0,00
	552010.573220 Wertberichtigung Transfererträge	5.175,84	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.406,55	4.382,04	4.232,04	150,00
	552010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	5.700,50	2.342,24	2.342,24	0,00
	552010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.770,18	221,02	221,02	0,00
	552010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	276,84	229,14	229,14	0,00
	552010.543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ fachtechnische Beratungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	552010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	113,31	150,00	0,00	150,00
	552010.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	149,85	0,00	0,00	0,00
	552010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	395,87	1.439,64	1.439,64	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.507,53	710.290,28	716.169,08	-5.878,80
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-404.866,02**	**-441.390,28**	**-463.509,11**	**22.118,83**
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)**	**-404.866,02**	**-441.390,28**	**-463.509,11**	**22.118,83**
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**	**-404.866,02**	**-441.390,28**	**-463.509,11**	**22.118,83**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.850,00	0,00	60.850,00
	552010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.850,00	0,00	60.850,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-404.866,02**	**-502.240,28**	**-463.509,11**	**-38.731,17**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 552010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.297,67	61.680,00	1.436,69	60.243,31

Produkt 552010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2011 552010 Gewässerschutz
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	42.227,18	50.000,00	29.198,25	20.801,75
	552010.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	42.227,18	50.000,00	29.198,25	20.801,75
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,73	0,00	3.103,52	-3.103,52
	552010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	23,73	0,00	103,52	-103,52
	552010.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.857,12	216.900,00	216.857,12	42,88
	552010.648100 Erstattungen vom Land	216.857,12	216.900,00	216.857,12	42,88
7.	sonstige Einzahlungen	553,50	2.000,00	2.316,28	-316,28
	552010.656100 Einzahlungen Bußgelder	553,50	1.000,00	2.316,28	-1.316,28
	552010.656200 Einzahlungen Säumniszuschläge	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)	262.661,53	268.900,00	251.475,17	17.424,83
10.	Personalauszahlungen	600.454,08	658.985,39	619.004,52	39.980,87
	552010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	123.356,42	128.295,39	128.295,39	0,00
	552010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	327.634,32	370.540,00	355.134,30	15.405,70
	552010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	71.400,24	71.400,00	51.846,47	19.553,53
	552010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.207,75	11.600,00	11.185,98	414,02
	552010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	62.355,35	71.150,00	68.117,38	3.032,62
	552010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	4.500,00	6.000,00	4.425,00	1.575,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.988,95	19.788,24	15.835,59	3.952,65
	552010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	326,07	0,00	326,07
	552010.722210 Auszahlungen für Ausstattungen und Geräte	0,00	500,00	0,00	500,00
	552010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	8.293,48	7.380,00	6.428,96	951,04
	552010.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	1.257,43	4.458,24	3.796,26	661,98
	552010.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	11,51	223,93	223,93	0,00
	552010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	670,56	1.000,00	429,02	570,98
	552010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.280,40	5.000,00	4.715,85	284,15
	552010.727120 Auszahlungen für Unterrichtsmittel	234,00	500,00	0,00	500,00
	552010.727121 Auszahlungen für Lernmittelfreiheit	241,57	400,00	241,57	158,43
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 552010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
15.	sonstige Auszahlungen	7.964,83	6.600,39	4.207,13	2.393,26
	552010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	5.331,30	2.023,70	2.084,09	-60,39
	552010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1.728,20	565,55	423,72	141,83
	552010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	276,84	2.000,00	229,14	1.770,86
	552010.743131 Auszahlungen Gutachterkosten / fachtechnische Beratungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	552010.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	113,31	150,00	0,00	150,00
	552010.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	149,85	0,00	0,00	0,00
	552010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	365,33	1.861,14	1.470,18	390,96
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	625.407,86	685.374,02	639.047,24	46.326,78
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-362.746,33**	**-416.474,02**	**-387.572,07**	**-28.901,95**
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	10.000,00	0,00	10.000,00
	552010.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	927,01	0,00	0,00	0,00
	552010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	927,01	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)	927,01	10.000,00	0,00	10.000,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-927,01**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-363.673,34**	**-426.474,02**	**-387.572,07**	**-38.901,95**
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

Produkt 552010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 554010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2011 554010 Naturschutz
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	30.247,83	30.000,00	32.299,80	-2.299,80
	554010.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	30.247,83	30.000,00	32.299,80	-2.299,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	54,39	20.000,00	150,44	19.849,56
	554010.442400 Erträge aus geleisteten Anzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	554010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	54,39	0,00	150,44	-150,44
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.686,53	209.260,00	145.845,28	63.414,72
	554010.448000 Erstattungen vom Bund Zivildienst	0,00	29.600,00	11.106,34	18.493,66
	554010.448100 Erstattung vom Land	51.811,28	39.900,00	54.266,60	-14.366,60
	554010.448120 Erstattungen vom Land	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	554010.448130 Erstattungen vom Land/ Artenschutz	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	554010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen/ ökologische Ersatzmaßnahmen	105.875,25	105.910,00	80.451,04	25.458,96
	554010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	350,00	21,30	328,70
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.595,95	8.000,00	321,90	7.678,10
	554010.456100 Erträge aus Bußgeldern	5.595,95	8.000,00	321,90	7.678,10
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	193.584,70	267.260,00	178.617,42	88.642,58
11.	Personalaufwendungen	952.160,66	1.015.760,00	961.474,76	54.285,24
	554010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	114.405,71	124.520,00	126.539,37	-2.019,37
	554010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	582.880,20	680.620,00	622.427,65	58.192,35
	554010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	67.101,60	67.300,00	52.534,42	14.765,58
	554010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.957,13	19.590,00	19.076,25	513,75
	554010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	117.257,52	121.260,00	119.710,87	1.549,13
	554010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.000,00	6.000,00	4.050,22	1.949,78
	554010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.304,40	11.990,00	30.668,64	-18.678,64
	554010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.440,51	6.710,00	8.581,61	-1.871,61
	554010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	49.053,59	0,00	32.078,10	-32.078,10
	554010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-32.358,79	-22.230,00	-52.877,00	30.647,00
	554010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.118,79	0,00	0,00	0,00
	554010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.315,37	1.315,37

Produkt 554010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.378,26	204.940,00	98.240,60	106.699,40
	554010.521100 Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden (Offenlandmanagement)	105.880,25	105.910,00	80.451,05	25.458,95
	554010.522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Naturschutzgebiete	6.113,67	12.500,00	12.330,55	169,45
	554010.522120 Aufwendungen für Arten- und Biotopschutz	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
	554010.522130 Aufwendungen für Entwicklung Pool-Projekte	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
	554010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	0,00	200,00
	554010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0,00	1.580,00	1.216,55	363,45
	554010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	750,00	101,40	648,60
	554010.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	10.569,59	5.000,00	3.141,05	1.858,95
	554010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	814,75	1.000,00	1.000,00	0,00
	554010.527100 Aufwendungen für Kartenmaterial	0,00	500,00	0,00	500,00
14.	Abschreibungen	6.570,88	2.610,00	4.908,50	-2.298,50
	554010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.890,28	2.610,00	2.606,52	3,48
	554010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	2.301,98	-2.301,98
	554010.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.680,60	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.282,96	49.348,73	30.648,68	18.700,05
	554010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Betreuung	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	554010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	1.491,92	750,90	750,90	0,00
	554010.543104 Aufwendungen für Landschaftsrahmenplan	207,06	10.000,00	0,00	10.000,00
	554010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	795,80	3.049,10	673,75	2.375,35
	554010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	1.174,37	2.053,41	1.605,30	448,11
	554010.543131 Aufwendungen für Gutachterkosten/ Unterschutzstellungen	5.314,55	26.135,32	25.515,62	619,70
	554010.543132 Aufwendungen für Anleitungen und Betreuungen	2.857,00	2.500,00	1.194,83	1.305,17
	554010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	243,28	150,00	0,00	150,00
	554010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.198,98	1.210,00	908,28	301,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.392,76	1.272.658,73	1.095.272,54	177.386,19
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-901.808,06**	**-1.005.398,73**	**-916.655,12**	**-88.743,61**
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)**	**-901.808,06**	**-1.005.398,73**	**-916.655,12**	**-88.743,61**
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**	**-901.808,06**	**-1.005.398,73**	**-916.655,12**	**-88.743,61**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 554010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.850,00	0,00	60.850,00
	554010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.850,00	0,00	60.850,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-901.808,06**	**-1.066.248,73**	**-916.655,12**	**-149.593,61**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.570,88	63.460,00	4.908,50	58.551,50

Produkt 554010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2011 554010 Naturschutz
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	30.657,77	30.000,00	25.067,25	4.932,75
	554010.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	30.657,77	30.000,00	25.067,25	4.932,75
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15,88	20.000,00	150,44	19.849,56
	554010.642400 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	554010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	15,88	0,00	150,44	-150,44
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.802,81	209.260,00	143.805,70	65.454,30
	554010.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	29.600,00	11.106,34	18.493,66
	554010.648100 Erstattungen vom Land	39.927,56	39.900,00	60.952,58	-21.052,58
	554010.648120 Erstattungen vom Land	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	554010.648130 Erstattungen vom Land/ Artenschutz	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	554010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen/ ökologische Ersatzmaßnahmen	105.875,25	105.910,00	71.725,48	34.184,52
	554010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	350,00	21,30	328,70
7.	sonstige Einzahlungen	5.912,85	8.000,00	574,35	7.425,65
	554010.656100 Einzahlungen Bußgelder	5.912,85	8.000,00	574,35	7.425,65
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	182.389,31	267.260,00	169.597,74	97.662,26
10.	Personalauszahlungen	906.617,38	1.089.194,19	943.348,11	145.846,08
	554010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	114.405,71	134.759,40	126.539,37	8.220,03
	554010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	582.880,20	728.332,56	622.450,04	105.882,52
	554010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	67.101,60	67.300,00	52.534,42	14.765,58
	554010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.959,23	21.202,17	18.037,53	3.164,64
	554010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	117.270,64	131.600,06	119.736,53	11.863,53
	554010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	6.000,00	6.000,00	4.050,22	1.949,78
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.417,02	179.986,29	89.387,32	90.598,97
	554010.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Goethe-Schiller Gymnasium Jüterbog	105.880,25	80.900,25	71.725,49	9.174,76
	554010.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/ Naturschutzgebiete	7.208,47	12.500,00	12.330,55	169,45
	554010.722120 Auszahlungen für Arten- und Biotopschutz	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
	554010.722130 Auszahlungen für Entwicklung Pool-Projekte	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00

Produkt 554010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	554010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	0,00	200,00
	554010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	0,00	1.580,00	1.216,55	363,45
	554010.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	750,00	81,12	668,88
	554010.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	10.513,55	5.056,04	3.033,61	2.022,43
	554010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	814,75	1.000,00	1.000,00	0,00
	554010.727100 Auszahlungen für Kartenmaterial	0,00	500,00	0,00	500,00
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	13.107,44	50.253,55	31.265,63	18.987,92
	554010.742100 Auszahulungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	554010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	1.379,02	863,80	1.274,02	-410,22
	554010.743104 Auszahlungen Beitrag an den Landkreistag	207,06	10.000,00	0,00	10.000,00
	554010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	751,06	3.132,33	749,70	2.382,63
	554010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	1.174,37	2.762,10	1.605,30	1.156,80
	554010.743131 Auszahlungen Gutachterkosten / Unterschutzstellungen	5.314,55	26.135,32	25.515,62	619,70
	554010.743132 Auszahlungen für Anleitungen und Betreuungen	2.857,00	2.500,00	1.194,83	1.305,17
	554010.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	243,28	150,00	0,00	150,00
	554010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.181,10	1.210,00	926,16	283,84
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.044.141,84	1.319.434,03	1.064.001,06	255.432,97
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-861.752,53**	**-1.052.174,03**	**-894.403,32**	**-157.770,71**
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
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	2.091,21	2.300,00	0,00	2.300,00
	554010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	2.091,21	2.000,00	0,00	2.000,00
	554010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	300,00	0,00	300,00

Produkt 554010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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)	2.091,21	2.300,00	0,00	2.300,00
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-2.091,21**	**-2.300,00**	**0,00**	**-2.300,00**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-863.843,74**	**-1.054.474,03**	**-894.403,32**	**-160.070,71**
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 555010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2011 555010 Agrarförderung / ländliche Entwicklung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,68	900,00	2.617,93	-1.717,93
	555010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	636,68	900,00	2.617,93	-1.717,93
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
	555010.432100 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	79,48	25.000,00	-144,26	25.144,26
	555010.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	0,00	25.000,00	-251,82	25.251,82
	555010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	79,48	0,00	107,56	-107,56
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.193,94	89.600,00	66.230,49	23.369,51
	555010.448100 Erstattungen vom Land	41.436,93	70.000,00	63.682,93	6.317,07
	555010.448110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	2.757,01	2.400,00	2.547,56	-147,56
	555010.448120 Erstattungen vom Land (Förderung " Land-Traum TF")	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
	555010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	44.910,10	132.400,00	68.704,16	63.695,84
11.	Personalaufwendungen	771.111,28	725.490,00	692.978,39	32.511,61
	555010.501100 Dienstaufwendungen Beamte	158.892,76	155.410,00	157.289,98	-1.879,98
	555010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	366.587,05	298.390,00	300.472,86	-2.082,86
	555010.501900 Aufwendungen für Beschäftigungsentgelte	0,00	61.300,00	0,00	61.300,00
	555010.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	74.697,00	74.700,00	62.853,85	11.846,15
	555010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.531,67	9.650,00	9.659,41	-9,41
	555010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	71.182,86	59.500,00	60.629,62	-1.129,62
	555010.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	7.500,00	7.500,00	6.525,00	975,00
	555010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.692,40	21.200,00	49.410,58	-28.210,58
	555010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.394,75	11.860,00	13.825,92	-1.965,92
	555010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	55.499,05	25.980,00	50.980,05	-25.000,05
	555010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.571,04	0,00	-17.729,43	17.729,43
	555010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-295,22	0,00	-939,45	939,45
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 555010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.585,22	32.168,49	7.446,38	24.722,11
	555010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	265,67	500,00	26,18	473,82
	555010.522210 Aufwendungen für Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	220,45	-220,45
	555010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	99,90	600,00	394,18	205,82
	555010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,07	0,00	0,00	0,00
	555010.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	12.702,18	7.000,00	5.038,34	1.961,66
	555010.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1.089,00	288,49	273,49	15,00
	555010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	784,12	500,00	45,00	455,00
	555010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.090,14	5.500,00	1.338,74	4.161,26
	555010.527110 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projekt "Land-Traum" TF)	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
	555010.527132 Aufwendungen für Leistungsvergleiche	487,14	150,00	50,00	100,00
	555010.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	130,00	60,00	70,00
14.	Abschreibungen	4.103,24	4.940,00	5.128,84	-188,84
	555010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.394,96	4.940,00	4.420,55	519,45
	555010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	708,28	0,00	708,29	-708,29
15.	Transferaufwendungen	40.000,00	69.400,00	40.000,00	29.400,00
	555010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	34.400,00	5.000,00	29.400,00
	555010.531840 Zuschüsse Freizeiteinrichtungen	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	555010.531850 Zuschüsse für " Pro Agro"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.929,57	10.741,51	4.591,00	6.150,51
	555010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	686,57	1.300,00	510,63	789,37
	555010.543101 Aufwendungen sonstiger Bürobedarf	0,00	1.111,51	0,00	1.111,51
	555010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	4.096,86	1.100,00	943,09	156,91
	555010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	521,86	700,00	512,70	187,30
	555010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	388,61	0,00	0,00	0,00
	555010.543161 Aufwendungen Fachamt für geringstwertige Wirtschaftsgüter	96,80	3.300,00	0,00	3.300,00
	555010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.138,87	3.230,00	2.624,58	605,42
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.729,31	842.740,00	750.144,61	92.595,39
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-797.819,21**	**-710.340,00**	**-681.440,45**	**-28.899,55**
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)**	**-797.819,21**	**-710.340,00**	**-681.440,45**	**-28.899,55**
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**	**-797.819,21**	**-710.340,00**	**-681.440,45**	**-28.899,55**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 555010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00
	555010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-797.819,21**	**-747.490,00**	**-681.440,45**	**-66.049,55**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	636,68	900,00	2.617,93	-1.717,93
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.103,24	42.090,00	5.128,84	36.961,16

Produkt 555010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2011 555010 Agrarförderung / ländliche Entwicklung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	16.900,00	0,00	16.900,00
	555010.632100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44,41	25.000,00	-149,06	25.149,06
	555010.641100 Einzahlungen Mieten / Pachten	0,00	25.000,00	-256,62	25.256,62
	555010.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	44,41	0,00	107,56	-107,56
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.567,16	89.600,00	66.230,49	23.369,51
	555010.648100 Erstattungen vom Land	41.436,93	70.000,00	63.682,93	6.317,07
	555010.648110 Erstattungen vom Land für soziale Leistungen	2.792,95	2.400,00	2.547,56	-147,56
	555010.648120 Einzahlungen für Erstattungen vom Land (Förderung "Land -Traum TF)	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
	555010.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	4.337,28	0,00	0,00	0,00
	555010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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)	48.611,57	131.500,00	66.081,43	65.418,57
10.	Personalauszahlungen	690.468,45	716.201,08	603.908,79	112.292,29
	555010.701100 Dienstauszahlungen Beamte	158.892,76	169.076,91	157.397,35	11.679,56
	555010.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	366.664,16	327.529,48	300.819,62	26.709,86
	555010.701900 Auszahlungen für Beschäftigungsentgelte	0,00	61.300,00	5.959,20	55.340,80
	555010.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	74.697,00	74.700,00	62.853,85	11.846,15
	555010.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.531,67	10.612,89	9.675,53	937,36
	555010.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	71.182,86	65.481,80	60.678,24	4.803,56
	555010.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	7.500,00	7.500,00	6.525,00	975,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.331,62	32.539,73	10.016,51	22.523,22
	555010.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	265,67	500,00	26,18	473,82
	555010.722210 Auszahlungen für Ausstattungen und Geräte	0,00	0,00	220,45	-220,45
	555010.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	99,90	600,00	394,18	205,82
	555010.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67,07	0,00	0,00	0,00
	555010.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	13.229,79	7.371,24	5.009,68	2.361,56
	555010.726100 Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1.307,79	288,49	88,49	200,00

Produkt 555010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	555010.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	784,12	500,00	45,00	455,00
	555010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.090,14	5.500,00	4.122,53	1.377,47
	555010.727110 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Projekt Traum-Land TF)	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
	555010.727132 Auszahlungen für Leistungsvergleiche	487,14	150,00	50,00	100,00
	555010.729100 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	130,00	60,00	70,00
13.	Transferauszahlungen	40.000,00	69.400,00	40.000,00	29.400,00
	555010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	34.400,00	5.000,00	29.400,00
	555010.731840 Zuschüsse Freizeiteinrichtungen	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	555010.731850 Zuschüsse für " Pro Agro"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	7.859,45	11.293,62	5.255,52	6.038,10
	555010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	755,00	1.300,00	407,80	892,20
	555010.743101 Auszahlungen sonstiger Bürobedarf	0,00	1.111,51	0,00	1.111,51
	555010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	3.875,93	1.604,56	1.398,30	206,26
	555010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	521,86	747,55	512,70	234,85
	555010.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	388,61	0,00	0,00	0,00
	555010.743161 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	96,80	3.300,00	0,00	3.300,00
	555010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.221,25	3.230,00	2.936,72	293,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	758.659,52	829.434,43	659.180,82	170.253,61
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-710.047,95**	**-697.934,43**	**-593.099,39**	**-104.835,04**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.020,00	30.300,00	0,00	30.300,00
	555010.681101 Einzahlung Landeszuweisung	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	555010.681115 Einzahlungen Landeszuweisung für Sachanlagevermögen	19.020,00	29.000,00	0,00	29.000,00
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)	19.020,00	30.300,00	0,00	30.300,00
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	892,50	0,00	0,00	0,00
	555010.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	892,50	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 555010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.744,57	30.300,00	0,00	30.300,00
	555010.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	19.020,00	0,00	0,00	0,00
	555010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	724,57	29.000,00	0,00	29.000,00
	555010.783210 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
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)	20.637,07	30.300,00	0,00	30.300,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-1.617,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-711.665,02**	**-697.934,43**	**-593.099,39**	**-104.835,04**
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 555020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2011 555020 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	2.364,14	1.500,00	561,00	939,00
	555020.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	2.364,14	1.500,00	561,00	939,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.133,40	44.550,00	50.012,92	-5.462,92
	555020.441100 Erträge aus Mieten / Pachten	8.291,63	18.550,00	19.418,86	-868,86
	555020.441120 Erstattungen von Betriebskosten Bodenreformgrundstücks verwaltung	0,00	0,00	247,45	-247,45
	555020.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	31.758,44	26.000,00	30.201,49	-4.201,49
	555020.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	83,33	0,00	145,12	-145,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	69,54	2.500,00	346,90	2.153,10
	555020.456100 Erträge aus Bußgeldern	30,00	2.000,00	346,90	1.653,10
	555020.456200 Erträge aus Säumniszuschlägen	0,00	500,00	0,00	500,00
	555020.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	39,54	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	42.567,08	48.550,00	50.920,82	-2.370,82
11.	Personalaufwendungen	420.902,09	389.320,00	424.041,15	-34.721,15
	555020.501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.360,25	26.180,00	26.647,26	-467,26
	555020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	305.686,98	293.890,00	311.128,48	-17.238,48
	555020.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	9.729,96	-9.729,96
	555020.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.906,29	9.100,00	9.698,25	-598,25
	555020.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	57.926,54	55.830,00	58.706,75	-2.876,75
	555020.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	750,09	-750,09
	555020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.916,40	2.770,00	5.679,38	-2.909,38
	555020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.486,27	1.550,00	1.589,19	-39,19
	555020.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	10.320,27	0,00	0,00	0,00
	555020.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.770,77	0,00	0,00	0,00
	555020.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.069,86	0,00	111,79	-111,79
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.305,62	56.320,27	46.603,11	9.717,16
	555020.522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.945,01	36.496,93	36.496,93	0,00

Produkt 555020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	555020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	66,20	0,00	66,20
	555020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	561,60	691,90	691,90	0,00
	555020.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	563,44	1.344,26	1.331,58	12,68
	555020.524110 Aufwendungen für Umlagen Bodenreformgrundstücks verwaltung	0,00	247,45	247,45	0,00
	555020.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	0,00	7.152,89	5.738,91	1.413,98
	555020.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	235,57	1.200,00	507,50	692,50
	555020.529100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge Boden und Wasserverbände	0,00	9.120,64	1.588,84	7.531,80
14.	Abschreibungen	8.069,28	8.220,00	8.765,37	-545,37
	555020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.782,15	8.220,00	7.932,30	287,70
	555020.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	287,13	0,00	287,13	-287,13
	555020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	545,94	-545,94
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	838,52	2.701,65	2.475,25	226,40
	555020.543100 Aufwendungen Bürobedarf	150,14	681,36	481,95	199,41
	555020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	440,14	234,10	207,11	26,99
	555020.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	248,24	1.031,92	1.031,92	0,00
	555020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	754,27	754,27	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.115,51	456.561,92	481.884,88	-25.322,96
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-412.548,43**	**-408.011,92**	**-430.964,06**	**22.952,14**
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)**	**-412.548,43**	**-408.011,92**	**-430.964,06**	**22.952,14**
23.	außerordentliche Erträge	227,36	0,00	0,00	0,00
	555020.493100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	227,36	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	28,42	0,00	0,00	0,00
	555020.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	28,42	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**198,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-412.349,49**	**-408.011,92**	**-430.964,06**	**22.952,14**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00
	555020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150,00	0,00	37.150,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-412.349,49**	**-445.161,92**	**-430.964,06**	**-14.197,86**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.069,28	45.370,00	8.765,37	36.604,63

Produkt 555020	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 555020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2011 555020 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	350,00	1.500,00	2.825,14	-1.325,14
	555020.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	350,00	1.500,00	2.825,14	-1.325,14
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.235,70	44.550,00	47.322,18	-2.772,18
	555020.641100 Einzahlungen Mieten / Pachten	8.133,48	18.550,00	19.740,87	-1.190,87
	555020.641120 Einzahlungen aus Erstattungen von Betriebskosten	0,00	0,00	209,55	-209,55
	555020.642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertig Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	30.052,94	26.000,00	27.266,29	-1.266,29
	555020.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	49,28	0,00	105,47	-105,47
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	30,00	2.500,00	346,90	2.153,10
	555020.656100 Einzahlungen Bußgelder	30,00	2.000,00	346,90	1.653,10
	555020.656200 Einzahlungen Säumniszuschläge	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)	38.615,70	48.550,00	50.494,22	-1.944,22
10.	Personalauszahlungen	401.274,77	431.195,48	418.072,21	13.123,27
	555020.701100 Dienstauszahlungen Beamte	32.360,25	28.942,87	26.647,26	2.295,61
	555020.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	304.618,04	320.715,49	312.425,45	8.290,04
	555020.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	9.729,96	9.729,96	0,00
	555020.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.870,48	9.967,39	9.716,51	250,88
	555020.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	54.426,00	61.089,68	58.802,94	2.286,74
	555020.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	750,09	750,09	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.792,01	57.327,91	44.817,22	12.510,69
	555020.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.994,84	37.484,79	37.150,22	334,57
	555020.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	66,20	0,00	66,20
	555020.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	561,60	711,68	675,68	36,00
	555020.724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.394,26	535,36	858,90
	555020.724110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	247,45	209,55	37,90
	555020.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	0,00	7.152,89	5.738,91	1.413,98
	555020.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	235,57	1.200,00	507,50	692,50
	555020.729100 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	9.070,64	0,00	9.070,64

Produkt 555020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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	766,90	2.753,49	2.521,12	232,37
	555020.743100 Auszahlungen Bürobedarf	150,14	681,36	510,80	170,56
	555020.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	368,52	285,94	224,13	61,81
	555020.743120 Auszahlungen Dienstreisen	248,24	1.031,92	1.031,92	0,00
	555020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	754,27	754,27	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	425.833,68	491.276,88	465.410,55	25.866,33
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-387.217,98**	**-442.726,88**	**-414.916,33**	**-27.810,55**
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	227,36	-227,36
	555020.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	227,36	-227,36
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	227,36	-227,36
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
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	3.049,80	0,00	0,00	0,00
	555020.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	1.614,15	0,00	0,00	0,00
	555020.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.435,65	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)	3.049,80	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-3.049,80**	**0,00**	**227,36**	**-227,36**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-390.267,78**	**-442.726,88**	**-414.688,97**	**-28.037,91**
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

Produkt 555020

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 561020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 56 Umweltschutz

Jahresrechnung: 2011 561020 Umweltschutzinformation und -dienste
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	24,50	1.000,00	207,85	792,15
	561020.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	24,50	1.000,00	207,85	792,15
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26,92	300.200,00	763,74	299.436,26
	561020.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	26,92	200,00	763,74	-563,74
	561020.446110 Erträge aus Kostenerstattung der Ersatzvornahme	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	1.116,05	1.000,00	0,00	1.000,00
	561020.456100 Erträge aus Bußgeldern	1.116,05	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.167,47	302.200,00	971,59	301.228,41
11.	Personalaufwendungen	107.221,77	82.740,00	180.074,08	-97.334,08
	561020.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.358,44	15.830,00	17.394,75	-1.564,75
	561020.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.039,41	53.740,00	119.020,24	-65.280,24
	561020.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0,00	12.010,29	-12.010,29
	561020.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.511,67	1.660,00	3.703,63	-2.043,63
	561020.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.587,63	10.420,00	23.362,86	-12.942,86
	561020.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	0,00	450,00	-450,00
	561020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.229,10	700,00	3.407,63	-2.707,63
	561020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	371,21	390,00	953,51	-563,51
	561020.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	124,31	0,00	0,00	0,00
	561020.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-228,83	228,83
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,55	22.685,28	12.572,95	10.112,33
	561020.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	0,00	200,00
	561020.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	168,74	3.910,00	1.803,93	2.106,07
	561020.525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	3.446,31	5.000,00	2.999,41	2.000,59
	561020.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	30,50	1.750,00	844,61	905,39
	561020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kartensysteme	744,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Produkt 561020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 56 Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	561020.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.825,28	6.925,00	3.900,28
14.	Abschreibungen	2.523,23	2.530,00	2.187,77	342,23
	561020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.523,23	2.530,00	2.109,70	420,30
	561020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	78,07	-78,07
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.615,65	304.104,17	61.722,16	242.382,01
	561020.543100 Aufwendungen Bürobedarf	781,39	851,36	851,36	0,00
	561020.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1,66	112,94	112,94	0,00
	561020.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	153,04	384,17	384,17	0,00
	561020.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	1.326,83	1.000,00	0,00	1.000,00
	561020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.064,15	1.755,70	1.591,42	164,28
	561020.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.288,58	300.000,00	58.782,27	241.217,73
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.750,20	412.059,45	256.556,96	155.502,49
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-200.582,73**	**-109.859,45**	**-255.585,37**	**145.725,92**
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)**	**-200.582,73**	**-109.859,45**	**-255.585,37**	**145.725,92**
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**	**-200.582,73**	**-109.859,45**	**-255.585,37**	**145.725,92**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.850,00	0,00	60.850,00
	561020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.850,00	0,00	60.850,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-200.582,73**	**-170.709,45**	**-255.585,37**	**84.875,92**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.523,23	63.380,00	2.187,77	61.192,23

Produkt 561020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 56 Umweltschutz

Jahresrechnung: 2011 561020 Umweltschutzinformation und -dienste
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	24,50	1.000,00	197,85	802,15
	561020.631100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	24,50	1.000,00	197,85	802,15
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,88	300.200,00	763,74	299.436,26
	561020.646100 Einzahlungen Verwaltungsauszahlungen	7,88	200,00	763,74	-563,74
	561020.646110 Einzahlungen Kostenerstattung der Ersatzvornahme	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	496,90	1.000,00	148,45	851,55
	561020.656100 Einzahlungen Bußgelder	496,90	1.000,00	148,45	851,55
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	529,28	302.200,00	1.110,04	301.089,96
10.	Personalauszahlungen	105.497,15	175.964,89	175.969,24	-4,35
	561020.701100 Dienstauszahlungen Beamte	9.358,44	17.394,75	17.394,75	0,00
	561020.701200 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	78.039,41	119.020,24	119.042,57	-22,33
	561020.702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	0,00	12.010,29	12.010,29	0,00
	561020.702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.511,67	3.726,75	3.704,30	22,45
	561020.703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.587,63	23.362,86	23.367,33	-4,47
	561020.704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte	0,00	450,00	450,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275,28	22.799,55	12.687,22	10.112,33
	561020.722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200,00	0,00	200,00
	561020.722240 Auszahlungen für Unterhaltung ADV	168,74	3.910,00	1.803,93	2.106,07
	561020.725100 Auszahlungen für die Fahrzeughaltung	3.332,04	5.114,27	3.113,68	2.000,59
	561020.726110 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	30,50	1.750,00	844,61	905,39
	561020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	744,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	561020.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.825,28	6.925,00	3.900,28
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	86.581,70	306.017,69	57.849,83	248.167,86
	561020.743100 Auszahlungen Bürobedarf	781,39	851,36	831,96	19,40
	561020.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	1,66	112,94	103,54	9,40
	561020.743120 Auszahlungen Dienstreisen	153,04	384,17	384,17	0,00

Produkt 561020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 56 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	561020.743130 Auszahlungen Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	1.326,83	1.000,00	0,00	1.000,00
	561020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.054,79	1.755,70	1.600,78	154,92
	561020.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.263,99	301.913,52	54.929,38	246.984,14
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	196.354,13	504.782,13	246.506,29	258.275,84
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-195.824,85**	**-202.582,13**	**-245.396,25**	**42.814,12**
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
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)**	**-195.824,85**	**-202.582,13**	**-245.396,25**	**42.814,12**
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 571010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2011 571010 Wirtschaftsförderung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.596,16	0,00	465.449,21	-465.449,21
	571010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	443.596,16	0,00	465.449,21	-465.449,21
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	0,18	0,00	0,00	0,00
	571010.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0,18	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	4.462.630,81	0,00	338.971,33	-338.971,33
	571010.472100 Bestandsveränderungen	4.462.630,81	0,00	338.971,33	-338.971,33
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.906.227,15	0,00	804.420,54	-804.420,54
11.	Personalaufwendungen	274.661,98	-7.440,00	59.675,01	-67.115,01
	571010.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	199.574,53	0,00	54.871,14	-54.871,14
	571010.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.584,15	0,00	1.949,28	-1.949,28
	571010.503200 Aufwendungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	40.255,75	0,00	11.514,19	-11.514,19
	571010.507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	27.390,58	0,00	0,00	0,00
	571010.507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-7.440,00	-7.491,61	51,61
	571010.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	856,97	0,00	0,00	0,00
	571010.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-1.167,99	1.167,99
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.807,42	10.290,00	7.255,41	3.034,59
	571010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.583,72	300,00	232,39	67,61
	571010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	292,15	50,00	0,00	50,00
	571010.523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	7.107,05	6.850,00	5.229,85	1.620,15
	571010.524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638,71	1.000,00	710,97	289,03
	571010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	103,59	1.000,00	0,00	1.000,00
	571010.529110 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.082,20	1.090,00	1.082,20	7,80
14.	Abschreibungen	817,04	0,00	1.699,56	-1.699,56
	571010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197,78	0,00	0,00	0,00
	571010.571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	619,26	0,00	1.699,56	-1.699,56

Produkt 571010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
15.	Transferaufwendungen	7.104.531,16	3.976.301,42	4.162.126,97	-185.825,55
	571010.531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (SWFG)	5.104.000,00	2.914.181,42	2.854.659,31	59.522,11
	571010.531510 Flugplatz Schönhagen	1.356.500,00	886.990,00	666.895,00	220.095,00
	571010.531520 Betriebskostenanteil BADC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	571010.531800 Zuschüsse an Tourismusverband	162.235,00	161.930,00	161.923,45	6,55
	571010.531820 Zuschüsse für Verbraucherzentrale	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
	571010.531830 Zuschüsse für Tourismuskonzeption	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	571010.531900 Auflösung aktiver RAP aus geleisteten Zuwendungen	443.596,16	0,00	465.449,21	-465.449,21
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.887.663,34	-652.500,85	-2.004.168,15	1.351.667,30
	571010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	351,82	400,00	196,60	203,40
	571010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	371,07	400,00	370,10	29,90
	571010.543120 Aufwendungen für Dienstreisen	93,41	165,33	165,33	0,00
	571010.543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen	0,00	957,90	957,90	0,00
	571010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	48,91	175,92	175,92	0,00
	571010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	331,17	400,00	0,00	400,00
	571010.549400 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-1.888.859,72	-655.000,00	-2.006.034,00	1.351.034,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.506.154,26	3.326.650,57	2.226.588,80	1.100.061,77
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-599.927,11**	**-3.326.650,57**	**-1.422.168,26**	**-1.904.482,31**
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)**	**-599.927,11**	**-3.326.650,57**	**-1.422.168,26**	**-1.904.482,31**
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**	**-599.927,11**	**-3.326.650,57**	**-1.422.168,26**	**-1.904.482,31**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
	571010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-599.927,11**	**-3.333.730,57**	**-1.422.168,26**	**-1.911.562,31**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	443.596,16	0,00	465.449,21	-465.449,21
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	817,04	7.080,00	1.699,56	5.380,44

Produkt 571010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2011 571010 Wirtschaftsförderung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800,00	0,00	0,00	0,00
571010.614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.800,00	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)	12.800,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	246.414,43	68.334,61	83.955,81	-15.621,20
571010.701200	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	199.574,53	54.871,14	67.619,56	-12.748,42
571010.702200	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.584,15	1.949,28	2.344,48	-395,20
571010.703200	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	40.255,75	11.514,19	13.991,77	-2.477,58
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.750,74	69.868,79	7.630,20	62.238,59
571010.722200	Summenkonto Finanzeinzahlungen	4.583,72	300,00	204,52	95,48
571010.722240	Auszahlungen für Unterhaltung ADV	292,15	50,00	0,00	50,00
571010.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.107,05	6.850,00	5.720,00	1.130,00
571010.723120	Auszahlungen Pachtzinsen	0,00	59.522,11	0,00	59.522,11
571010.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	582,03	1.056,68	623,48	433,20
571010.726110	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	103,59	1.000,00	0,00	1.000,00
571010.729110	Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	1.082,20	1.090,00	1.082,20	7,80
13.	Transferauszahlungen	6.660.935,00	4.542.981,42	4.000.018,92	542.962,50
571010.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	-1.301,97	1.301,97
571010.731210	Zuschüsse für Kunst und Kulturförderung	0,00	0,00	2.435,02	-2.435,02
571010.731220	Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden/ TRäger (Arbeit f. Brandenburg)	0,00	0,00	-900,00	900,00
571010.731225	Auszahlungen für Weiterleitung Landesmittel (Arbeit f. Brandenburg)	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
571010.731500	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (SWFG)	5.104.000,00	2.914.181,42	2.914.181,42	0,00
571010.731510	Zuschüsse VBB/ Flugplatz Schönhagen	1.356.500,00	1.428.670,00	886.981,00	541.689,00
571010.731520	Zuschüsse von anderen Einrichtungen/ Betriebskostenanteil BADC	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
571010.731800	Zuschüsse an Tourismusverband/ Arbeitsförderungsmaßnahmen	162.235,00	186.930,00	186.923,45	6,55
571010.731820	Zuschüsse für Verbraucherzentrale	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
571010.731830	Auszahlungen Zuschüsse für Tourismuskonzeption	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 571010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.225,25	2.503,29	542.445,39	-539.942,10
	571010.743100 Auszahlungen Bürobedarf	363,90	400,00	210,00	190,00
	571010.743110 Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	387,86	404,14	314,14	90,00
	571010.743120 Auszahlungen Dienstreisen	93,41	165,33	165,33	0,00
	571010.743140 Sonstige verwaltungstechn. Auszahlungen	0,00	957,90	0,00	957,90
	571010.743160 Auszahlungen für geringstwertige Wirtschaftsgüter	48,91	175,92	77,92	98,00
	571010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	331,17	400,00	0,00	400,00
	571010.748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	541.678,00	-541.678,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	6.922.325,42	4.683.688,11	4.634.050,32	49.637,79
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-6.909.525,42**	**-4.683.688,11**	**-4.634.050,32**	**-49.637,79**
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
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	8.497,82	8.497,82	0,00
	571010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	8.497,82	8.497,82	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	32,61	0,00	0,00	0,00
	571010.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sontigen Anteilsrechten	32,61	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)	32,61	8.497,82	8.497,82	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-32,61**	**-8.497,82**	**-8.497,82**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-6.909.558,03**	**-4.692.185,93**	**-4.642.548,14**	**-49.637,79**
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

Produkt 571010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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 611010

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung: 2011 611010 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Buchungsprodukt Umlagen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.198.629,00	10.420.000,00	10.813.774,00	-393.774,00
	611010.405200 Leistungen des Landes	1.878.677,00	920.000,00	1.181.432,00	-261.432,00
	611010.405300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-ergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	9.319.952,00	9.500.000,00	9.632.342,00	-132.342,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.518.416,53	99.363.760,00	98.363.332,53	1.000.427,47
	611010.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.568.540,00	23.034.510,00	23.034.514,00	-4,00
	611010.413110 Zuweisungen für den Schullastenausgleich	1.480.353,00	1.530.000,00	1.442.778,00	87.222,00
	611010.413120 Zuweisungen für übertragene Aufgaben	5.901.479,00	5.990.830,00	5.990.837,00	-7,00
	611010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.781.120,53	4.426.340,00	4.912.731,53	-486.391,53
	611010.418200 Kreisumlage	63.786.924,00	64.382.080,00	62.982.472,00	1.399.608,00
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	110.717.045,53	109.783.760,00	109.177.106,53	606.653,47
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	38.978,56	-38.978,56
	611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	38.978,56	-38.978,56
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	38.978,56	-38.978,56
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**110.717.045,53**	**109.783.760,00**	**109.138.127,97**	**645.632,03**
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)**	**110.717.045,53**	**109.783.760,00**	**109.138.127,97**	**645.632,03**
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**	**110.717.045,53**	**109.783.760,00**	**109.138.127,97**	**645.632,03**

Produkt 611010

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
	611010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**110.717.045,53**	**109.721.510,00**	**109.138.127,97**	**583.382,03**
	internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	4.781.120,53	4.426.340,00	4.912.731,53	-486.391,53
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	62.250,00	38.978,56	23.271,44

Produkt 611010

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung: 2011 611010 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Buchungsprodukt Umlagen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2010**	**Fortgeschriebener Ansatz 2011**	**Ergebnis 2011**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.198.629,00	10.455.443,00	10.617.536,00	-162.093,00
	611010.605200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.878.677,00	955.443,00	985.194,00	-29.751,00
	611010.605300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfs-ergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	9.319.952,00	9.500.000,00	9.632.342,00	-132.342,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.903.635,00	94.937.420,00	94.348.770,75	588.649,25
	611010.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.568.540,00	23.034.510,00	23.034.514,00	-4,00
	611010.613110 Einzahlungen Schullastenausgleich	1.480.353,00	1.530.000,00	1.442.778,00	87.222,00
	611010.613120 Einzahlungen für übertragene Aufgaben	5.901.479,00	5.990.830,00	5.990.837,00	-7,00
	611010.618200 Kreisumlage	63.953.263,00	64.382.080,00	63.880.641,75	501.438,25
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)	106.102.264,00	105.392.863,00	104.966.306,75	426.556,25
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)**	**106.102.264,00**	**105.392.863,00**	**104.966.306,75**	**426.556,25**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.042.410,00	5.336.260,00	5.336.259,00	1,00
	611010.681100 Investive Schlüsselzuweisung	6.042.410,00	5.336.260,00	5.336.259,00	1,00
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)	6.042.410,00	5.336.260,00	5.336.259,00	1,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 611010

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**6.042.410,00**	**5.336.260,00**	**5.336.259,00**	**1,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**112.144.674,00**	**110.729.123,00**	**110.302.565,75**	**426.557,25**
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**

Jahresrechnung: 612010 Zins- und Schuldenmanagement
2011
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	4.256,24	3.000,00	121.924,66	-118.924,66
	612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	4.210,92	3.000,00	999,64	2.000,36
	612010.461720 Zinserträge/ EUR-Zinsswap	0,00	0,00	21.684,00	-21.684,00
	612010.469100 Erträge aus Erstattungen	45,32	0,00	0,00	0,00
	612010.469190 Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	99.241,02	-99.241,02
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.239.991,96	1.291.364,54	1.289.889,32	1.475,22
	612010.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	691.777,71	679.591,87	679.591,87	0,00
	612010.551731 Zinsaufwendungen für Kredite (WL Bank)	77.367,51	118.152,89	96.638,76	21.514,13
	612010.551732 Zinsaufwendungen für EURO-Zinsswap	0,00	3.851,46	0,00	3.851,46
	612010.551740 Zinsaufwendungen für Kredite Glashütte	55.792,16	41.354,87	39.346,03	2.008,84
	612010.551741 Zinsaufwendungen für verspätete Ablösung /Glashütte	0,00	4.921,17	4.921,17	0,00
	612010.551750 Zinsaufwendungen Kassenkredite	407.675,24	438.292,28	465.666,71	-27.374,43
	612010.559100 Kreditbeschaffungskosten	7.303,83	5.200,00	3.724,78	1.475,22
	612010.559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	75,51	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-1.235.735,72	-1.288.364,54	-1.167.964,66	-120.399,88
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.235.735,72**	**-1.288.364,54**	**-1.167.964,66**	**-120.399,88**
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**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-1.235.735,72**	**-1.288.364,54**	**-1.167.964,66**	**-120.399,88**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
612010.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.235.735,72**	**-1.350.614,54**	**-1.167.964,66**	**-182.649,88**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00

Jahresrechnung: 612010 Zins- und Schuldenmanagement
2011
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2011
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		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	4.256,24	3.000,00	22.607,89	-19.607,89
	612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.210,92	3.000,00	923,89	2.076,11
	612010.661720 Zinserträge/ EUR-Zinsswap	0,00	0,00	21.684,00	-21.684,00
	612010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	45,32	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	4.256,24	3.000,00	22.607,89	-19.607,89
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	1.244.659,31	1.513.526,33	1.328.653,27	184.873,06
	612010.751630 Zinsauszahlungen für Kredite (B101)	0,00	-1.025,54	0,00	-1.025,54
	612010.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstituten	708.692,64	704.023,94	680.732,52	23.291,42
	612010.751731 Zinsauszahlungen für Kredite (WL Bank)	61.875,84	155.200,43	99.806,31	55.394,12
	612010.751732 Zinsauszahlungen	0,00	3.851,46	0,00	3.851,46
	612010.751740 Zinsauszahlungen für Kredite Glashütte	55.891,88	41.354,87	39.285,87	2.069,00
	612010.751741 Zinsauszahlungen	0,00	4.921,17	4.921,17	0,00
	612010.751750 Zinsauszahlungen Kassenkredite	410.436,13	600.000,00	499.032,20	100.967,80
	612010.759100 Kreditbeschaffungskosten	7.687,31	5.200,00	4.875,20	324,80
	612010.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	75,51	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)	1.244.659,31	1.513.526,33	1.328.653,27	184.873,06
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.240.403,07**	**-1.510.526,33**	**-1.306.045,38**	**-204.480,95**
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
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
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)**	**-1.240.403,07**	**-1.510.526,33**	**-1.306.045,38**	**-204.480,95**
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	740.681,16	1.073.110,00	1.199.401,00	-126.291,00
	612010.792101 Kreditauszahlung/ TH OSZ Ludwigsfelde	51.129,22	0,00	0,00	0,00
	612010.792102 Kreditauszahlung/ TH FS Groß Schulzendorf	51.129,18	25.564,63	25.564,63	0,00
	612010.792103 Kreditauszahlung/ TH FS Luckenwalde	102.258,38	51.129,17	51.129,17	0,00
	612010.792104 Kreditauszahlung/ TH Gymn. Rangsdorf	178.950,00	178.950,00	178.950,00	0,00
	612010.792706 Kreditauszahlung/ DKB Altkredit Luckenwalde	2.733,22	99.392,43	225.683,43	-126.291,00
	612010.792707 Kreditauszahlung/ Bayr. LB SWFG	76.986,42	79.977,62	79.977,62	0,00
	612010.792708 Kreditauszahlung/Bayr. LB Luba/Schönhagen	15.819,68	16.434,33	16.434,33	0,00
	612010.792709 Kreditauszahlung/ DKB Ausbau B 101	25.282,48	26.288,23	26.288,23	0,00
	612010.792710 Euro-Währung (fester Zins)	47.699,10	49.224,35	49.224,35	0,00
	612010.792711 Kreditauszahlung/ WL-Bank SWFG	19.847,81	20.692,39	20.692,39	0,00
	612010.792712 Kreditauszahlung/ DKB Ausbau B 101	52.124,93	54.170,57	54.170,57	0,00
	612010.792713 Kreditauszahlung/ Zinsswap	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	612010.792714 Kreditauszahlung/ Glashütte Hüttengelände	5.291,18	6.558,05	6.558,05	0,00
	612010.792715 Kreditauszahlung/ Glashütte Kauf	0,00	357.904,32	357.904,32	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2011
		1	2	3	4
	612010.792716 Kreditauszahlung/ Glashütte Schleiferei	1.679,58	1.920,13	1.920,13	0,00
	612010.792717 Kreditauszahlung/ Glashütte Töpferei	1.681,37	1.921,84	1.921,84	0,00
	612010.792718 Kreditauszahlung/ Glashütte Alte Schule	3.012,00	3.012,00	3.012,00	0,00
	612010.792719 Kreditauszahlung/	8.340,00	8.340,00	8.340,00	0,00
	612010.792721 Kreditauszahlung/ Glashütte DG Hyp. Alte Schule	16.666,44	17.491,30	17.491,30	0,00
	612010.792722 Kreditauszahlung/ Glashütte Wohnhaus HW 8	28.050,17	22.138,64	22.138,64	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	740.681,16	1.073.110,00	1.199.401,00	-126.291,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**-740.681,16**	**-1.073.110,00**	**-1.199.401,00**	**126.291,00**

Anlage 3:
Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

des Landkreises Teltow-Fläming

über das Geschäftsjahr 2011

LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin

Fertigstellung: 11.03.2014
Kreisverwaltung / Beteiligungsmanagement
Zinnaer Str. 34, 14943 Luckenwalde

1 Inhaltsverzeichnis

1 INHALTSVERZEICHNIS 2

2 EINLEITUNG 3

2.1 VORWORT 3

2.2 INHALTLICHE AUSGESTALTUNG DES BETEILIGUNGSBERICHTES 3

2.3 ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGUNGEN DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING 5

2.4 DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER KENNZAHLEN 7

2.5 FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING IM JAHR 2011 13

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) 27

3.3 GEMEINNÜTZIGE ARBEITSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT MBH KLAUSDORF, AM MELLENSEE (GAG) 38

3.4 LUCKENWALDER BESCHÄFTIGUNGS- UND AUFBAUGESELLSCHAFT MBH, LUCKENWALDE (LUBA) 46

3.5 VERKEHRSGESELLSCHAFT TELTOW-FLÄMING MBH, LUCKENWALDE (VTF) 54

3.6 VBB VERKEHRSVERBUND BERLIN-BRANDENBURG GMBH, BERLIN 65

3.7 TELTOWER KREISWERKE GMBH, BERLIN (TKW) 77

3.8 RENATA GRUNDSTÜCKS-VERMIETUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO. KREISHAUS TELTOW-FLÄMING KG, STUTTGART 82

3.9 BADC BERLIN-BRANDENBURG AREA DEVELOPMENT COMPANY GMBH 88

4 ANHANG 95

4.1 KENNZAHLENDEFINITION – ANALYSEDATEN GEMÄß § 61 NR. 2 KOMHKV 95

4.2 AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN ZU DEN BETEILIGUNGEN DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING 106

2 Einleitung

2.1 Vorwort

Die Kommunen in Brandenburg können sich zur Erledigung von Aufgaben wirtschaftlich betätigen. Wirtschaftliche Betätigung meint das „Herstellen, Anbieten oder Verteilen von Gütern, Dienstleistungen oder vergleichbaren Leistungen, die ihrer Art nach auch mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden können." Wichtige Voraussetzungen für die wirtschaftliche Betätigung gemäß § 91 BbgKVerf sind die Grundsätze öffentlicher Zweck, Subsidiarität, Leistungsfähigkeit und Bedarf sowie Örtlichkeitsprinzip. Darüber hinaus soll gemäß § 92 Abs. 4 BbgKVerf eine angemessene Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet werden, soweit der öffentliche Zweck nicht beeinträchtigt wird.

Vor diesem Hintergrund soll der Beteiligungsbericht Entscheidungsträgern in Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie interessierten Bürgern einen Überblick über den kommunalen Beteiligungsbesitz - ausgegliederte, organisatorisch und finanzwirtschaftlich selbstständige Organisationseinheiten - geben und Rechenschaft über die Aufgabenwahrnehmung durch kommunale Beteiligungsunternehmen legen. So soll größtmögliche Transparenz gewährleistet werden.

Der Beteiligungsbericht erfasst dabei lediglich Informationen über selbstständige Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf.

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.

2.2 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 95).

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.

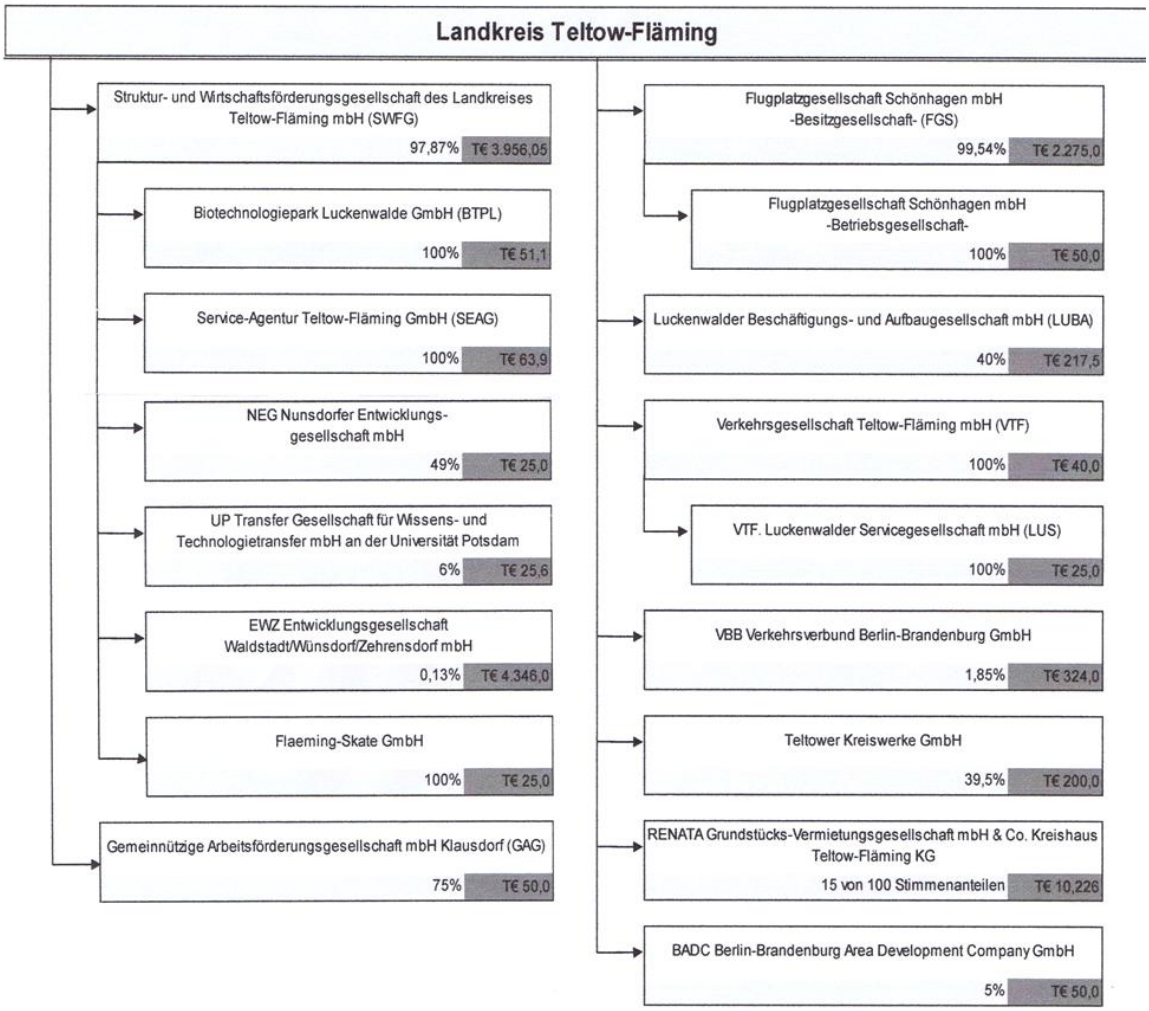
Die Darstellung der Geschäftsverläufe wurde aus den jeweiligen Jahresabschlüssen übernommen. Eine Wertung durch die Verwaltung wurde im Rahmen des Beteiligungsberichts nicht vorgenommen. Die aktuellen Entwicklungen der Gesellschaften finden keinen Eingang.

2.3 Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

2.3.1 Organigramm der ersten und zweiten Beteiligungsebene

Darstellungsweise:

Beteiligungsunternehmen	
Anteil am Stammkapital in %	Stammkapital in T€



(Wirtschaftsjahr 2011)

2.3.2 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

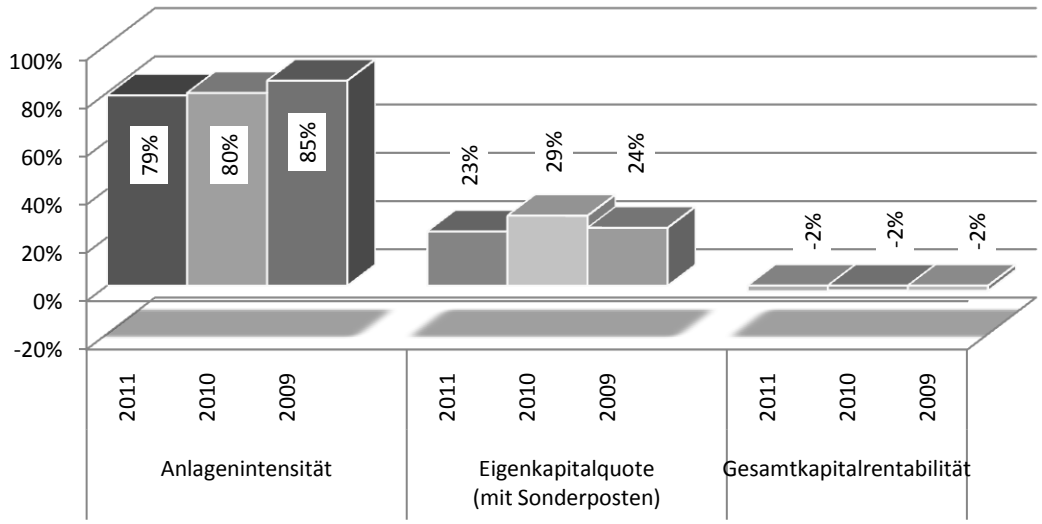
2.4 Darstellung ausgewählter Kennzahlen

Ausgewählte Unternehmensdaten											
Beteiligung	Stammkapital	Anteil Teltow-Fläming	Bilanzsumme	Eigenkapital inkl. SoPo	Eigen-kapitalquote inkl. SoPo	Anlagen-intensität	Umsatz	Betriebsleistung	Betriebs-ergebnis	Jahresergebnis	Gesamtkapital-rentabilität
SWFG mbH	3.956,1 T€	97,87%	36.616,2 T€	6.809,1 T€	18,6%	79,4%	2.428,0 T€	4.663,0 T€	- 1.050,0 T€	- 1.519,0 T€	-0,1%
FGS mbH	2.275,3 T€	99,54%	20.005,6 T€	15.831,3 T€	78,9%	90,5%	1.119,9 T€	1.129,0 T€	- 429,0 T€	- 667,0 T€	-2,4%
GAG mbH	50,0 T€	75,00%	853,1 T€	65,2 T€	7,6%	63,9%	1.627,0 T€	1.631,0 T€	- 16,0 T€	- 46,5 T€	-1,9%
LUBA GmbH	217,5 T€	40,00%	547,1 T€	387,7 T€	29,7%	73,2%	2.265,9 T€	2.289,5 T€	- 38,3 T€	- 43,9 T€	-6,0%
VTF mbH	40,0 T€	100,00%	12.694,3 T€	3.491,4 T€	27,5%	83,5%	5.719,9 T€	8.376,8 T€	- 3.216,7 T€	- 3.184,3 T€	-24,2%
VBB GmbH	324,0 T€	1,85%	5.357,8 T€	324,0 T€	6,0%	7,2%	683,5 T€	12.464,0 T€	- 65,0 T€	- T€	0,0%
TKW GmbH	200,0 T€	39,50%	883,3 T€	862,9 T€	98,0%	43,8%	168,2 T€	193,0 T€	5,1 T€	9,9 T€	1,1%
RENATA GmbH & Co. KG[1]	15.267,2 T€	15	15.783,0 T€	850,8 T€	2,1%	91,7%	3.074,0 T€	- T€	- T€	1.191,3 T€	12,0%
BADC GmbH	50,0 T€	5,00%	969,8 T€	- T€	-12,6%	3,4%	34,0 T€	314,0 T€	- 100,0 T€	- 303,0 T€	-31,3%
gesamt[2]	22.380,0 T€	89,82%	93.710,2 T€	28.622,4 T€	30,5%	81,5%	17.120,4 T€	31.060,3 T€	- 4.909,9 T€	- 4.562,5 T€	-1,5%

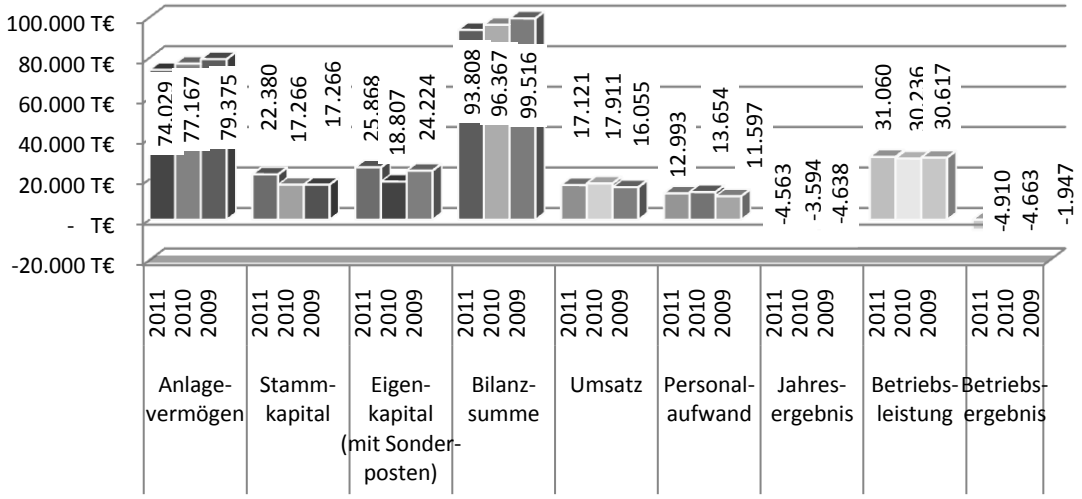
1 Bei dem ausgewiesenen Stammkapital handelt es sich um das Gesellschaftskapital. Davon hat der Landkreis Teltow-Fläming rd. 10,2 T€ als Kommanditeinlage eingebracht.
Der Landkreis hält 15 von 100 Stimmenanteilen.

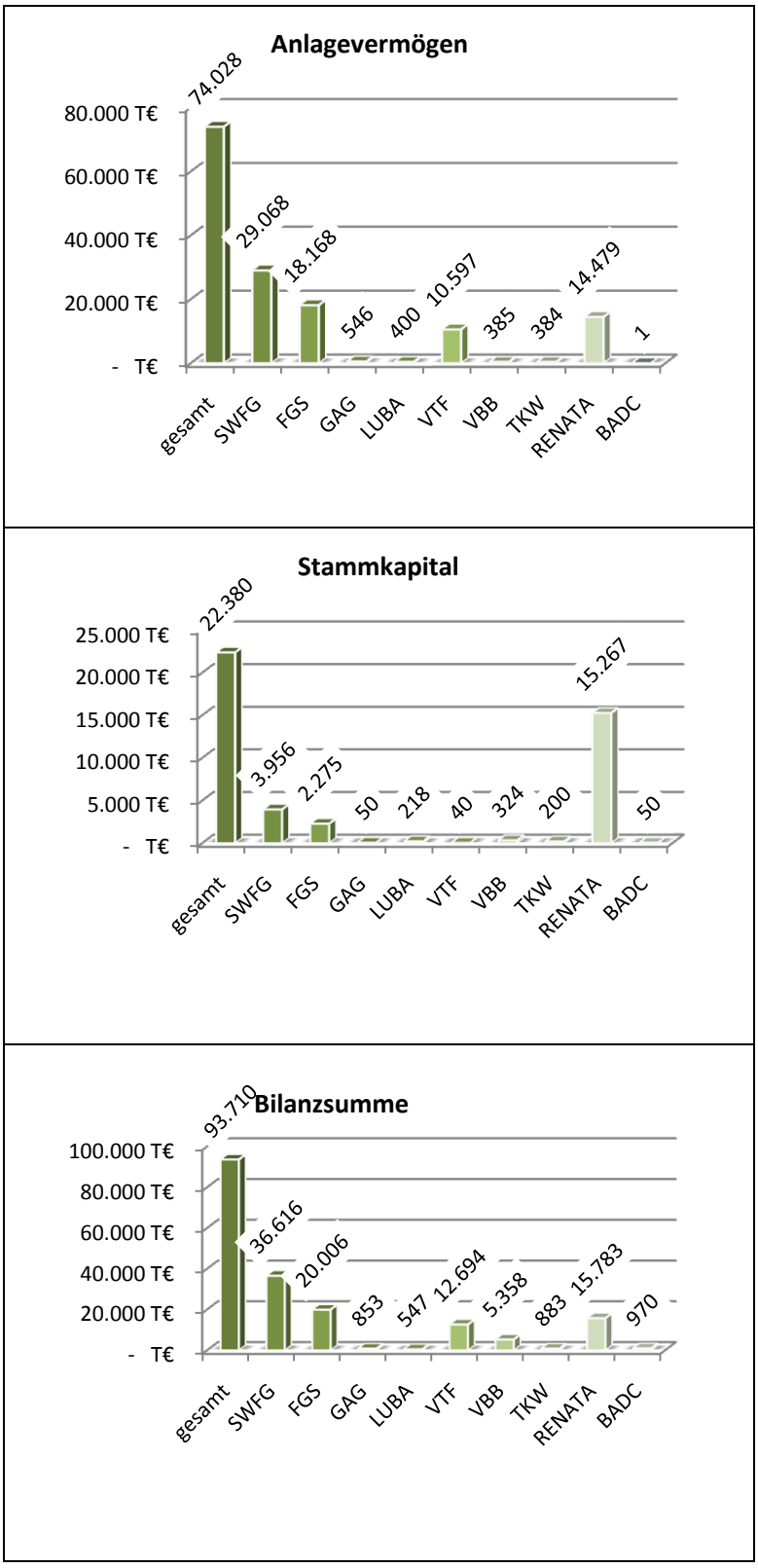
2 Der Anteil des Landkreises Teltow-Fläming am gesamten Stammkapital seiner Gesellschaften wurde ohne Berücksichtigung der RENATA GmbH & Co. KG ermittelt.

Ausgewählte Kennzahlen aller Beteiligungen I

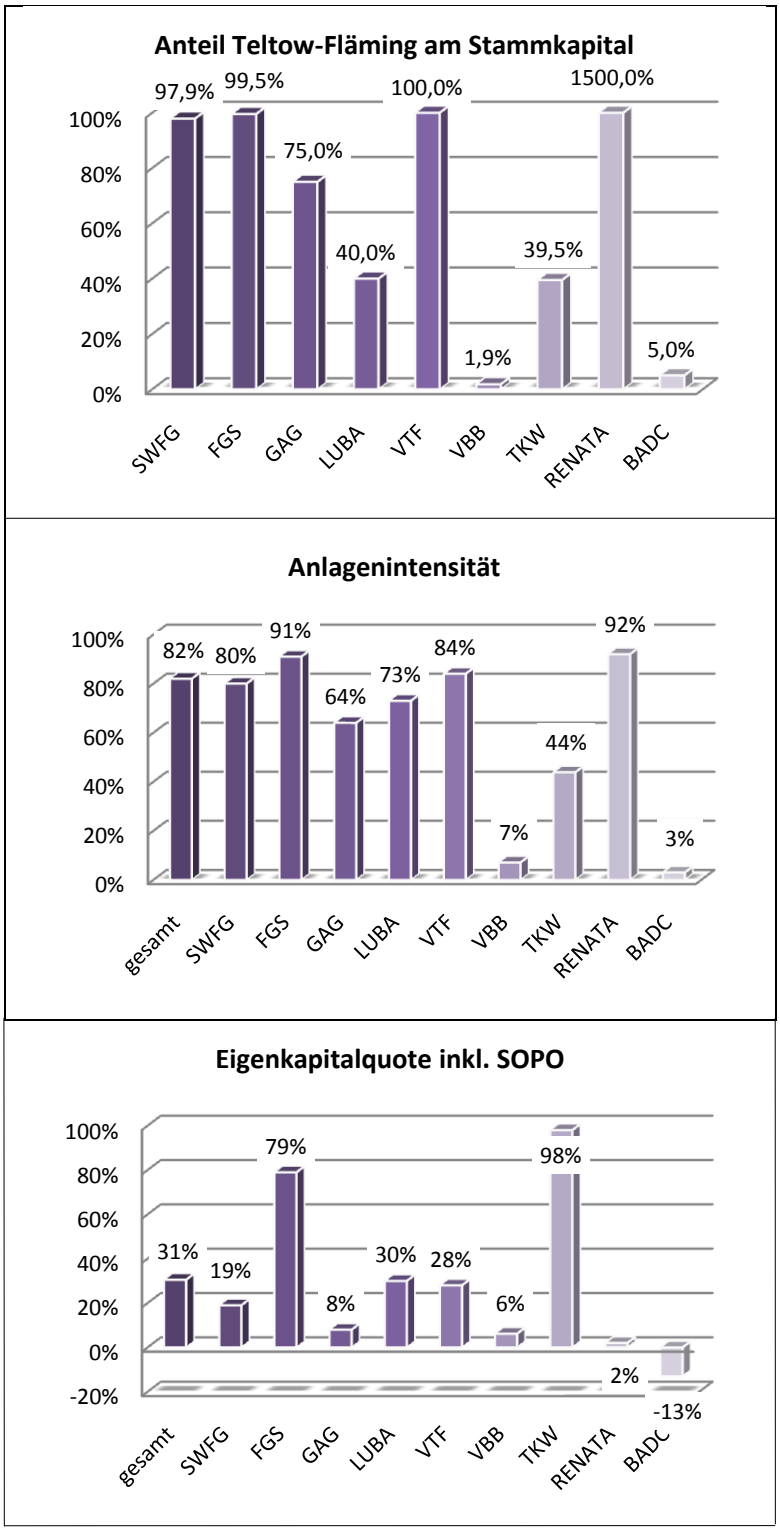


Ausgewählte Kennzahlen aller Beteiligungen II



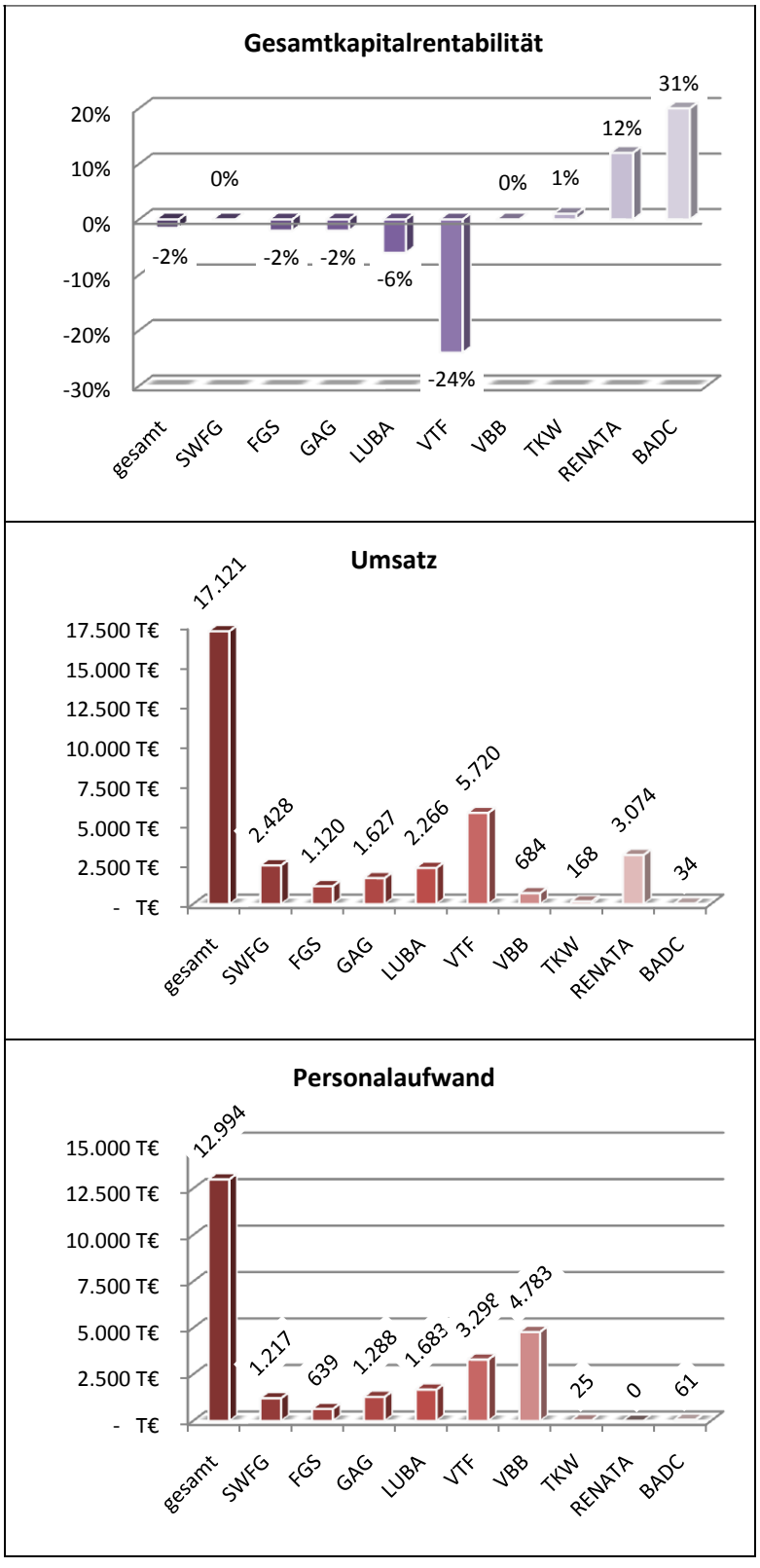


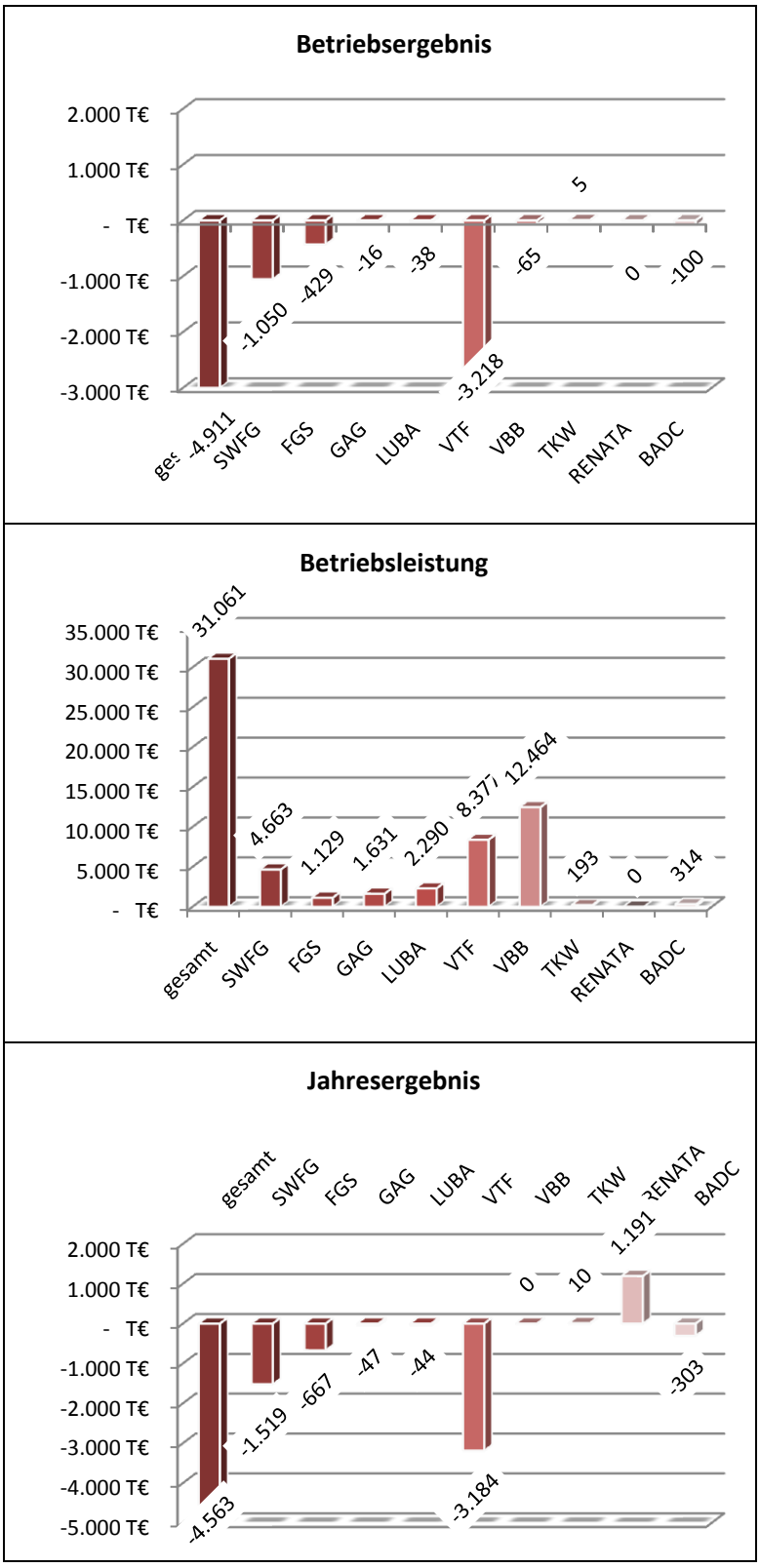
Die Unternehmen mit unmittelbarer kreislicher Beteiligung zeigen insgesamt eine etwas negativere wirtschaftliche Entwicklung auf. Die kumulierte Bilanzsumme in 2011 beläuft sich auf rd. 93,7 Mio €, 2,8 Mio. € weniger als 2010. Auf Grund der durchschnittlichen Anlagenintensität von 82 % wird deutlich, dass der Großteil des vorhandenen Vermögens langfristig gebunden ist. Demgegenüber steht bilanzielles Eigenkapital inklusive Sonderposten, sofern diese dem Eigenkapital zugerechnet wurden, von insgesamt rd. 25,9 Mio. €. Das entspricht einer durchschnittlichen Eigenkapitalquote von 23 % (Vj. 29 %). Die Abnahme des Eigenkapitals begründet sich u.a. durch den kumulierten Jahresfehlbetrag, der sich mit insgesamt 4,6 Mio. € (Vj. 3,6 Mio. €) erhöhte. Die Umsatzerlöse sanken um rd. 790 T€ auf 17.121 T€ und die Betriebsleistung insgesamt sogar um 825 T€, dem stehen jedoch ebenso gesenkte Aufwendungen u.a. Personalaufwand (-660T€), gegenüber. Insgesamt verschlechterte sich das Betriebsergebnis um 246 T€ auf -4.911T€. Des Weiteren sind die Zinsaufwendungen um 7 T€ zurückgegangen. Somit ergibt sich ein kumuliertes Jahresergebnis von -4.563 T€ (Vj. -3.594 T€). Unter Berücksichtigung dieses Jahresergebnisses sowie der reduzierten Zinsaufwendungen ergibt sich eine gesunkene Gesamtkapitalrentabilität von -2,3% (Vj. -1,5%).



Bei der Betrachtung der einzelnen Unternehmen wird deutlich, dass die SWFG mbH mit einer Bilanzsumme von 36,6 Mio. € das meiste Kapital bzw. Vermögen ausweist, gefolgt von der FGS mbH mit 20,0 Mio. €, der RENATA GmbH & Co. KG mit 15,8 Mio. € und der VTF mbH mit 12,7 Mio. €. Ebenso sind es diese Gesellschaften, die den Großteil des langfristigen bilanziellen Vermögens (Anlagevermögen) ausweisen. Insofern sind, bis auf die TKW GmbH, die VBB GmbH und die BADC, die betrachteten Unternehmen von einer hohen Anlagenintensität zwischen 64 % und 92 % gekennzeichnet. Große Unterschiede bestehen bei den Eigenkapitalquoten: die Spanne reicht von -13 % bis 98 %.

Während die Umsatzerlöse der RENATA GmbH & Co. KG und der FGS mbH stiegen, sanken sind sie bei den anderen Gesellschaften. Spitzenreiter bei den Umsatzerlösen ist die VTF mbH mit 5,7 Mio. € gefolgt von der RENATA GmbH mit 3,1 Mio. € und der SWFG mbH mit 2,4 Mio. €. Anders sieht es bei der Betriebsleistung aus. So beträgt diese bei der VBB GmbH rd. 12,5 Mio. €, bei der VTF mbH 8,4 Mio. € und bei der SWFG mbH 4,7 Mio. €. Trotz der hohen betrieblichen Erträge bzw. Erlöse weist die Mehrheit der Gesellschaften auf Grund der ebenfalls gestiegenen betrieblichen Aufwendungen ein negatives Betriebsergebnis aus. Gleiches gilt für die Jahresergebnisse.


Gesamtkapitalrentabilität
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
0%
-2%
-2%
-2%
-6%
-24%
0%
1%
12%
31%
gesamt
SWFG
FGS
GAG
LUBA
VTF
VBB
TKW
RENATA
BADC
Umsatz
17.500 T€
15.000 T€
12.500 T€
10.000 T€
7.500 T€
5.000 T€
2.500 T€
- T€
17.121
2.428
1.120
1.627
2.266
5.720
684
168
3.074
34
gesamt
SWFG
FGS
GAG
LUBA
VTF
VBB
TKW
RENATA
BADC
Personalaufwand
15.000 T€
12.500 T€
10.000 T€
7.500 T€
5.000 T€
2.500 T€
- T€
12.994
1.217
639
1.288
1.683
3.298
4.783
25
0
61
gesamt
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€
-4.911
-1.050
-429
-16
-38
-3.218
-65
5
0
-100
ges
SWFG
FGS
GAG
LUBA
VTF
VBB
TKW
RENATA
BADC
Betriebsleistung
35.000 T€
30.000 T€
25.000 T€
20.000 T€
15.000 T€
10.000 T€
5.000 T€
- T€
31.061
4.663
1.129
1.631
2.290
8.377
12.464
193
0
314
gesamt
SWFG
FGS
GAG
LUBA
VTF
VBB
TKW
RENATA
BADC
Jahresergebnis
gesamt
SWFG
FGS
GAG
LUBA
VTF
VBB
TKW
RENATA
BADC
2.000 T€
1.000 T€
- T€
-1.000 T€
-2.000 T€
-3.000 T€
-4.000 T€
-5.000 T€
-4.563
-1.519
-667
-47
-44
-3.184
0
10
1.191
-303

2.5 Finanzbeziehungen des Landkreises Teltow-Fläming im Jahr 2011

Leistungs- und Finanzbeziehungen im Überblick												
Wirtschaftsjahr	**2011**				**2010**				**2009**			
Art[1]	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
SWFG mbH [2]	2.006 T€	655 T€	19.087 T€	- T€	2.154,0T€	2.950,0T€	20.470 T€	- T€	- T€	- T€	21.550 T€	- T€
FGS mbH [2, 3]	183,0 T€	887,0 T€	2.959,3 T€	542,0 T€	420,0 T€	936,5 T€	3.211,1T€	- T€	976,1 T€	800,0T€	3.714,7 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]	3.275,6T€	- T€	- T€	2.852,0T€	3.171,8T€	- T€	- T€	2.848T€	2.968,1T€	- T€	- T€	2.642,6T€
VBB GmbH [5]	- T€	- T€	- T€	64,8 T€	- T€	- T€	- T€	64,8 T€	- T€	- T€	- T€	63,0 T€
TKW GmbH	- T€	- T€	- T€	- T€	- 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 [6]	- T€	- T€	- T€	3,0 T€	- T€	- T€	- T€	3,0 T€	- T€	- T€	- T€	5,6 T€
gesamt	5.464,6T€	1.542,0T€	22.046,3T€	3.461,8T€	5.745,8T€	3.886,5T€	23.681,1T€	2.916,3T€	3.944,2T€	800,0T€	25.264,6T€	2.711,2T€

[1] Klassifizierung der Leistungs- und Finanzbeziehungen:

1. Kapitalzuführungen und - entnahmen (ohne 2).
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); davon Ausgleichszahlungen für Schülerverkehr gemäß § 45a PBefG: 1.644 T€ (2009)

[5] zu 4.: Gesellschafterbeiträge

[6] zu 1.: Erwerb Stammkapitalanteil (entspr. 5 %); zu 4.: Betriebskostenzuschuss

3 Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

Im Folgenden werden die Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming an Unternehmen des privaten Rechts gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich der mittelbaren Beteiligungen im Einzelnen dargestellt.

3.1 Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH, Jüterbog (SWFG)

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
Markt 15/16 (seit Juni 2013 Louis-Pasteur-Str.19,14943 Luckenwalde)
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):	100 %
NEG Nunsdorfer Entwicklungsgesellschaft mbH:	49 %
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 6.372,71 €)

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, dem Landrat, 4 weiteren Vertretern des Kreistages des Landkreises Teltow- Fläming, je einem Vertreter der übrigen Gesellschafter, sowie einem vom Kollegium aller Amtsdirektoren und aller hauptamtlicher Bürgermeister zu bestimmenden Vertreter der Städte und Gemeinden des Landkreises.

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 Frank Gerhard	(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

WIKOM AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2. ANALYSEDATEN UND LAGEBERICHT (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2011**	**2010**	**2009**	**2010 zu 2011**	**2009 zu 2010**	**2010 zu 2011**	**2009 zu 2010**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	79,4%	79,5%	75,7%	-0,1%	3,9%	-0,1%	5,1%
Eigenkapitalquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote (mit Sonderposten)	18,6%	19,8%	20,0%	-1,2%	-0,2%	-6,1%	-1,2%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	673,0 T€	1.814 T€	5.858 T€	-1.142 T€	- 4.043 T€	-62,9%	-69,0%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	102,2%	101,1%	104,7%	1,1%	-3,6%	1,1%	-3,4%
Zinsaufwandsquote	46,0%	45,0%	41,6%	1,0%	3,4%	2,2%	8,2%
Zinsaufwandsquote[2]	19,8%	17,2%	29,1%	2,6%	-11,9%	15,1%	-40,9%
Liquidität 3. Grades	73,8%	79,6%	49,1%	-6,2%	30,5%	-7,8%	62,1%
Cashflow	-1.157 T€	-512,4 T€	-1.282T€	- 644,6 T€	769,8 T€	125,8%	60,0%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	327,0 T€	29,4 T€	29,2 T€	297,6 T€	0,2 T€	1012,2%	0,5%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	-0,1%	0,1%	-1,5%	-0,2%	1,6%	-200,0%	108,6%
Umsatz	2.428 T€	2.468,3 T€	3.244,4 T€	- 40,3 T€	- 776,1 T€	-1,6%	-23,9%
Jahresergebnis	-1.519 T€	- 1.061T€	-1.987 T€	- 457,9 T€	925,5 T€	43,2%	46,6%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	50,1%	57,2%	34,6%	-7,1%	22,6%	-12,4%	65,4%
Personalintensität	26,1%	21,8%	24,2%	4,3%	-2,3%	19,7%	-9,7%
Anzahl der Mitarbeiter	22	22	20	0	2	0,0%	-10,0%

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 im Rahmen der Wirtschaftsförderung des Landkreises der SWFG mbH übertragenen Aufgaben, sowohl die Pflichtaufgaben als auch die freiwilligen Aufgaben, wurden von der Gesellschaft auch im Jahre 2011 im vollen Umfang erfüllt.

Die Betreuung kleiner und mittelständiger Unternehmen als ein Kernbereich ist in bewährter Form fortgeführt worden. In der Datenbank der von der SWFG mbH betreuten Unternehmen haben sich mehr als 2400 Unternehmen eintragen lassen. In monatlichen Zusammenkünften der Steuerungsgruppe mit den Vertretern der Städte und Gemeinden, der Arbeitsagentur, des Jobcenters TF, der IHK, der ILB, der Kreishandwerkerschaft, des LK, der ZAB, des ZAL und des Netzwerkes „Zukunft“ wurden die Aktivitäten mit den SWFG Firmenbetreuern koordiniert. In diesen Zusammenkünften werden Besuche bei Firmen abgestimmt, die dann miteinander durchgeführt werden, Ausbildungsplätze, freie Stellen, Praktikums- und Schülerarbeitsplätze gemeinsam akquiriert und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsunternehmen und Schulen koordiniert. Die in den Unternehmen aufgeworfenen Probleme werden zielgerichtet vom kompetentesten Partner aufgenommen und einer Lösung zugeführt. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zeigt, dass die Schwerpunkte sich deutlich in Richtung Fach- und Arbeitskräftesicherung verschieben. Für die Ansiedlung von Unternehmen sind kaum noch Fördermittel entscheidend, vielmehr gewinnt die Region den Ansiedlungswettbewerb, in der entsprechende Arbeitskräfte bereitgestellt werden können. Dem trägt die SWFG mbH Rechnung, indem im Rahmen des Netzwerkes Mittelstand die Fachkräftesicherung bis hin zu Ingenieurpersonal als Schwerpunktaufgabe begriffen wurde. Mit weiteren Umstrukturierungen des Netzwerkes wurde dem im Jahr 2011 Rechnung getragen. So haben die Unternehmensnetzwerke „Fachkräftesicherung“ und „Wirtschaft-Schule“ die Arbeit aufgenommen und erbringen unter Einbeziehung weiterer Partner wesentliche Beiträge zu Problemlösungen.

Für die KMU wurden die direkten Hilfen bei der Vorbereitung von Fördermittelanträgen (GRW-Mittel der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur – ehemals GA-Mittel) weiter verbessert, die Stellungnahmen im Auftrag des Landkreises wurden wie in den vergangenen Jahren in bewährter Qualität durchgeführt.

Der hohe Vermietungsstand im BTPL konnte auch durch qualitativ hochwertige Unternehmensbetreuung gesichert werden. Sowohl im BTPL als auch in den Gewerbegebieten in Dahlewitz kam es zu weiteren Grundstücksverkäufen an gewerbliche Unternehmen. Am Abbau der Zahlungsrückstände der Mieter im BTPL wird energisch gearbeitet.

Die Aktivitäten zur Vermarktung der MBS- Immobilien wurden im Jahr 2010 mit der Unterzeichnung des Kaufvertrages mit dem Immobilienfonds „World of Fonds“ zu einem scheinbaren Abschluss gebracht. Jedoch musste der Fonds im Jahr 2012 erklären, dass er den Kaufpreis nicht aufbringen kann. Somit ist der Verkauf gescheitert. Inzwischen ist die Verkaufsstrategie geändert worden, neben dem Paketverkauf wird die Einzelobjektvermarktung ins Auge gefasst.

Die im Jahr 2007 von der SWFG mbH in Abstimmung mit dem Landkreis und den Städten und Gemeinden übernommene Aufgabe, Möglichkeiten zu finden, den Landkreis flächendeckend mit Breitband zu versorgen, hat zu ersten Ergebnissen bei der Versorgung mittels Richtfunk im Norden des Landkreises und über das Unternehmen Telekom im Raum Jüterbog geführt. Die dazu erforderlichen finanziellen und personellen Veränderungen wurden durchgeführt. Die dazu erforderlichen finanziellen und personellen Veränderungen wurden durchgeführt. Mit weiteren Städten und Gemeinden wurden Kooperationsvereinbarungen unterschreiben, die schrittweise zur Verbesserung der Breitbandversorgung per Kabel oder Richtfunk umgesetzt werden.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Der Hauptgesellschafter Landkreis Teltow-Fläming erbringt seit Jahren erhebliche Leistungen zur Stärkung der SWFG mbH. Das geschah vorrangig durch Einlagen in Form von Immobilien in das Stammkapital, als Verlustausgleich in Form von Barmitteln und durch die Übernahme von Ausfallbürgschaften für Investitionskredite. Seit dem Jahre 2003 hat der Hauptgesellschafter die Verlustausgleiche nicht mehr in voller Höhe vorgenommen, so dass in der SWFG mbH eine angespannte Finanzlage entstanden ist. Die Situation wurde durch eine Bareinlage des Landkreises in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro im Januar 2011 gemildert. Da die Gesellschaft auch in Zukunft nicht auf Gewinnerzielung angelegt ist – allein im BTPL werden trotz eventueller Einmaleffekte jährliche Verluste in Höhe mehrerer hunderttausend Euro zu verzeichnen sein -, sind Barzuführungen des Hauptgesellschafters zum Ausgleich der Verluste unumgänglich. Andererseits sind seitens der Gesellschaft die Initiativen zu verstärken, durch Veräußerungen (Einmaleffekte) und durch damit verbundene Umstrukturierung zur Sicherung der Liquidität des Unternehmens beizutragen.

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzsumme um rund 1.700 T€ vermindert (-4,4 %), auch das Anlagevermögen nahm um rd. 1.400 T€ ab (-4,6 %). Die im letzten Jahr durch Veränderungen in der Bilanzierung und Einmaleffekte –Verkäufe- erreichten positiven Werte konnten in 2011 nicht wiederholt werden. Einmaleffekte waren nicht in dem Umfang der Vorjahre zu verzeichnen. Durch die Einlage des Landkreises hat sich das Eigenkapital weiter erhöht. Der im Berichtsjahr als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag hat sich von 1.815 T€ auf 673 T€ verringert. Durch weitere Zuführungen des Landkreises konnte die Höhe der Fremdfinanzierung auf 26.237 T€ gesenkt werden (Vj. 27.583 T€). Echte Tilgungen nahm die SWFG mbH in Höhe von 1.400 T€ vor. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist insbesondere mit Blick auf die Risikotragfähigkeit der Gesellschaft kritisch zu beobachten. Insgesamt war die SWFG mbH 2011 in einer ähnlichen Lage wie 2010.

Der für kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaften relativ hohe Immobilienbestand der SWFG mbH wirkt sich auch auf die Bilanzstruktur aus. So beträgt der Anteil des Anlagevermögens 79,4 % (Vj. 79,5 %) 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 Anlagevermögens 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 102,2 % (Vj. 101,1 %) 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 73,8 % (Vj. 79,6 %). 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. 29,7 Mio. € (Vj. 30,5 Mio. €) führen wiederum zu einer starken Zinsbelastung und einer vergleichsweise hohen Zinsaufwandsquote von 19,8 % (Vj. 17,2 %).

Zusätzlich zum Zinsaufwand wird das Jahresergebnis der Gesellschaft insbesondere durch die Personalaufwendungen, Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe

von insgesamt 6.028,7 T€ (Vj. 6.237,3 T€) belastet. Zugleich ist das Jahr 2011 gekennzeichnet von gesunkenen Umsatzerlösen um 40,5 T€ auf 2.427,8 T€, denen wiederum um 495,6 T€ auf 2.627,6 T€ gestiegene sonstige betriebliche Erträge gegenüberstehen. Der Jahresfehlbetrag erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 458,2 T€ auf 1.519,3 T€ (Vj. 1.061,1 T€).

Der Personalaufwand ist in 2011 gegenüber dem Vorjahr um 195 T€ auf 1.217 T€ gesunken.

Auf Grund des hohen Gesamtkapitals von 36.616 T€, welches der Gesellschaft zur Verfügung steht, ergibt sich trotz des ausgewiesenen Millionenverlustes eine verhältnismäßig niedrige Gesamtkapitalrentabilität von - 0,1 % (Vj. 0,1 %). 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 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 – 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 2011 rd. 327,0 T€ (Vj. 29,4 T€) und hat sich im Vergleich zum Jahr 2010 mit 297,6 T€ deutlich verbessert. Bedeutendster Bestandteil zur Liquiditätserhaltung ist dabei der Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit mit einer Nettokreditaufnahme von rd. 1.315 T€.

Insgesamt ist die SWFG mbH gegenüber dem Vorjahr in einer deutlich besseren Lage. Trotzdem bleibt eine der Hauptaufgaben bestehen, die vorhandenen Reserven im Immobilienbereich zu erschließen. Nach wie vor ist die Verbesserung der Liquidität der SWFG mbH eine der vordringlichsten Aufgaben. Das kann sowohl durch Geschäfte mit kontinuierlichen Einnahmen als auch durch Einmaleffekte geschehen. Zu diesem Zweck sind mehrere Maklerfirmen eingeschaltet worden, um den Immobilienbestand zu veräußern.

CHANCEN UND RISIKEN

Die SWFG mbH ist im Jahr 2012 in eine Immobiliengesellschaft mit dem besonderen Wirtschaftsförderungsteil Biotechnologiepark Luckenwalde (BTPL) umgewandelt worden. Im BTPL nimmt die SWFG mbH alle wirtschaftsfördernden Funktionen wahr (Betreuung der Unternehmen von der Ansiedlungs-/Investitionsberatung über die Fördermittelberatung bis hin zur Vermittlung von Bankverbindungen). Im BTPL muss der hohe Vermietungsstand gehalten werden. Nur so können Verluste aus der Betreibung des BTPL minimiert werden. Die noch zur Verfügung stehenden Ansiedlungsflächen sind zügig zu vermarkten. Damit wäre eine Veräußerung des Parks eher möglich.

Für das Agieren der SWFG mbH im Hinblick auf die Verbesserung der Ertragslage ist die veränderte Wirtschaftslage durch die Verschiebung der Eröffnung des Flughafens BER relevant. Die SWFG mbH arbeitet zwar auf Landesebene in allen relevanten Gruppen mit und agiert selbst im Bereich Dahlewitz (Vermarktung eigener Immobilien). Die Nachfrage für die von der SWFG mbH entwickelten Gewerbegebiete (GE) in Blankenfelde-Mahlow und OT Dahlewitz wird jedoch erst mit der Festlegung eines realistischen Eröffnungstermins für den Flughafen BER wieder anziehen.

Die MBS-Immobilien sicherten der SWFG Einnahmen, die zur Verbesserung der Gesamtsituation beitrugen. Durch die Veräußerung werden Einmaleffekte erzielt, die kurzzeitig zu drastischen Verbesserungen der Finanzsituation der Gesellschaft führen werden.

Die flächenmäßige Breitbandversorgung ist im September 2012 zum LK TF gewechselt und wird von dort aus mit gleicher Intensität weitergeführt.

Voraussetzung für die Weiterführung der Aktivitäten der SWFG mbH ist nach wie vor die Sicherung der Liquidität. Die Gegenüberstellung der kurzfristigen Mittel und des kurzfristigen Mittelbedarfs zeigt zum 31.12.2011 eine Unterdeckung in Höhe von rd. 2,6 Mio. €. Da bei Immobilienverkäufen die Verkaufserlöse frühestens nach sechs Monaten zur Verfügung stehen, die Einnahmen zuerst zur Tilgung von Krediten eingesetzt werden und nur ein Teil zur Deckung der Betriebskosten eingesetzt werden kann, ist mit nur mit Veräußerungen im großen Stil (MBS-Immobilien oder BTPL insgesamt) das Liquiditätsproblem aus der Welt zu schaffen. Zuführungen des Hauptgesellschafters sind bis dahin unumgänglich, wenn die Gesellschaft ihre Aufgaben auch weiterhin erfüllen soll. Dazu hat sich der Hauptgesellschafter aber auch bekannt. Der Kreistag hat beschlossen, jährlich bis zu 1 Mio. € für die SWFG mbH bereitzustellen. Ab dem Jahr 2013 wird diese Zuführung ausreichen, um die Liquidität der Gesellschaft ohne Schwierigkeiten zu sichern. Zur Absicherung der Liquidität der Gesellschaft wurde darüber hinaus eine Erklärung des LK TF vom 25.02.2010 gegenüber den finanzierenden Banken der SWFG mbH vorgelegt, in der der LK TF als Hauptgesellschafter der SWFG mbH versichert, dass er seinen Verpflichtungen bis zur Veräußerung des Immobilienpaketes nachkommt und für ausreichende Finanzausstattung sorgen wird. Bis zu dem Zeitpunkt größerer Immobilienverkäufe ist die Existenz der SWFG mbH voll und ganz von den Kapitalzuführungen des Landkreises abhängig. Weitere Risiken bestehen in Form von stillen Lasten im Anlagevermögen (329 T€) welche aufgrund derzeitiger Verkaufsvorgänge jedoch keinen Abwertungsbedarf zur Folge haben.

Die SWFG mbH war nie auf Gewinnerzielung angelegt. Der Landkreis hat als Hauptgesellschafter die laut Gesellschaftervertrag vorgesehenen Verlustausgleiche auf Grund der Haushaltslage seit dem Jahre 2003 nur noch sporadisch und im geringen Umfang durchgeführt, in der Regel nur noch dann, wenn Finanzmittel auf dem Kapitalmarkt nicht mehr zu beschaffen waren. Deshalb wurde in der SWFG mbH ab dem Jahre 2007 mit der Einstellung der wirtschaftlichen Aktivitäten der BTPL GmbH ein Umstrukturierungsprozess eingeleitet, der im Jahre 2010/2011 mit der Einstellung der wirtschaftlichen Aktivitäten der SEAG und der FS GmbH weitergeführt und im Jahre 2012 mit dem Übergang der Wirtschaftsförderbereiche (außer BTPL) in den Landkreis abgeschlossen wurde. Das führt ab sofort zu Kostenreduzierungen in der SWFG mbH.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

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.

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.

In einer in 2011 gebildeten Arbeitsgruppe des Kreistages wurde die Struktur der künftigen Wirtschaftsförderung des Landkreises neu festgelegt. Dadurch kommt es zukünftig zu Kosteneinsparungen bei der SWFG mbH. Derzeit diskutiert eine Arbeitsgruppe die Zukunft der SWFG mbH als Gesellschaft.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen des Landkreises als Gesellschafter

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2011**	**2010**	**2009**
1. Kapitalzuführungen und -entnahmen (die nicht 2. entspr.)	2.006,0 T€	2.154,0 T€	- T€
2. Verlustausgleiche	655 T€	2.950,0 T€	- T€
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen [1]	19.087 T€	20.470,0 T€	21.549,9 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 31.12.2011	2011	2010	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**29.068,0**	**30.446,0**	**-1.378,0**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3,6	2,3	1,3
II.	Sachanlagen	28.978,4	30.351,3	-1.373,0
III.	Finanzanlagen	86,0	92,4	-6,4
B	**Umlaufvermögen**	**6.815,7**	**5.967,7**	**848,0**
I.	Vorräte	4.752,8	4.371,2	381,6
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.262,1	1.370,4	139,8
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	552,7	226,1	326,7
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**59,5**	**60,2**	**-0,7**
D.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**673,0**	**1.814,7**	**-1.141,7**
	Bilanzsumme	**36.616,2**	**38.288,6**	**-1.672,4**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	3.956,1	3.956,1	0,0
II.	Kapitalrücklage	4.160,0	2.154,0	2.006,0
III.	Verlustvortrag	-7.269,7	-6.863,6	-405,8
IV.	Jahresfehlbetrag	-1.519,3	-1.061,1	-458,2
V.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	673,0	1.814,7	-1.141,7
B.	**Sonderposten aus Investitionszuschüssen**	**6.809,1**	**7.563,2**	**-754,2**
C.	**Rückstellungen**	**103,0**	**172,7**	**-69,7**
D.	**Verbindlichkeiten**	**29.690,2**	**30.536,8**	**-846,7**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**13,9**	**15,8**	**-1,9**
	Bilanzsumme	**36.616,2**	**38.288,6**	**-1.672,4**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011			
1.	Umsatzerlöse	2.427,8	2.468,3	-40,5
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	584,0	1.865,2	-1.281,2
3.	sonstige betriebliche Erträge	2.627,6	2.132,1	495,5
4.	Personalaufwand	1.217,0	1.412,4	-195,4
5.	Abschreibungen	1.184,9	1.198,7	-13,8
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.626,1	3.515,7	110,4
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103,6	50,3	53,3
8.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	110,5	-110,5
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.116,7	1.111,7	5,0
10.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,7	132,1	-131,4
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-1.402,4**	**-965,2**	**-437,2**
12.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
13.	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
14.	außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
15.	sonstige Steuern	116,9	95,9	21,0
16.	**Jahresfehlbetrag**	**-1.519,3**	**-1.061,1**	**-458,2**

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. Das Gewerbe wurde zum 31.12.2010 abgemeldet. Die bisherigen Aufgaben werden durch eine Abteilung der SWFG mbH wahrgenommen.

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 wurden in die GAG mbH, bei der der Landkreis Hauptgesellschafter ist, übernommen und in der neu gegründeten Abteilung Büroservice weitergeführt.

3.1.3 Flaeming-Skate GmbH (FS)

Gesellschafter: 100 % SWFG mbH
Geschäftsführung: Herr Herbert Vogler

Im Zuge der Umstrukturierungen der SWFG – Firmengruppe wurde die wirtschaftliche Tätigkeit der FS GmbH in 2010 eingestellt und die Leistungsfelder in der Muttergesellschaft, der SWFG mbH, Abteilung Fläming-Skate, weitergeführt. Im Jahr 2012 ist die Abteilung Fläming-Skate zum Landkreis gewechselt. Damit wurden leistungsstarke Strukturen geschaffen, Hierarchien flacher und die im weitesten Sinne wirtschaftsfördernde Arbeit aller von der Umstrukturierung betroffenen kreislichen Gesellschaften effektiver gestaltet.

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

Trotz mehrfacher Anforderung lag der Jahressabschlussbericht bei Endfertigung des Beteiligungsberichtes nicht vor.

3.1.5 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. Muszynski (bis 30.04.2010) 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.

Trotz mehrfacher Anforderung lag der Jahressabschlussbericht bei Endfertigung des Beteiligungsberichtes nicht vor.

3.1.6 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 31.12.2010	2011	2010	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**0,1**	**0,2**	**-0,1**
I.	Sachanlagen	0,1	0,2	-0,1
II.	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
B.	**Umlaufvermögen**	**10.789,6**	**10.849,7**	**-60,1**
I.	Vorräte	10.606,8	10.733,8	-127,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	111,7	39,2	72,5
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	71,1	76,7	-5,6
C.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**52.311,3**	**52.198,3**	**113,0**
	Bilanzsumme	**63.101,0**	**63.048,3**	**52,7**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	4.346,0	4.346,0	0,0
II.	Verlustvortrag	56.544,3	51.677,4	4.866,9
III.	Jahresfehlbetrag	112,9	4.866,9	-4.750,0
IV.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	52.311,3	52.198,3	113,0
B.	**Rückstellungen**	**3.806,3**	**5.690,6**	**-1.884,3**
C.	**Verbindlichkeiten**	**59.293,1**	**57.355,9**	**1.937,2**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1,6**	**1,7**	**-0,1**
	Bilanzsumme	**63.101,0**	**63.048,3**	**52,7**

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.

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)
Herr Dr. Rudolf Haase	(Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming, Die Linke)
Herr Danny Eichelbaum	(Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming, CDU)
Herr Michael Baumecker	(Kreistagsabgeordneter des Landkreises Teltow-Fläming, BV)

ABSCHLUSSPRÜFER

Dipl.-Kfm. Eckardt Beil, Potsdam
Wirtschaftsprüfer

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

(Die Angaben beziehen sich auf den konsolidierten Jahresabschluss 2011 von Besitz- und Betriebsgesellschaft)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2011**	**2010**	**2009**	**2010 zu 2011**	**2009 zu 2010**	**2010 zu 2011**	**2009 zu 2010**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	90,5%	94,2%	94,9%	-3,7%	-0,6%	-3,9%	-0,7%
Eigenkapitalquote	38,6%	33,5%	30,6%	5,1%	2,9%	15,2%	9,5%
Eigenkapitalquote (mit Sonderposten)	78,9%	76,2%	76,2%	2,7%	0,0%	3,6%	0,0%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	108,0%	102,1%	100,3%	5,9%	1,8%	5,8%	1,7%
Zinsaufwandsquote	16,9%	20,0%	29,0%	-3,2%	-8,9%	-15,8%	-30,9%
Zinsaufwandsquote[2]	10,4%	12,2%	17,3%	-1,9%	-5,1%	-15,1%	-29,4%
Liquidität 3. Grades	429,4%	149,9%	105,7%	279,5%	44,2%	186,5%	41,8%
Cashflow	- 370,9 T€	- 445,0 T€	- 592,6 T€	74,1 T€	147,5 T€	16,7%	24,9%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	804,4 T€	539,2 T€	- 206,1 T€	265,2 T€	745,3 T€	49,2%	361,6%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	-2,4%	-2,6%	-3,5%	0,2%	0,9%	7,6%	26,3%
Umsatz	1.119,9 T€	898,1 T€	816,0 T€	221,8 T€	82,1 T€	24,7%	10,1%
Jahresergebnis	- 666,9 T€	- 696,7 T€	- 928,5 T€	29,8 T€	231,8 T€	4,3%	25,0%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	57,0%	65,0%	74,8%	-7,9%	-9,8%	-12,2%	-13,1%
Personalintensität	35,2%	39,8%	44,7%	-4,6%	-5,0%	-11,6%	-11,1%
Anzahl der Mitarbeiter	17	16	16	1	0	6,3%	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.

Die rückläufigen Verkehrszahlen, unter denen die gesamte Branche im Jahr 2010 zu leiden hatte, haben sich im Jahr 2011 wieder positiv entwickelt. Trotz der witterungsbedingt schlechten Sommermonate stiegen die Flugbewegungen per 31.12.2011 um 10,4% von 44.657 auf 49.306.

Dabei hat sich der reine Luftsport, also Segelflug und Ultraleichtverkehr um 3.404 Flugbewegungen reduziert, so dass der Anstieg in den übrigen Bereichen höher ist, als die absolute Zahl vermuten lässt. Ein Indiz für die Entwicklung des Flugbetriebs zu höherwertigem Fluggerät sind auch die Treibstoffverkäufe. Diese sind deutlich stärker gestiegen als die Flugbewegungen.

Die Geschäftsluftfahrt scheint ihren Tiefpunkt überwunden zu haben, auch die Ausbildungszahlen an den Flugschulen gehen wieder leicht nach oben. Allerdings sind die Flugneuzulassungen immer noch auf einem bedenklich niedrigen Niveau.

Schönhagen konnte sich vor dem Hintergrund der zunehmenden Verdrängung der Allgemeinen Luftfahrt von den Flughäfen Tegel und Schönefeld, wie bereits in den Vorjahren, überdurchschnittlich entwickeln. Dies hat sich sowohl in den Flugbewegungen als auch in den Firmenneuansiedlungen und der Belegung der Einstellhallen positiv bemerkbar gemacht.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

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 2011 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 2011 zu einem negativen Jahresergebnis von -666,8 T€ (Vj. -696,7 T€). Die Eigenkapitalquote stieg um 5,1 % auf 38,6 % (Vj. 33,5 %). Die Eigenkapitalquote inklusive Sonderposten[1] beläuft sich sogar auf 78,9 % (Vj. 76,2 %, 2009: 76,2 %). Insbesondere mit 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. Im Berichtsjahr erfolgte ein leichter Rückgang der dennoch anhaltenden hohen Anlagenintensität von 90,5 % (Vj. 94,2 %). Auf Grund der verbesserten Eigenkapitalbasis wird das langfristige Vermögen der FGS mbH in 2011 trotz einer gleichzeitigen Verringerung des mittel- und langfristigen Fremdkapitals vollständig durch mittel- und langfristiges Kapital gedeckt (Anlagendeckungsgrad II von 107,9 %, Vj. 102,1 %). Auch die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch das Umlaufvermögen hat sich weiter verbessert und liegt nun bei 429,4 % (Vj. 149,9 %). Die im Vergleich zu den Vorjahren anhaltende positive Entwicklung der Fristenrelationen und der Liquidität in 2011 zeigt, dass die Gesellschaft diesbezüglich auf dem richtigen Weg ist, um ihre bilanzielle Struktur zu stabilisieren.

[1] Sonderposten für Investitionszuschüsse – Die erhaltenen Zuschussmittel für Investitionen in das Anlagevermögen wurden als „Sonderposten aus Investitionszuschüssen“ unter dem Eigenkapital ausgewiesen. Dieser 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.

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 noch immer eine relativ hohe Zinsaufwandsquote aus. Zusätzlich zum Zinsaufwand wird das Jahresergebnis insbesondere durch die Personalaufwendungen, Materialaufwendungen, Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe belastet. Zugleich ist das Jahr 2011 gekennzeichnet von um 221,8 T€ auf 1.119,9 T€ gestiegenen Umsatzerlösen sowie um 127,4 T€ auf 697,3 T€ gestiegenen sonstigen betrieblichen Erträge. Im Vergleich von 2010 zu 2011 wurden -trotz Erhöhung bei der Position Personalaufwand und bei den Abschreibungen- auch durch geringere sonstige betriebliche Aufwendungen der Jahresfehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr letztlich um rd. 29,8 T€ auf -666,9 T€ (Vj. -696,7 T€) verringert.

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 (2011: -370,9 T€, Vj. -445,0 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 nur durch die Kapitaleinlage des Gesellschafters erreicht werden. Möglichen Liquiditätsengpässen konnte so rechtzeitig entgegengewirkt werden.

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 Flugplatz Schönhagen genießt für die nächsten Jahre eine Bestandssicherheit, die durch verschiedene Rahmenbedingungen gewährleistet ist.

Zielvereinbarung

Gemäß einer vom 01.01.2011 bis 31.12.2013 laufenden Zielvereinbarung zwischen Flugplatzgesellschaft und Landkreis Teltow-Fläming erfolgt ein jährlicher Verlustausgleich bis zu einer Höhe von maximal 1 Million Euro. Diese Obergrenze konnte 2011 jedoch um 333.105 € unterschritten werden und wird 2012 voraussichtlich um 264.204 € unterschritten werden. Gleichzeitig wird durch einen Nachschuss in zwei Raten 2011 und 2012 das Bilanzergebnis bis zum Jahr 2012 auf null bereinigt. Die Flugplatzgesellschaft wird dadurch für die nächsten Jahre auch eine sichere Liquiditätsbasis haben.

Fördermittelbindung

Die Fördermittelbindungsfrist der GA/-Fördermittel endet am 31.12.2021. Im Rahmen der Eigenmittelfinanzierung hat der Landkreis Teltow-Fläming bis zu diesem Stichtag eine Bestandsgarantie für den Flugplatz übernommen.

Betriebspflicht

Als Planfestgestellter, öffentlich betriebener Verkehrslandeplatz unterliegt der Flugplatz Schönhagen einer Betriebspflicht nach § 45 Abs. 1 Satz 3 LuftVZO. Die Schließung eines Verkehrslandeplatzes bedarf einer Ermächtigungsgrundlage und damit eines luftverkehrsrechtlichen Änderungsgenehmigungsverfahrens nach § 6 LuftVG.

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)

Im Jahr 2011 hat der Flugplatz Schönhagen seine führende Position unter den Verkehrslandeplätzen der neuen Bundesländer erhalten und gestärkt.

Mit der gerade verschobenen Eröffnung des neuen Großflughafens werden dort Entgelte in Kraft treten, die von großen Teilen der Allgemeinen Luftfahrt nicht mehr aufzubringen sind. Dies wird dem Flugplatz Schönhagen weiteren Verkehr zuführen und die Bedeutung als wichtige Verkehrsinfrastruktur der Region erhöhen. Einen weiteren Entwicklungsschub wird der Flugplatz durch die Betriebsgenehmigung für den Instrumentenflugbetrieb bekommen. Die Erteilung der Genehmigung steht derzeit kurz bevor, kann allerdings durch mögliche Klagen aus dem Naturschutzbereich verzögert werden. Kosten für die Hindernisbereinigung werden nach Rechtskraft der Genehmigung anfallen und sind in der Bilanz zurückgestellt.

Ansonsten wird der eingeschlagene Weg eines bedarfsgerechten, stetigen Ausbaus weiter verfolgt, um die Kosten des grundsätzlich defizitären Flugbetriebs zu einem immer größeren Teil durch Einnahmen außerhalb des Flugbetriebs aufzufangen.

Der wirtschaftliche und operative Handlungsspielraum des Flugplatzes wird durch die aktuelle Finanzlage und den im Haushalt eingestellten Zuschuss des Landkreises weiter gesichert sein. Da der Flugbetrieb nicht kostendeckend möglich ist, wird der Flugplatz auch in Zukunft auf eine Zuwendung des Hauptgesellschafters angewiesen sein.

4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER (§ 61 NR. 4 KOMHKV)

	Wirtschaftsjahr	2011	2010	2009
1.	Kapitalzuführungen (die nicht 2. entspr.)[2]	183,0 T€	420,0 T€	976,1 T€
2.	Verlustausgleiche	887,0 T€	936,5 T€	800,0 T€
3.	Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen[3]	2.959,3 T€	3.211,1 T€	3.462,9 T€
4.	sonst. Finanzbeziehungen[4]	542,0 T€	- T€	- T€

[2] Davon in 2009 Stammkapitalerhöhung, sonst Kapitalrücklagen
[3] Ausfallbürgschaften des Landkreises
[4] Ausgleich von Verlusten der Vorjahre

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. Er nimmt Aufgaben der Daseinsvorsorge (Verkehrsinfrastruktur) wahr.

6. SONSTIGES

Die FGS mbH in Zahlen (konsolidiert)

	Bilanz zum 31.12.2011	2011	2010	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**18.168,2**	**18.879,4**	**-711,1**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,1	0,6	0,5
II.	Sachanlagen	18.167,1	18.878,8	-711,6
B.	**Umlaufvermögen**	**1.885,2**	**1.143,7**	**741,4**
I.	Vorräte	0,0	93,5	-93,5
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	135,2	104,7	30,5
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.750,0	945,6	804,4
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**11,4**	**12,9**	**-1,6**
	Bilanzsumme	**20.064,8**	**20.036,1**	**28,7**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**15.831,3**	**15.352,0**	**479,3**
I.	Gezeichnetes Kapital	2.275,3	2.275,3	0,0
II.	Kapitalrücklage	16.662,6	15.516,4	1.146,2
IV.	Verlustvortrag	-2.439,7	-1.743,0	-696,7
V.	Jahresfehlbetrag	-666,9	-696,7	29,8
B.	**Rückstellungen**	**66,0**	**81,3**	**-15,3**
C.	**Verbindlichkeiten**	**4.167,4**	**4.602,8**	**-435,3**
	Bilanzsumme	**20.064,8**	**20.036,1**	**28,7**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011			
1.	Umsatzerlöse	1.119,9	898,1	221,8
2.	sonstige betriebliche Erträge	697,3	569,9	127,4
3.	Materialaufwand	125,9	21,6	104,2
4.	Personalaufwand	638,8	583,6	55,2
5.	Abschreibungen	776,7	756,3	20,4
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	751,3	627,6	123,6
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,7	7,4	8,3
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188,8	179,7	9,1
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-648,5**	**-693,4**	**44,9**
10.	außerordentliche Erträge	0,0	15,3	-15,3
11.	außerordentliche Aufwendungen	0,0	8,1	-8,1
12.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**7,2**	-7,2
13.	sonstige Steuern	18,4	-10,5	28,9
14.	**Jahresfehlbetrag**	**-666,9**	**-696,7**	**29,8**

Die FGS mbH in Zahlen (Besitzgesellschaft):

	Bilanz zum 31.12.2011	2011	2010	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**18.182,2**	**18.901,8**	**-719,6**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,1	0,6	0,5
II.	Sachanlagen	18.131,1	18.851,2	-720,1
III.	Finanzanlagen	50,0	50,0	0,0
B.	**Umlaufvermögen**	**1.813,5**	**1.084,7**	**728,8**
I.	Vorräte	0,0	93,5	-93,5
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109,6	75,5	34,1
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.703,9	915,7	788,1
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**9,9**	**11,4**	**-1,5**
	Bilanzsumme	**20.005,6**	**19.997,9**	**7,7**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**15.831,3**	**15.352,0**	**479,3**
I.	Gezeichnetes Kapital	2.275,3	2.275,3	0,0
II.	Kapitalrücklage	16.662,6	15.516,4	1.146,2
IV.	Verlustvortrag	-2.439,7	-1.743,0	-696,7
V.	Jahresfehlbetrag	-666,9	-696,7	29,8
B.	**Rückstellungen**	**57,4**	**77,7**	**-20,3**
C.	**Verbindlichkeiten**	**4.116,8**	**4.568,2**	**-451,3**
	Bilanzsumme	**20.005,6**	**19.997,9**	**7,7**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011			
1.	Umsatzerlöse	917,5	775,8	141,8
2.	sonstige betriebliche Erträge	693,1	567,5	125,6
3.	Materialaufwand	126,1	20,1	106,0
4.	Personalaufwand	343,3	277,7	65,5
5.	Abschreibungen	770,9	750,3	20,6
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	533,8	446,0	87,8
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,4	7,0	8,3
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188,8	179,7	9,1
9.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	312,3	370,8	-58,5
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-649,2**	**-694,3**	**45,0**
11.	außerordentliche Erträge	0,0	15,3	-15,3
12.	außerordentliche Aufwendungen	0,0	8,1	-8,1
13.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**7,2**	**-7,2**
14.	sonstige Steuern	17,7	9,7	8,0
15.	**Jahresergebnis**	**-666,9**	**-696,7**	**29,8**

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 31.12.2011	2011	2010	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**36,1**	**27,6**	**8,5**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
II.	Sachanlagen	36,0	27,6	8,5
B.	**Umlaufvermögen**	**106,0**	**59,7**	**46,3**
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	59,9	29,8	30,0
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	46,1	29,9	16,2
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1,5**	**1,6**	**-0,1**
	Bilanzsumme	**143,5**	**88,9**	**54,7**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	50,0	50,0	0,0
B.	**Rückstellungen**	**8,6**	**3,6**	**5,1**
C.	**Verbindlichkeiten**	**84,9**	**35,3**	**49,6**
	Bilanzsumme	**143,5**	**88,9**	**54,7**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011			
1.	Umsatzerlöse	294,4	214,4	80,1
2.	sonstige betriebliche Erträge	4,2	2,8	1,4
3.	Materialaufwand	-0,2	1,5	-1,8
4.	Personalaufwand	295,5	305,8	-10,3
5.	Abschreibungen	5,8	6,0	-0,2
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	309,5	273,7	35,8
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	0,4	0,0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-311,6**	**-369,5**	**57,9**
10.	sonstige Steuern	0,7	0,7	0,0
11.	Erträge aus Verlustübernahme	312,3	370,2	-57,9
12.	**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
info@gag-klausdorf.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

GSAG Glienicker Sanierungs- und Abrissgesellschaft mbH i.L.:	45 %

ORGANE DER GESELLSCHAFT
Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

GESCHÄFTSFÜHRER
Herr Herbert Vogler

MITGLIEDER DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Herr Siegmund Trebschuh	(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)

Quelle: Prüfbericht der Otto Schulz GmbH

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)			Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2011**	**2010**	**2010 zu 2011**	**2009 zu 2010**	**2010 zu 2011**	**2009 zu 2010**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)			**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	63,9%	63,1%	0,8%	-0,4%	1,3%	-0,6%
Eigenkapitalquote	7,6%	12,5%	-4,9%	-6,9%	-25,3%	-36,2%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-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]	98,4%	124,3%	-25,9%	-9,5%	-19,4%	-8,1%
Zinsaufwandsquote	1,8%	1,8%	0,0%	0,4%	0,0%	24,7%
Liquidität 3. Grades	126,9%	164,1%	-37,2%	-71,1%	-15,8%	-51,8%
Cashflow	- 31,8 €	- 44,3 T€	12,5 T€	- 60,3 T€	78,1%	-873,6%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	3 T€	106,1 T€	- 103,1 T€	118,1 T€	-853,7%	119,6%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)			**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	-1,9%	-4,1%	2,2%	-0,3%	107,4%	-17,0%
Umsatz	1.627 T€	1.740,9 T€	113,9 T€	372,9 T€	8,3%	22,4%
Jahresergebnis	- 46,5 T€	- 67,5 T€	21,0 T€	- 55,8 T€	178,1%	-600,7%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)			**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	79,1%	82,0%	2,9%	18,4%	4,6%	26,2%
Personalintensität	78,9%	82,0%	-3,1%	18,4%	-4,9%	26,6%
Anzahl der Mitarbeiter (VbE)	Ø 64 (17 fest)	Ø81(16 fest)	-21	-17	-21,5%	-22,5%

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

1 unter Berücksichtigung von Eigenkapital und mittel- und langfristigem Fremdkapital

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Das Jahr 2011 war wiederum von Änderungen der Rahmenbedingungen im Bereich der Arbeitsförderung gekennzeichnet, so dass in keiner Phase von einer kontinuierlichen und stetigen Arbeitsweise gesprochen werden konnte. Das äußert sich wie in allen Jahren zuvor im erhöhten Arbeitsaufwand durch noch mehr Kleinteiligkeit, weitere formale Hürden und noch detailliertere Auswertungen für die Träger von Maßnahmen.

In der GAG mbH Klausdorf waren zum Ende des Jahres 2011 17 Personen (inklusive GF) fest angestellt. Die Steigerung um eine Stelle ergibt sich aus der Übernahme der Geschäftsfelder und der Angestellten der Service-Agentur Teltow-Fläming per November 2010. Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Jobcenter TF beim Fallmanagement, mit dem Landkreis Teltow-Fläming im Regionalbudget und mit dem Landkreis Teltow-Fläming und den Städten und Gemeinden Am Mellensee, Jüterbog, Luckenwalde, Rangsdorf und Zossen bei den Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (AGH mit MAE) konnten im Rahmen der AGH mit MAE Langzeitarbeitslose zwischen drei und sechs Monaten in Beschäftigung gebracht werden. Das entspricht zusammen mit den fest angestellten Mitarbeitern auf das gesamte Jahr bezogen 64 VbE.

Durch die nach wie vor bestehenden Unwägbarkeiten in der Arbeitsförderung war auch die Personalplanung wie schon im Jahr 2010 außerordentlich schwierig. Da einige Maßnahmen, die mit ABM vergleichbar sind und einen hohen Anleitungsbedarf für die Maßnahmeteilnehmer haben, von der Arbeitsverwaltung für die Zukunft gestrichen worden sind, konnte die Anzahl der Fachanleiter reduziert werden.

Die seit dem Jahre 2008 vom Landkreis als Träger des Regionalbudgets an die GAG mbH Klausdorf übertragene Managementaufgabe wurde auch im Jahre 2011 erfolgreich erfüllt. Im Februar 2012 ging diese Managementaufgabe mit dem die Aufgaben erfüllenden Arbeitnehmer in den Landkreis über.

Der im Jahre 2006 aufgebaute Geschäftsbereich mit der Immobilie „Jugendtischlerei“ in Ludwigsfelde wurde nach Abschluss des Mietvertrages mit dem Landkreis weitergeführt. Bei der Umsetzung des Mietvertrages traten Differenzen mit dem Landkreis auf, die im Jahr 2013 ausgeräumt wurden.

Die GAG mbH Klausdorf hat die ihr im Gesellschaftsvertrag gestellten Aufgaben auch im Jahre 2011 voll und ganz erfüllt.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Wie der Geschäftsführer im Lagebericht zum Jahresabschluss 2011 darlegt, verschlechterte sich die Unternehmenslage gegenüber dem Vorjahr weiter. Der Jahresabschluss 2011 weist einen Fehlbetrag von rd. 46,5 T€ (Vj. 67,5 T€) auf, der aus dem Projekt „Jugendtischlerei“ und den Personalüberhängen resultiert. Das bilanzielle Eigenkapital hat sich 2011 mit 66 T€ gegenüber dem Vorjahr um ca. 40 % verringert (Vj.111 T€).

Die Bilanzsumme ist im Jahr 2011 um 4 % leicht auf 853 T€ gesunken (Vj. 892 T€). Die Eigenkapitalquote ist im Jahr 2011 durch die Verringerung des Eigenkapitals auf 7,8 % gesunken (Vj. 12,5 %).

Bei einer derzeitigen Anlagenintensität von 63,9 % (Vj. 63,1 %) 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 98,4 % (Vj. 124,3 %). Auch die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch das kurzfristige Vermögen (Umlaufvermögen) der GAG mbH ist mit einer Liquidität 3. Grades von 126,9 % (Vj. 164,1 %) ausreichend vorhanden. Damit verbesserten bzw. stabilisierten sich die Liquiditätsgrade I bis III im Vergleich zu 2008. Insgesamt war die Liquidität der GAG mbH im Geschäftsjahr 2011 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 87 % am Gesamtkapital weist die Gesellschaft eine Zinsaufwandsquote von lediglich 1,8 % (Vj. 1,8 %) aus. Zusätzlich zum Zinsaufwand wird das Jahresergebnis der Gesellschaft insbesondere durch die Personalaufwendungen, Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.677 T€ (Vj. 1.807,8 T€) belastet. Die größten Positionen bilden dabei der Personalaufwand mit 1.288 T€ (Vj. 1.426,9 T€) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 333 T€ (Vj. 320,4 T€). Insbesondere der hohe Anteil der Personalkosten am Umsatz (Personalaufwandsquote) in Höhe von 79,1 % (Vj. 82 %) 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. Bei Verringerung der Umsatzerlöse um 114 T€ sank trotz Senkung der o.g. wesentlichen Kostenpositionen der Jahresfehlbetrag nur auf 46,5 T€ (Vj. 67,5 T€).

Auf Grund des gesunkenen Gesamtvermögen und dem gestiegenen Jahresfehlbetrages sowie unter Beachtung der verdienten Fremdkapitalkosten hat sich die Gesamtkapitalrentabilität leicht verbessert: von 4,1 % in 2010 auf 1,9 % in 2011. Die hohe Kostenbelastung schlägt sich auch in der Finanzflussrechnung nieder. So weist die Gesellschaft einen negativen Cash-Flow aus, die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes ist mit rd. 3 T€ (Vj. 106 T€) jedoch noch positiv.

Die Analyse des Jahresabschlusses zeigt, dass sich die wirtschaftliche Situation der GAG mbH zwar relativ stabil ist, sich aber zum Teil jedoch durch das erneut negative Jahresergebnis eine verschlechterte Situation bezüglich Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gegenüber den Vorjahren ergibt.

CHANCEN UND RISIKEN

Die GAG mbH Klausdorf hat sich über Jahre hinweg am Markt bewährt. Auf Änderungen in der Arbeitsförderung hat sie durch die Anpassung des Personalbestandes und durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder im Rahmen der im Gesellschaftsvertrag verankerten Ziele zeitnah reagiert.

Sie ist in einem weit verzweigten Netzwerk integriert, durch das sie stets aktuell über vorgesehene Änderungen in der Gesetzgebung im Bund und im Land, bei der Gesetzesausgestaltung auf Landesebene und über Vorhaben auf kommunaler Ebene informiert wird. Damit ist die GAG mbH Klausdorf in die Lage versetzt, auf neueste Entwicklungen zu reagieren und ihre beabsichtigten Maßnahmen stets den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Im Jahr 2011 wurden aufgrund von Erfordernissen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Veränderungen im Gefüge der kreislichen Gesellschaften durchgeführt, die zu einer Stärkung der GAG mbH Klausdorf führen werden. Die Gesellschaft wird ihre bestehenden Geschäftsfelder quantitativ erweitern, insbesondere die von der Arbeitsverwaltung unabhängigen, und damit die Abhängigkeit von der Arbeitsmarktpolitik verringern.

Ein weiteres Standbein des Unternehmens wird die Übernahme von Maßnahmen im Rahmen des kreislichen Regionalbudgets sein. Bei den Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung werden sich die Arbeitsinhalte nicht ändern. Die GAG mbH Klausdorf kann durch frühzeitige Zusammenarbeit mit den Kommunen und Vereinen das notwendige Arbeitsvolumen für die Gesellschaft sichern. Eine sichere Betätigung wird 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 Klausdorf bietet sich die Chance, zum Nutzen beider Gesellschaften als Dienstleister der SWFG mbH aufzutreten. Auch der Land-

kreis muss immer stärker auf Kosteneinsparungen achten. Das eröffnet neue Chancen für die GAG mbH Klausdorf, Dienstleistungen für den Landkreis zu übernehmen.

Da die sozialen Aufgaben, insbesondere Betreuungsaufgaben, eine immer größere Rolle spielen werden, ist es sinnvoll, dass die GAG mbH Klausdorf auf diesem Gebiet eine eigene Kompetenz in Verbindung mit anderen Sozialpartnern wie DRK, Johanniter, Malteser u. ä. aufbaut und sich dadurch für die Übernahme von Aufgaben anbietet. Die guten Ansätze im Zusammenwirken mit DRK und Johannitern bestehen und müssen ausgebaut werden. Um den neuen Anforderungen gerecht werden zu können, wurde entsprechendes Fachpersonal akquiriert und eingestellt. Damit ist die GAG mbH Klausdorf gerüstet, Betreuungsaufgaben für Personen im sogenannten Fallmanagement zu übernehmen und auch andere Problemgruppen unter den Arbeitsuchenden mit einem hohen und qualifizierten Betreuungsaufwand zu betreuen.

Auch in den folgenden Jahren muss mit Veränderungen beim Gesetzgeber gerechnet werden, da kein Mensch den Stein des Weisen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gefunden hat. Im Landkreis Teltow-Fläming hat die Arbeitslosigkeit im Jahr 2012 ein historisches Tief erreicht- im Monat April 2012 betrug die Arbeitslosenquote 7,7 %. Die zu vermittelnden Arbeitsuchenden weisen eine immer geringere Qualifikation vor. Die Bedingungen für eine Vermittlung dieser Personen werden deshalb immer ungünstiger, der Aufwand pro Person ist sehr viel höher als in den Jahren zuvor. Das stellt besondere Anforderung an das Vermittlungspersonal und dessen Fähigkeiten, mit allen „Verbündeten“ konstruktiv zusammenzuarbeiten. Außerdem ändern sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, z.B. durch die Globalisierung, durch die Einführung des Mindestlohnes auf breiter Front u.a., was sich nicht in jedem Falle förderlich für die zu vermittelnden Personen auswirkt.

Die mit dem Projekt Produktionsschule (ehemals Jugendtischlerei) in Ludwigsfelde verbundenen Mietverluste sind unwiederbringlich. Die mit dem Landkreis getroffene Übereinkunft für einen neuen Mietvertrag, der die Kostendeckung sichert, und der Verkauf der Maschinen an den Betreiber der Produktionsschule werden die bis 2012 noch vorhandenen Verluste dieses Objektes abwenden.

3. Voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Die Hauptaufgaben der GAG mbH Klausdorf, arbeitslos bzw. arbeitssuchend gemeldete Personen in Beschäftigung auf den ersten Arbeitsmarkt zu führen, werden auch weiterhin bestehen und von der Gesellschaft zusammen mit ihren Partnern erfüllt werden. Hinzu kommt für nicht vermittelbare Personen die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten, in denen sie sich bewähren können. Für diesen Personenkreis ist es wichtig, dass der Einzelne das Gefühl bekommt gebraucht zu werden, dadurch erhöhen sich das eigene Selbstwertgefühl und die Selbstachtung. Den sich in jedem Jahr ändernden Bedingungen gerecht zu werden, erfordert eine sehr hohe Flexibilität der Mitarbeiter. Die GAG mbH wird dieser Anforderung gerecht und wird in der Folgezeit Wege beschreiten, um weitere Geschäftsfelder im sozialen Bereich zu erschließen. Davon wird die Zukunft der GAG mbH Klausdorf abhängen.

Im Rahmen des Regionalbudgets (RB) hat sich das Unternehmen auch unter den veränderten Bedingungen bewährt. Das Management des RB ist seit Februar 2012 direkt dem Landkreis zugeordnet und wird nicht mehr über den Umweg GAG mbH Klausdorf gewährleistet. Die GAG mbH Klausdorf setzt aber auch nach wie vor Maßnahmen im RB um. Mit der Einstellung einer Sozialtherapeutin hat die GAG mbH Klausdorf auf die neuen, höheren Anforderungen reagiert. Dadurch wurde es möglich, Langzeitarbeitslose, die über einen Zeitraum von einem halben Jahr und länger begleitet werden müssen, um in den ersten Arbeitsmarkt integriert zu werde, in die Betreuung zu nehmen.

In den Jahren 2011 und 2012 wurden Maßnahmen durch die Geschäftsführung ergriffen, durch die der Bestand der GAG mbH Klausdorf gesichert und der Trend des „Verbrauchs“ des Eigenkapitals

gebrochen wird. So wurden die seit Jahren gleichgebliebenen Entgelte für von der GAG mbH Klausdorf zu erbringenden Dienstleistungen realistisch angehoben. Das betrifft die Personal- und Sachleistungen ebenso wie die Bereitstellung von Technik und Geräten. Der Personalbestand wurde den Erfordernissen angepasst, die in früheren Jahren zu Anleitungszwecken vorgehaltenen Fachanleiter haben inzwischen alle das Unternehmen verlassen. Ebenso wurden die Mietverträge der GAG mbH Klausdorf dem jetzigen Personalbestand angepasst. Das betrifft die angemieteten Räume in Trebbin und Luckenwalde. Die Vermietung der Immobilie in Ludwigsfelde zur Durchführung des Projektes Produktionsschule (ehemals Jugendtischlerei) wird ab dem 01.01.2013 kostendeckend vorgenommen, das Problem der Maschinenmiete wird dadurch gelöst, dass der Betreiber der Produktionsschule die Maschinen zum Ende des Jahres 2012 kaufen wird.

Auch bei den sich ständig verändernden Bedingungen, denen Unternehmen wie die GAG mbH Klausdorf ausgesetzt sind, sieht sich die Gesellschaft in keiner schlechten Position. Künftig müssen die bestehenden Geschäftsbereiche so ausgebaut werden, dass die Gesellschaft stabilisiert wird und sie von den Wendungen in der Arbeitsförderung unabhängiger wird. Außerdem sind die Dienstleistungsbereiche für den Landkreis und die kreislichen Gesellschaften auszubauen. Auf diese Weise kann das Weiterbestehen der GAG mbH Klausdorf gesichert werden.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen des Landkreises als Gesellschafter

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2011**	**2010**	**2009**
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

Ziel ist es, die Zahl der Arbeitslosen und Bezieher von ALGI/II im Landkreis zu senken. Um dieses 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:

Quelle: Prüfbericht der Otto Schulz GmbH

	Bilanz zum 31.12.2011	2011	2010	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**545.588,00**	**563.085,43**	**-17.497,43**
I.	Sachanlagen	545.588,00	561.085,43	-15.497,43
II.	Finanzanlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00
B.	**Umlaufvermögen**	**296.736,95**	**314.878,07**	**-18.141,12**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.754,68	91.318,82	-21.564,14
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	226.982,27	223.559,25	3.423,02
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**10.816,00**	**13.728,00**	**-2.912,00**
	Bilanzsumme	**853.140,95**	**891.691,50**	**-38.550,55**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**65.198,41**	**111.652,92**	**-46.454,51**
I.	Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	0,00
II.	Gewinnrücklagen	61.652,92	150.271,67	-88.618,75
III.	Verlustvortrag	0,00	-21.076,93	21.076,93
IV.	Jahresfehlbetrag	-46.454,51	-67.541,82	21.087,31
B.	**Rückstellungen**	**35.315,86**	**18.445,24**	**16.870,62**
C.	**Verbindlichkeiten**	**686.266,57**	**716.644,55**	**-30.377,98**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**66.360,11**	**44.948,79**	**21.411,32**
	Bilanzsumme	**853.140,95**	**891.691,50**	**-38.550,55**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011			
1.	Umsatzerlöse	1.627.145,68	1.740.912,39	-113.766,71
2.	Personalaufwand	1.287.500,60	1.426.938,31	-139.437,71
3.	Abschreibungen	26.639,01	26.615,38	23,63
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	332.926,24	320.443,71	12.482,53
5.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	244,17	356,80	-112,63
6.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.937,84	30.898,61	-960,77
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-45.782,51**	**-66.626,82**	**20.844,31**
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	104,00	0,00	104,00
10.	sonstige Steuern	776,00	915,00	-139,00
11.	**Jahresfehlbetrag**	**-46.454,51**	**-67.541,82**	**21.087,31**

Die Beteiligungen der Gemeinnützigen Arbeitsförderungsgesellschaft mbH Klausdorf in Zahlen

3.3.1 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 Monika Nestler	(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

i.R.d. Insolvenzantrages erstellte die Steuerberaterin Uta Stewien den Jahresabschluss, die Prüfung erfolgt durch den gerichtlich bestellten Sachwalter

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Quelle: Jahresabschluss der Steuerberaterin Uta Stewien

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2011**	**2010**	**2009**	**2010 zu 2011**	**2009 zu 2010**	**2010zu 2011**	**2009 zu 2010**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapital-struktur**		**Vermögens- und Kapital-struktur**	
Anlagenintensität	73,2%	79,5%	81,6%	-6,3%	-2,1%	-7,9%	-2,6%
Eigenkapitalquote	29,7%	38,5%	59,2%	-8,8%	-20,7%	-22,9%	-35,0%
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]	54,3%	76,9%	88,9%	-22,6%	-12,0%	-29,4%	-13,5%
Zinsaufwandsquote	0,5%	0,4%	1,1%	0,1%	-0,7%	25,0%	-63,6%
Zinsaufwandsquote[2]	0,5%	0,4%	0,4%	0,1%	0,0%	11,5%	4,7%
Liquidität 3. Grades	38,2%	54,1%	66,6%	-15,9%	-12,5%	-29,4%	-18,8%
Cashflow	- 52,8 T€	- 40,7 T€	-31 T€	-12,1T€	- 9,5 T€	-29,7%	-30,4%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	- 0,7 T€	-33,1 T€	-67 T€	32,4 T€	33,7 T€	97,9%	50,4%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäfts-erfolg**		**Rentabilität und Geschäfts-erfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	-6,0%	-45,8%	-5,1%	39,8%	-40,7%	86,9%	-798,0%
Umsatz	2.265,9T€	2.369T€	735 T€	-103 T€	1.634T€	-4,4%	222,1%
Jahresergebnis	- 43,9 T€	- 255 T€	-43T€	211,1T€	-212 T€	82,8%	-498,6%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	76,7%	76,7%	170,3%	0,0%	-93,6%	0,1%	-55,0%
Personalintensität	76,3%	76,3%	71,1%	0,0%	5,2%	0,0%	7,3%
Anzahl der Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl)		166	141	25	-77	17,7%	-35,3%

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

Der deutschlandweite positive Trend am Arbeitsmarkt wirkt sich zwar auch in der regionalen Arbeitslosenquote, mit einer aktuellen Zahl von 9,2% im Januar 2012 (2011: 10,4%, 2010: 10,2%) aus. Dennoch ist offensichtlich, dass sich ausgehend von 2010 bis 2012 die Anzahl der ALG 2-Empfänger nicht entsprechend entwickelt hat. Ebenso bleibt der Anteil von Schwerbehinderten 2012 bei 4,4% (Vorjahr 4,5%) relativ konstant.

Der mittlerweile eintretende Fachkräftemangel, die Verfestigung der Arbeitslosigkeit und die Absicherung von daseinsfürsorgenden Aufgaben, haben damit unveränderte Bedeutung für den Gesellschafterauftrag. Die Entwicklung der LUBA GmbH zum Sozialbetrieb passt sich dieser Situation vollkommen an und ist damit Vorreiter auf Landesebene.

Im Zuge des initiierten Umstrukturierungsprozess Ende 2009 wurden erstmalig Analysen des Unternehmens nach Bereichen (Sparten) in 2010 vorgenommen. Diese Grundlagenermittlung wurde im Sanierungskonzept 2011 auf den Prüfstand gestellt und in qualitativer und quantitativer Form im Wirtschaftsplan 2012 weiterentwickelt. Im Zuge der Umgestaltung des Unternehmens zum Sozialbetrieb mit der Integrationsabteilung Küche und Grün, dem Bereich Aktiv und dem Bereich Personal mit sozialer Zeitarbeit und Personalentwicklung (incl. Arbeitsförderung), Weiterbildungs- und Beratungsservice stehen drei Ziele im Fokus:

1. Gezielte Angebote zur Fachkräftesicherung
2. Aufgaben für Kommunen dauerhaft und kostengünstig zu erledigen
3. Angebote für Benachteiligte und gegen sich verfestigende Langzeitarbeitslosigkeit kostendeckend zur Verfügung zu stellen.

Die Einmaleffekte und Sondereinflüsse im Jahr 2010 beeinflussten das Betriebsergebnis bzw. die Liquidität außergewöhnlich negativ. Der Küchenersatzbau und die begonnene Unternehmenssanierung führten 2010 und auch 2011 zu unvorhersehbaren Effekten. In der Konzentration und Breite wurden diese Tatsachen noch nie in der 20jährigen Firmengeschichte wirksam.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Insgesamt ist dem Jahresabschluss zu entnehmen, dass die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Liquidität der LUBA GmbH im Geschäftsjahr 2011 weiterhin angespannt ist. Nach 2009 und 2010 wird wiederholt ein negatives Jahresergebnis (-43,9 T€, Vj. -255,0 T€) ausgewiesen. Der Fehlbetrag mindert das ausgewiesene Eigenkapital auf 162,7 T€. Trotz gestiegener Bilanzsumme um 10 T€ auf 547,1 T€ sank die Eigenkapitalquote auf 27,7 % (Vj. 38,3%). Der stark rückläufige Trend der Eigenkapitalausstattung ist kritisch zu beobachten.

Bei einer stetig leicht gesunkenen Anlagenintensität von 79,5 % (Vj. 81,6 %) ist eine rückläufige Anlagendeckung durch mittel- und langfristig zur Verfügung stehendes Kapital zu beobachten. Der Anlagendeckungsgrad II beträgt noch 76,9 % (Vj. 88,9 %). 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.

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.

Des Weiteren ist die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch das kurzfristige Vermögen der LUBA GmbH mit einer Liquidität 3. Grades von 54,1 % (Vj. 66,6 %) 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 (-40,7 T€), der sich insbesondere aus dem negativen Jahresergebnis ergibt. Außerdem belasten Mittelabflüsse aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie der operativen Geschäftstätigkeit den Finanzmittelbestand. Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes betrug -33,1 T€ (Vj. -66,8 T€).

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 Betriebsleistung konnte gegenüber dem Vorjahr um 621,3 T€ bzw. 10,7 % auf 2.383,5 T€ gesteigert werden. Dem gegenüber steht jedoch eine um 830,6 T€ gestiegene Summe der betrieblichen Aufwendungen auf 2.625 T€. Insgesamt verschlechterte sich das Jahresergebnis auf -255,0 T€ (Vj. -42,6 T€). Unter Beachtung der zu erwirtschafteten Fremdkapitalzinsen ergibt sich daraus eine deutlich negative Gesamtkapitalrentabilität von -45,8 % (Vj. -5,1 %).

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

Als Kernaufgabe wird herausgestellt, dass die entstandene negative Liquiditätssituation durch betriebliche und außerbetriebliche Maßnahmen zu sichern ist und ohne einen Erfolg dieser Maßnahmen der Fortbestand der Gesellschaft bedroht ist. Die Gesellschaft arbeitet derzeit aktuell insbesondere an der Bewältigung der schwierigen Liquiditätslage und hat die verschiedenen Maßnahmen vollständig auf die Bewältigung der Liquiditätssituation ausgerichtet.

In Zusammenhang mit der Analyse der Risikofaktoren wurden im Lagebericht 2010 mittelfristig bestehende immobilienbedingte negative Einflüsse und deren zukünftige Auswirkungen auf Erfolgslage und Liquidität aufgeführt. Demnach steht dem in früheren Jahren zur Eigenkapitalerhöhung der Gesellschaft übertragenen Immobilienbestand ein inzwischen angewachsener Reparatur- und Modernisierungsstau gegenüber, der mittelfristig mit zu erwartenden Kosten von bis zu 434 T€ beziffert wird. Damit ist von einem abgesunkenen Nutzungswert dieser Immobilien auszugehen. Aus den zu erwartenden zukünftigen Belastungen erwachsen, aufgrund ihrer Höhe und des liquiditätsbindenden Charakters, weitere künftige Bestandsgefährdungen für die Gesellschaft. Im Gegensatz zu früheren Planungs- und begonnenen Nutzungsvarianten (u.a. Nutzung des Alten Stadtbads für Projektarbeit

bzw. Entwicklung weiterer Nutzungskonzepte) wird aufgrund der eigenen schwierigen Liquiditätslage hierzu keine wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeit mehr in der Gesellschaft gesehen, da die erwarteten Kosten aus diesen latenten Reparatur- und Sanierungskosten (u.a. aufgrund rechtlicher Vorgaben bzw. der Notwendigkeit der Sicherung einer generellen weiteren Nutzbarkeit) nicht durch Mittel der Gesellschaft aufgebracht werden können.

Die im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen tragen dieser dauerhaften Wertminderung im Hinblick auf die Darstellung der Vermögenslage zunächst Rechnung. Sie beseitigen das Problem der Gefährdung für den dauerhaften Unternehmensfortbestand mittelfristig jedoch nicht und bleiben als latente bestandsgefährdende Tatsachen aktuell im Unternehmen bestehen.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Das erstellte Sanierungskonzept ist zentrales betriebliches Instrument und dient als Grundlage für den Wirtschaftsplan 2012 und zur mittelfristigen Finanzplanung 2015. Die Liquiditätssicherung ist die Kernaufgabe zum positiven Fortbestand der Gesellschaft. Durch Kontrolle der Liquiditätsentwicklung werden Zahlungsströme (Ein- bzw. Ausgänge) ständig erfasst und aktualisiert und geeignete betriebliche (z.B.: Ratenzahlung Lohn) und außerbetriebliche Aktivitäten (z.B.: Veränderungen Zahlungsbedingungen mit Hauptlieferanten) realisiert. Zur intensiven Begleitung dieser Situation wird eine „ Task-Force“ eingerichtet, die die Umsetzung der Maßnahmen kontrolliert, neue Aktivitäten anregt und den Kontakt im Umgang mit anderen möglichen Unterstützern sichert. Im Grün Bereich wurden vertragliche Vereinbarungen für 2012 im Wertumfang von 168 T€ abgeschlossen.

Die feste Verankerung in allen relevanten Netzwerken und die Arbeit in den 4 Bereichen (Sparten), lassen sozialpolitische Inhalte und wirtschaftliches Handeln gleichermaßen als Hauptziel absichern. Mit dem sozialwirtschaftlichen Betrieb steht am Ende dieser 5 jährigen Umstrukturierung und Sanierung dauerhaft eine Gesellschaft zur Erledigung von Daseinsfürsorgemaßnahmen zur Verfügung.

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	**2011**	**2010**	**2009**
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 31.12.2011	2011	2010	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**400.429,54**	**426.999,54**	**-26.570,00**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.627,50	12.245,50	-3.618,00
II.	Sachanlagen	391.802,04	414.754,04	-22.952,00
B.	**Umlaufvermögen**	**146.698,54**	**107.678,87**	**39.019,67**
I.	Vorräte	7.222,18	6.344,45	877,73
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	124.185,53	85.350,14	38.835,39
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	15.290,83	15.984,28	-693,45
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**2.378,89**	**-2.378,89**
	Bilanzsumme	**547.128,08**	**537.057,30**	**10.070,78**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**387.668,44**	**206.536,67**	**-198.715,17**
I.	Gezeichnetes Kapital	217.500,00	217.500,00	0,00
II.	Kapitalrücklage	214.038,24	214.038,24	0,00
III.	Gewinnvortrag	0,00	29.963,60	-29.963,60
IV.	Jahresfehlbetrag	-43.869,80	-254.965,17	211.095,37
B.	**Rückstellungen**	**40.101,80**	**69.109,58**	**-29.007,78**
C.	**Verbindlichkeiten**	**289.476,44**	**251.813,01**	**37.663,43**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**54.882,97**	**9.598,04**	**45.284,93**
	Bilanzsumme	**547.128,08**	**537.057,30**	**10.070,78**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011			
1.	Umsatzerlöse	2.265.888,78	2.369.265,13	-103.376,35
2.	sonstige betriebliche Erträge	23.700,17	14.157,56	9.542,61
3.	Materialaufwand	313.147,80	293.317,05	19.830,75
4.	Personalaufwand	1.683.024,74	1.818.272,90	-135.248,16
5.	Abschreibungen	31.171,17	172.393,56	-141.222,39
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	289.432,31	341.032,17	-51.599,86
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44,20	71,59	-27,39
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.192,85	9.239,23	1.953,62
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-38.335,72**	**-250.760,63**	**212.424,91**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	102,25	0,00	102,25
11.	sonstige Steuern	5.636,33	4.204,54	1.431,79
12.	**Jahresfehlbetrag**	**-43.869,80**	**-254.965,17**	**211.095,37**

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)[5] 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 %

[5] 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	**2011**	**2010**	**2009**	**2010 zu 2011**	**2009 zu 2010**	**2010 zu 2011**	**2009 zu 2010**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	83,5%	80,0%	79,6%	3,5%	0,4%	4,4%	0,5%
Eigenkapitalquote	27,5%	25,9%	20,9%	1,6%	5,0%	6,2%	23,8%
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]	96,0%	95,2%	89,5%	0,7%	5,8%	0,8%	6,5%
Zinsaufwandsquote	2,0%	1,0%	0,8%	0,9%	0,2%	91,3%	29,9%
Zinsaufwandsquote[2]	0,8%	0,5%	0,3%	0,3%	0,1%	77,2%	29,9%
Liquidität 3. Grades	77,2%	83,1%	70,5%	-5,9%	12,6%	-7,1%	17,9%
Cashflow	- 3.080,9 T€	- 2.974,0 T€	- 2.058,4 T€	- 106,9 T€	- 915,6 T€	-3,6%	-44,5%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	- 199,3 T€	- 146,0 T€	- 1.536,6 T€	- 53,4 T€	1.390,7 T€	-36,6%	90,5%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	-24,2%	-18,7%	-20,8%	-5,5%	2,1%	-29,1%	10,0%
Umsatz	5.719,9 T€	6.144,6 T€	5.593,8 T€	- 424,8 T€	550,8 T€	-6,9%	9,8%
Jahresergebnis	- 3.184,3 T€	- 2.522,1 T€	- 2.780,9 T€	- 662,3 T€	258,8 T€	-26,3%	9,3%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	57,7%	52,8%	59,7%	4,9%	-7,0%	9,3%	-11,6%
Personalintensität	39,0%	37,6%	42,1%	1,4%	-4,5%	3,7%	-10,7%
Anzahl der Mitarbeiter	94	93	91	1	2	1,1%	2,2%

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 Handels war im Geschäftsjahr 2011 der Verkehrsvertrag zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming und der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH und der vom Landkreis Teltow-Fläming aufgestellte und durch den Kreistag beschlossene Nahverkehrsplan mit Gültigkeit für die Jahre 2009 bis 2013.

Wesentliche darin festgehaltene verkehrspolitische Zielstellungen und Leitlinien sind unter anderem:

- ein qualitativ hochwertiger ÖPNV als wichtiger verkehrlicher Standortfaktor für Wirtschaftsunternehmen im Landkreis,

- Angebot einer umweltfreundlichen Mobilität durch den Einsatz emissions- und lärmarmer Fahrzeuge als attraktive Alternative zum Individualverkehr,
- kunden- und nachfrageorientierter ÖPNV, der sowohl die Mobilitätsbedürfnisse als auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit seiner Nutzer berücksichtigt,
- die Unterstützung einer S-Bahn-Anbindung in Rangsdorf,
- eine direkte SPNV-Anbindung aus dem Bereich der Anhalter Bahn an den BER,
- eine möglichst weitreichende Barrierefreiheit im Interesse behinderter und anderer in ihrer Mobilität eingeschränkter Menschen und die öffentliche Sicherheit der Fahrgäste,
- Umwelt- und Klimaschutz durch Vorgabe verschärfter Emissionsgrenzwerte,
- Rückgewinnung von Fahrgästen außerhalb der Schülerbeförderung durch intelligente, flexible Angebote,
- Stärkung von Fahrgastrechten durch Schadensersatzleistungen bei Ausfällen und Verspätungen.

Der Verlauf des Geschäftsjahres war, wie in den Jahren zuvor auch, von der vollen Konzentration auf das Kerngeschäft geprägt. Die zuverlässige und hochwertige Erbringung der Leistungen im Öffentlichen Personennahverkehr nach § 42 PBefG hatte oberste Priorität.

Das Ziel, die im Verkehrsvertrag zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming und der VTF fixierten Leistungen in der vereinbarten betrieblichen Qualität und bei Einhaltung der vereinbarten finanziellen Zuschüsse zu erbringen, konnte auch im Geschäftsjahr 2011 erreicht werden.

Bei der Gestaltung des Angebotes sieht sich das Unternehmen insbesondere in einigen Gegenden des Nordens des Landkreises zunehmend mit Forderungen zum Ausbau und zur Taktverdichtung konfrontiert. Gleichwohl übertrifft das Angebot des übrigen ÖPNV in dieser Region bereits gegenwärtig die gemäß gültigem Nahverkehrsplan als Grundversorgung vorzuhaltende ÖPNV-Leistung um ein Vielfaches.

Erwähnenswert bei der Gestaltung des ÖPNV-Angebotes im Jahr 2011 sind nachfolgend aufgeführte Veränderungen:

- Aufgrund der im vergangenen Winter aufgetretenen erheblichen Schwierigkeiten der Berliner S-Bahn und dem damit in Zusammenhang stehenden Fahrplanwechsel von einem sogenannten 80 km/h- auf einen 60 km/h- Fahrplan musste die VTF kurzfristig innerhalb weniger Tage die Fahrpläne mehrerer Linien an den S-Bahn-Fahrplan anpassen um beispielsweise die Anbindung wichtiger Standorte, wie GVZ Großbeeren und Gewerbegebiet Dahlewitz sowie den Anschluss nach Berlin aufrechterhalten zu können.
- Anbindung des Einzugsbereiches Baruth an den Schulstandort Dahme mit Beginn des Schuljahres 2011/ 2012.

Das Unternehmen hat durch seine Qualitätspolitik die Grundlage für transparente und wiederholbare Prozesse von hoher Güte geschaffen. Damit ist sichergestellt, dass die seitens des Aufgabenträgers geforderten Standards erfüllt werden.

Im Ergebnis der aktuellen Kundenbefragung aus dem Jahr 2011 waren 14% der befragten Fahrgäste in ihrem Gesamturteil sehr zufrieden und 85% der befragten Fahrgäste zufrieden mit der Qualität der Leistungen des Unternehmens.

Im Rahmen der Investitionstätigkeit des Unternehmens wurden im Geschäftsjahr 2011 insgesamt 4 Standardlinienbusse und 2 Midibusse für den Linienverkehr angeschafft. Die Vergabe erfolgte im Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung. Zur Durchführung des ÖPNV im Landkreis Teltow-Fläming stehen der Gesellschaft nun insgesamt 92 Kraftomnibusse (davon sieben Kleinbusse) zur Verfügung.

Kennzahlen für den ÖPNV im öffentlichen Linienverkehr						
(in 1.000)	2011		2010		+/- von 2010 zu 2011	
Beförderungsfälle	3.899		3.862		37	0,9%
Personenkilometer	45.885		45.454		431	0,9%
Nutzwagenkilometer	4.599		4.488		111	3,5%

Die Anzahl der Beförderungsfälle ist bei den sonstigen Personenbeförderungen (um etwa 18.000 Fälle bzw. 1,5 %) und bei der Schülerbeförderung (um etwa 19.000 Fälle bzw. 0,7 %) gestiegen, so dass sich insgesamt ein Anstieg der Beförderungen um 37.000 Fälle (bzw. 0,9 %) ergibt. Bedingt durch den Anstieg bei den Beförderungsfällen hat sich auch die Anzahl der Personenkilometer gegenüber dem Vorjahr um 431 Tkm bzw. 0,9 % erhöht. Daneben ist auch die Anzahl der Nutzwagenkilometer um 111 Tkm bzw. 3,5 % gestiegen.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Unter Berücksichtigung der Leistungen, die der Gesellschafter Landkreis Teltow-Fläming gegenüber der VTF mbH im Rahmen des Verkehrsvertrages einbrachte, war die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2011 wirtschaftlich stabil aufgestellt. Die Zuführungen des Landkreises werden in eine zweckgebundene Rücklage eingestellt. Ihnen stehen Entnahmen zum Ausgleich der erwirtschafteten Verluste gegenüber.

Den Zugängen zum Anlagevermögen von 1.696,8 T€ stehen Abgänge von 43 T€ und Abschreibungen von 1.551,9 T€ gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen um insgesamt 101,9 T€ erhöht hat. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens an der Bilanzsumme beträgt nun 83,5 % (Vj. 80,0 %). Das langfristige gebundene Vermögen wird im Wesentlichen durch die Sachanlagen bestimmt. Der Anteil der liquiden Mittel an der Bilanzsumme beträgt 7,3% (Vj. 8,6 %). Innerhalb des Eigenkapitals hat sich die Kapitalrücklage um 91,3 T€ auf 3.451,4 T€ (Vj. 3.360,1 T€) erhöht. Der Zuführung von 3.275,6 T€ in die Kapitalrücklage durch den Gesellschafter stehen Entnahmen für den Verlustausgleich in Höhe von 3.184,3 T€ gegenüber. Der Anteil des Eigenkapitals ist von 25,9 % im Vorjahr auf 27,5 % gestiegen. 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. Der Anlagendeckungsgrad II beträgt nun 96,0 % (Vj. 95,2 %). Eine fristenkongruente Finanzposition liegt nicht in vollem Maße vor. Die langfristigen Mittel betragen 10.955,0 T€ bzw. 86,3 % der Bilanzsumme. Die langfristigen Mittel reichen vollständig aus, um das langfristig gebundene Vermögen von 10.597,1 T€ zu finanzieren. Die kurzfristigen Mittel haben sich um 199,6 T€ auf 1.739,3 T€ verringert. Grund hierfür ist im Wesentlichen der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 428,8 T€ bzw. 3,3 % auf 12.694,3 T€ vermindert.

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr von – 2.522,1 T€ um 662,3 T€ auf – 3.184,3 T€ verschlechtert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Jahresfehlbetrag im Vorjahr insbesondere durch das neutrale Ergebnis (419,0 T€) sowie das außerordentliche Ergebnis (149,8 T€) positiv beeinflusst wurde.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten insgesamt weiter abgebaut werden. Die Zinsaufwandsquote beträgt 0,8 %. Insgesamt wird das Jahresergebnis jedoch weniger durch die Zinsen, als durch die Aufwendungen für Material, Personal und Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 11.585,1 T€ (Vj. 11.322,2 T€) belastet.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 424,8 T€ auf 5.719,9 T€ verringert. Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen um 263,1 T€ auf 2.739,7 T€. Der Anstieg ist im Wesentlichen den gestiegenen Leistungen für das Tochterunternehmen sowie den gestiegenen Erträgen aus Werkstattleistungen und Material- und Kraftstoffverkäufen geschuldet. Der Materialaufwand stieg um 230,5 T€. Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich aus den um gut 12 % gestiegenen Kraftstoffpreisen. Der Personalaufwand stieg um 56,0 T€, damit stieg die Personalaufwandsquote auf 57,7 % (Vj. 52,8 %). Sonstige betriebliche Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 97,5 T€ gestiegen, u.a. aufgrund der Mehraufwendungen für Fremdleistungen.

Der Kostendeckungsgrad lag in 2011 bei 73% (2010: 77 %) und ist im Vergleich zu anderen Verkehrsunternehmen, die ebenfalls Verkehrsleistungen in der Fläche erbringen, als günstig zu bewerten. Unter Betrachtung des Jahresfehlbetrages von -3.184,3 € sowie der erwirtschafteten Fremdkapitalzinsen ergibt sich eine Gesamtkapitalrentabilität von -24,2 %. Durch die Zuführung von Zuwendungen des Gesellschafters auf Grundlage des bestehenden Verkehrsvertrages 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 von 3.080,9 T€ aus (Vj: -2.974,0 T€).

Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes belief sich in 2011 auf - 199,3 T€ (Vj. - 146,0 T€) und verringerte sich damit um 53,4 T€. Die Liquidität 3. Grades sank auf 77,2 % und hat somit die 100 % - Marke erneut unterschritten (Vj. 83,1 %). 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

Die Deutsche Wirtschaft ist weiterhin auf Wachstumskurs. Mit 3 % stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) wiederum in erheblichem Maße. Die Arbeitslosigkeit sank auf ein Rekordtief von 7,1%. Gleichzeitig stiegen die Erzeugerpreise um 5,7 %. Wachstum gibt es auch beim ÖPNV. So stiegen die Fahrgastzahlen 2011 im Bundesdurchschnitt um 0,4%, die Verkehrseinnahmen erhöhten sich um 3,5%. Diese Zahlen belegen, dass sich Wirtschaft und Verkehr gegenseitig bedingen. Ohne Konjunktur gibt es keine oder nur geringe Wachstumsraten in der ÖPNV-Branche und ohne leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur keine wachsende Wirtschaft.

ÖPNV ist schon längst nicht mehr die Alternative für diejenigen, die sich das Auto nicht leisten können. Sondern der ÖPNV steht mehr denn je im Wettbewerb zum Auto. In den Ballungsräumen hat er im modal split schon heute den PKW in aller Regel auf den zweiten Platz verwiesen. Allerdings ist

die Entwicklung in den städtischen und in den ländlichen Räumen unterschiedlich: Wachstum im städtischen, Stagnation, z.T. Rückläufigkeit im ländlichen Bereich. Hieraus ergeben sich die Herausforderungen an eine angemessene Angebotsqualität. Rufbusse, Anrufsammeltaxi u.ä. müssen weiterentwickelt werden.

Aus diesem Grund bleibt eine stabile und finanzielle Förderung des ÖPNV dringend notwendig. Nach dem Wegfall der Fahrzeugförderung sind hier die Mittel aus dem Entflechtungsgesetz dringend nötig. In Kürze soll auf Bund-Länder-Ebene darüber entschieden werden, wie mit diesen Mitteln ab dem Haushaltsjahr 2014 verfahren wird.

Bei einem VDV-weit ausgemachten Investitionsstau bei Erneuerungsinvestitionen von bereits 2,4 Mrd. €, zu dem jährlich 330 Mio. € hinzukommen, kann die Forderung bzw. das einmütige Votum der Länderverkehrsminister, die bis einschließlich 2013 veranschlagten Mittel von 1,3 Mrd. € auf 1,9 Mrd. € pro Jahr steigen zu lassen, nur ausdrücklich unterstrichen werden. In diesem Zusammenhang steht auch das aktuelle Thema der Revision der Regionalisierungsmittel an. Eine VDV-weit durchgeführte Finanzierungsstudie hat hierzu mit ihrer Verkehrs- und Fahrgastprognose das konkrete und solide Zahlenmaterial für die Neufestsetzung der Regionalisierungsmittel ab 2014 mit einer jährlichen Dynamisierung von 2,5 % geliefert.

Ein weiterer Punkt ist die nunmehr inzwischen bereits wieder zu lange Dauer der Novellierung des PBefG nach dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Verkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1199/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates.

Ein inzwischen permanentes Risiko ist die Preissteigerung bei den Energiekosten. Diese stiegen im Jahr 2011 um 10,6%. Die Preise für Mineralölerzeugnisse nahmen sogar um 16,6% zu. Diese Steigerungen sind nicht mehr durch anderweitige Einsparungen kompensierbar.

Problematisch bleibt auch die Altersstruktur bei den Beschäftigten im Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt dabei bei dem Fahrpersonal und qualifiziertem Werkstattpersonal. Das Unternehmen ist zwischenzeitlich anerkannter Ausbildungsbetrieb. Allerdings gestaltet sich die Suche nach geeigneten Auszubildenden anhaltend schwierig.

Am 31.12.2012 läuft der für das Unternehmen geltende Tarifvertrag TV-N (BRB) aus. Anhand der Tendenzen bzw. Erfahrungen in anderen Branchen muss man hier aufgrund der konjunkturellen Entwicklung mit erheblichen Forderungen der Gewerkschaft im Rahmen der Tarifverhandlungen rechnen.

Ein weiteres Risiko ist ein Ertragsrisiko welches sich möglicherweise aus Fahrgastverlusten infolge der Angebotsveränderungen bei DB-Regio zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2011 ergibt. Beispielsweise wurden die Fahrpläne der Linie RE 4 und RE 5 so verändert, dass beide Züge nicht mehr halbstündlich zueinander verkehren, sondern nunmehr in kurzem Abstand aufeinander fahren. Hinzu kommen permanente Verspätungen der Züge. Beides – Fahrplanänderungen und Verspätungen – sind durch die Busunternehmen nicht kompensierbar.

Geschuldet sind diese Veränderungen u.a. der Anbindung des neuen Flughafens BER. Den Berufspendlern aus dem Landkreis Teltow-Fläming gehen damit attraktive Angebote verloren. Inwieweit das zu Abwanderungen hin zum Individualverkehr führt muss abgewartet werden.

Das Risikomanagement des Unternehmens hat sich bewährt und wurde auch im Geschäftsjahr 2011 den konkreten Anforderungen entsprechend fortgeschrieben. Es dient der früh- bzw. rechtzeitigen Erkennung von unternehmerischen Risiken oder Risiken, die nachhaltig negativen Einfluss auf die Ertragslage haben könnten.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Ziel der Erfolgsplanung des Geschäftsjahres 2012 ist es, wiederum ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen. Die Unternehmensplanung erfolgt in Übereinstimmung mit dem Verkehrsvertrag zwischen dem Aufgabenträger für den ÖPNV und der VTF. Der Umfang der durch das Unternehmen zu erbringenden Verkehrsleistungen im öffentlichen Linien- und Vertragsverkehr wird, soweit vorgesehene zusätzliche Verkehre nach der Eröffnung des neuen Großflughafens BER realisiert werden, über dem Niveau des Jahres 2011 liegen.

Das Unternehmen ist mit seinen fünf uneingeschränkt arbeitsfähigen Betriebshöfen gut aufgestellt. Die Investitionstätigkeit wird im Schwerpunkt auf der Erneuerung des Fuhrparkes liegen.

Ein weiterer Punkt ist die Beteiligung der VTF an der verbundweiten Fortführung des Projekts INNOS. Voraussetzung dafür wird eine entsprechende Fördermittelbereitstellung sein.

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 der Optimierung der Prozesse und Abläufe sollen noch vorhandene Einsparpotenziale ausgenutzt und die Ertragssituation verbessert werden. Abschließend zu erwähnen ist, 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	**2011**	**2010**	**2009**
1. Kapitalzuführungen (die nicht 2. entspr.)	3.275,6 T€	3.171,8 T€	2.968,1 T€
2. Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€
4. sonst. Finanzbeziehungen[1]	2.852,0 T€	2.848,5 T€	2.642,6 T€

[1] davon Investitionszuschüsse: 1.102,3 T€ (2011); 999 T€ (2009);
davon Ausgleichszahlungen für Schülerverkehr gemäß § 45a PBefG:
1.749,7 T€ (2011); 1.644 T€ (2009).

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 31.12.2011	2011	2010	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**10.597,1**	**10.495,2**	**101,9**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	23,1	13,5	9,6
II.	Sachanlagen	10.420,4	10.285,2	135,2
III.	Finanzanlagen	153,6	196,6	-43,0
B.	**Umlaufvermögen**	**2.077,1**	**2.598,6**	**-521,5**
I.	Vorräte	283,0	589,1	-306,1
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	861,9	878,0	-16,1
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	932,2	1.131,5	-199,3
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**20,1**	**29,2**	**-9,2**
	Bilanzsumme	**12.694,3**	**13.123,1**	**-428,8**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**3.491,4**	**3.400,1**	**91,3**
I.	gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	40,0	40,0	0,0
II.	Kapitalrücklage	3.451,4	3.360,1	91,3
B.	**Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen**	**6.513,1**	**6.236,8**	**276,4**
C.	**sonstige Rückstellungen**	**1.010,7**	**1.461,5**	**-450,8**
D.	**Verbindlichkeiten**	**1.679,1**	**2.024,8**	**-345,7**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	359,6	552,7	-193,1
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	387,7	670,8	-283,1
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen	95,7	75,3	20,4
4.	sonstige Verbindlichkeiten	836,1	725,9	110,1
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Bilanzsumme	**12.694,3**	**13.123,1**	**-428,8**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011			
1.	Umsatzerlöse	5.719,9	6.144,6	-424,8
2.	sonstige betriebliche Erträge	2.739,7	2.476,5	263,1
3.	Materialaufwand	5.643,7	5.413,3	230,5
4.	Personalaufwand	3.297,6	3.241,6	56,0
5.	Abschreibungen	1.551,9	1.672,9	-121,1
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.091,9	994,4	97,5
7.	Erträge aus Gewinnübernahme verbund. Untern.	36,2	73,0	-36,9
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28,6	33,2	-4,5
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113,0	63,4	49,5
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-3.173,7**	**-2.658,3**	**-515,4**
11.	Außerordentliche Erträge	0,0	164,9	-164,9
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	15,1	-15,1
13.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**149,8**	**-149,8**
14.	sonstige Steuern	10,6	13,6	-2,9
15.	**Jahresfehlbetrag**	**-3.184,3**	**-2.522,1**	**-662,3**

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 31.12.2011	2011 TEUR	2010 TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
II.	Sachanlagen	0,0	0,0	0,0
B.	**Umlaufvermögen**	**175,0**	**183,2**	**-8,2**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	97,8	92,5	5,4
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	77,1	90,7	-13,5
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	128,8	171,7	171,7
	Bilanzsumme	**303,8**	**354,9**	**-51,1**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**25,0**	**25,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	0,0
II.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0
B.	**Sonstige Rückstellungen**	**26,2**	**14,5**	**11,7**
C.	**Verbindlichkeiten**	**252,6**	**315,3**	**-62,8**
	Bilanzsumme	**303,8**	**354,9**	**-51,1**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011			
1.	Umsatzerlöse	1.143,3	1.135,8	7,4
2.	sonstige betriebliche Erträge	6,2	1,5	4,7
3.	Materialaufwand	608,1	568,1	40,0
4.	Personalaufwand	442,4	427,4	15,0
5.	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	54,3	59,1	-4,8
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,5	9,8	-1,3
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**36,2**	**73,0**	**-36,9**
9.	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	36,2	73,0	-36,9
10.	**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. (Betrachtungszeitraum: 2011/ Anfang 2012):

Herr Peer Giesecke	(Vorsitzender bis 15. März 2012, zweiter stellv. Vorsitzender ab 15. März 2012; Landrat des Landkreises Teltow-Fläming)
Herr Rainer Bretschneider	(Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft; Vorsitzender des Aufsichtsrates seit dem 15.03.2012)
Frau Maria Krautzberger	(1. stellv. Vorsitzende bis 1.12.2011, Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin)
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, Abteilungsleiter in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin)
Herr Hans-Werner Michael	(Ministerialdirigent, Referatsleiter 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 Carsten Bockhardt	(Erster Beigeordneter des Landkreises Barnim)
Herr Stephan Loge	(Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald)
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 Manfred Zalenga	(Landrat des Landkreises Oder-Spree)
Herr Christian Stein	(Erster Beigeordneter des Landkreises Potsdam-Mittelmark)

Herr Holger Lossin	(Dezernent des Landkreises Prignitz bis 31.12.2011)
Herr Markus Derling	(Beigeordneter der Stadt Frankfurt (Oder))
Herr Rudolf Keseberg	(Ministerialdirigent im Ministerium des Inneren des Landes Brandenburg)
Frau Grit Klug	(Beigeordnete des Landkreises Oderspreewald-Lausitz)
Herr Ralf Reinhardt	(Landrat des Landkreises Ostprignitz-Ruppin)
Frau Dr. Heike Richter	(Referatsleiterin im Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz)
Herr Dietmar Schulze	(Landrat des Landkreises Uckermark; bis März 2011)
Herr Eberhard Stroisch	(Landkreises Elbe-Elster; bis 29.02.2012)
Herr Carsten Billing	(Dezernent des Landkreises Spree-Neiße)
Herr Bernd Brandenburg	(Beigeordneter des Landkreises Uckermark ab 11.03.2011)
Herr Christian Gaebler	(Staatssekretär der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt des Landes Berlin, erster stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates seit 15.03.2012)
Herr Christian Jaschinski	(Landrat des Landkreises Elbe-Elster ab 01.03.2012)
Frau Edelgard Schimko	(Geschäftsbereichsleiterin im Landkreis Prignitz, ab 01.01.2012)

ABSCHLUSSPRÜFER

WIKOM AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2011**	**2010**	**2009**	**2010 zu 2011**	**2009 zu 2010**	**2010 zu 2011**	**2009 zu 2010**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	7,2%	7,1%	8,1%	0,1%	-1,0%	1,6%	-12,7%
Eigenkapitalquote	6,0%	6,2%	7,1%	-0,1%	-0,9%	-2,3%	-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]	181,5%	184,8%	184,7%	-3,3%	0,1%	-1,8%	0,1%
Zinsaufwandsquote[2]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades	105,5%	105,7%	107,3%	-0,2%	-1,6%	-0,2%	-1,5%
Cashflow	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	0,0%	0,0%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	- 14 T€	268 T€	949 T€	- 282 T€	- 681 T€	-105,2%	-71,8%
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	683,5 T€	1.119,8 T€	985,0 T€	- 436 T€	135 T€	-39,0%	13,7%
Jahresergebnis[2]	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	0,0%	0,0%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	699,7%	451,3%	435,1%	248,4%	16,2%	55,0%	3,7%
Personalintensität	38,4%	42,6%	42,5%	-4,3%	0,1%	-10,0%	0,3%
Anzahl der Mitarbeiter	68	70	65	-2	5	-2,9%	7,7%

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 40 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. 13.200 Bahnhöfe bzw. Haltestellen anfahren, sowie dem rund 2.380 km langen Schienennetz im Nahverkehr ist der VBB angabegemäß der flächengrößte Verkehrsverbund Deutschlands sowie einer der größten in Europa. Bei rund 3,5 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.

Das Jahr 2011 der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH war von intensiver, erfolgreicher Sacharbeit in einem unruhigen Marktumfeld geprägt. Wichtigste Herausforderung waren einmal mehr die Krise bei der S-Bahn Berlin GmbH, der neue Fahrplan mit besonderer Berücksichtigung sowohl der Grunewald- Sperrung als auch der Anbindung des Flughafens Berlin Brandenburg Willy-Brandt und verschiedene Ausschreibungen im Schienenpersonennahverkehr.

Strukturell hat sich die GmbH den Arbeitsschwerpunkten entsprechend angepasst. Im Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement wurde die bisherige Dreier-Struktur um eine Abteilung themengerecht weiterentwickelt. Der Bereich gliedert sich fortan in die Abteilungen „Vertragscontrolling“, „Vergabe“, „Angebot und Infrastruktur“ sowie „S-Bahn und Qualität“.

Klassische Verbundaufgaben

Die Tarifanpassung zum 1. Januar 2011 wurde erfolgreich umgesetzt. Nach umfangreichen Abstimmungen konnte auch die Tarifanpassung der Semestertickets einvernehmlich abgeschlossen werden. Die Einnahmen im VBB-Tarif stiegen mit Verzögerung an, jedoch mit regionalen Unterschieden. Das Tarifangebot „10-Euro-Ticket Berlin-Stettin“ und die zugehörige Marketingkampagne haben zu einer Erhöhung der Fahrgastzahlen geführt.

Der VBB-Aufsichtsrat hat per Umlaufbeschluss ein ermäßigtes Schülerticket für den Tarifteilbereich Berlin AB beschlossen. Es gilt seit August.

Das Schülerferienticket 2011 wurde 14.909 Mal verkauft, was einer Steigerung von 5,6 % (+ 8,9 % bei den Einnahmen) gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Fahrgastzahlen stiegen 2011 insgesamt auf ein Rekordhoch. Auch die Zahl der Pendler zwischen Berlin und Brandenburg stieg weiter- in beide Richtungen. Die Region wächst weiter zusammen.

Gemeinsam mit einem Gutachter erstellte die VBB GmbH eine Machbarkeitsstudie für ein verbundweites Schülerticket. Angesichts der extrem differenzierten Gegebenheiten in Berlin, den Landkreisen und den kreisfreien Städten Brandenburgs gibt es den Wunsch nach einer einheitlichen Lösung für die Fahrgäste von morgen: je früher die jungen Leute an das ÖPNV-System herangeführt werden, desto eher kann der Trend verstärkt werden, dass diese zunehmend auf einen Führerschein bzw. die Autonutzung verzichten. Die Arbeiten werden im Folgejahr konkretisiert.

Mit den Ländern wurde abgestimmt, den Bordpreis im Regionalverkehr künftig nicht mehr zu erheben und aus dem VBB-Tarif zu streichen.

In der Einnahmenaufteilung konnte das Jahr 2008 abgeschlossen werden. Die Abrechnung für das Jahr 2009 wurde noch 2011 von Beirat der Verkehrsunternehmen beschlossen; der Zahlungsausgleich fand Anfang 2012 statt. Die Wegeplausibilisierung für die Verkehrserhebung 2010 ist weitgehend abgeschlossen. Die VBB- GmbH bereitet zusammen mit den Verkehrsunternehmen die Leistungsbeschreibung für die Verkehrserhebung 2013 (Gutachter VBB) vor.

Das Berichtswesen nach EU-Verordnung 1370/2007 für 2010 wurde in die Qualitätsbilanz 2010 integriert und Ende Juli 2011 vom VBB veröffentlicht.

Die Summe der downloads der Fahrgastinfo-Anwendungen („Apps“) für internetfähige Mobiltelefone liegt Ende 2011 bei rund 150.000. Die Tourist-Information Berlin-Brandenburg am Flughafen Schönefeld konnte nochmals zunehmende Akzeptanz gewinnen.

Parallel zum Fahrplanwechsel wurde durch die VBB GmbH ein verkehrliches Anbindungs- und Kommunikationskonzept für den Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) erstellt. Die Flughafenanbindung entspricht internationalen Maßstäben und stellt ein gutes verkehrliches Angebot sicher.

Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement

Die Situation bei der S-Bahn Berlin GmbH ist unverändert kritisch, die niedrige Kundenzufriedenheit zieht fortwährend Vertragsstrafen nach sich. Die vertraglich vereinbarte Anzahl der Viertelzüge konnte zu keinem Zeitpunkt angeboten werden, Anfang des Jahres wurde satt ein 80 km/h ein 60 km/h-Fahrplan angeboten, es gab neue Fahrzeugprobleme mit der Baureihe 480 sowie einen krankheitsbedingten Personalmangel und daraus resultierenden Zugausfällen. Im Auftrag der Länder wurden alle Vorbereitungen für eine zügige Ausschreibung eines Teilnetzes durch die VBB GmbH getroffen.

Die SPNV-Unternehmen, die Leistungen nach dem Ausschreibungsverfahren gewonnen haben, erhalten sogenannte Bruttoanreizverträge, bei denen das Einnahmerisiko und damit das Interesse an der Sicherung der Einnahmen bei den Ländern liegen. Das Controlling und die Abrechnung erfolgen bei der VBB GmbH.

Der Fahrplanwechsel im Dezember 2011 ist gekennzeichnet von erheblichen Verbesserungen für den Verbundverkehr (z.B. einer Erhöhung der Regionalverkehrszugkilometer und Angebotsverbesserungen). Die Verhandlungen bei der wettbewerblichen Vergabe des Netzes Nord-Süd sind abgeschlossen, ebenso die Vorbereitungen für das Vergabeverfahren für das Netz Ostbrandenburg. Im Auftrag des Landes Brandenburg unterstützt die VBB GmbH dieses beim SPNV- Infrastrukturmanagement. Dabei werden die Interessen des Landes und der Fahrgäste mit den Rationalisierungsüberlegungen der DB Netz AG verknüpft.

Das für den Verbundverkehr wichtige Thema grenzüberschreitende Verkehre von und nach Polen wird von der VBB GmbH mit Handlungsempfehlungen und Zukunftsvisionen für alle Strecken begleitet.

Im Regionalverkehr wurden Kundenzufriedenheitsbefragungen zur Qualität der Verkehrsleistung und der Bahnhöfe durchgeführt und ausgewertet.

Forschungsprojekte

Das Forschungsprojekt INNOS-HGS wurde in wesentlichen Punkten am 30.Juni 2011 abgeschlossen. Eine Verlängerung des Projektes bis zum 31.März 2012 betrifft den Teilbereich „Regionale Vermittlungsstelle“. Die Karte für den elektronischen Fahrschein soll laut Beschluss des Aufsichtsrates der VBB GmbH „VBB-fahrCard“ heißen.

Im Teilprojekt INNOS-Start-VBB-1 erhalten die Verkehrsunternehmen in den Tarifbereichen Berlin ABC, Potsdam ABC, Brandenburg a.d.H. ABC und Frankfurt (Oder) AB Kontroll- und Vertriebstechnik zur Ausgabe und Prüfung von elektronischen Tickets. Erste VBB-fahrCards wurden ab dem 1.September 2011 an Stammkunden ausgegeben. Nach Streichung der Bundesmittel für die zweite Förderbekanntmachung zum eTicket Deutschland wurde das Teilprojekt INNOS-Start-VBB 2 in zwei Teile aufgespalten. Das Teilprojekt INNOS-Start –VBB 2a wird die Ausstattung des restlichen Verbundgebietes mit Ausgabe- und Kontrolltechnik beinhalten sowie die Konzeption und Implementierung eines Produktverantwortlichensystems. Die Finanzierung wird durch die beiden Länder sichergestellt. Das Teilprojekt INNOS-Start-VBB-2b, dessen Start für 2014 vorgesehen ist, wird die weitere Vervollständigung des Systems umfassen. Diese soll im Wesentlichen den Kundenkomfort erhöhen. Hier

wird auch eine Beteiligung der kommunalen Gesellschafter bzw. der Verkehrsunternehmen angestrebt.

Das Projekt Caprice wurde erfolgreich abgeschlossen.

Geschäftsbetrieb der VBB GmbH

Der Aufsichtsrat legte mit seinem Beschluss in der Dezembersitzung die Grundlagen für die Verlängerung des Mietvertrages in den Räumlichkeiten am Berliner Hardenbergplatz 2.

Mit dem Beschluss des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2012 wurde die Grundlage für die Entfristung von 8 Mitarbeitern geschaffen.

Die VBB GmbH wurde im Rahmen der ISO 9001:2008 im April 2011 erneut erfolgreich zertifiziert. Das Zertifikat gilt bis zum 14.November 2013.

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 2011 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 2011 wurde insbesondere durch die leicht verbesserte Ertragssituation gekennzeichnet. Gemäß Gewinn- und Verlustrechnung resultiert der Anstieg der Erlöse bzw. Erträge von rd. 11.853 T€ auf 12.464 T€ (+1.767,9 T€) im Wesentlichen aus den höheren Gesellschafterbeiträgen sowie Zuwendungen in Höhe von 8.234 T€ (Vj. 8.060 T€) und sonstigen betrieblichen Erträgen von 3.272 T€ (Vj. 2.443 T€). Der Anstieg ist hauptsächlich durch die Ausweitung der aufgabenträgerbezogenen Projekte begründet. Gleichzeitig gingen die Umsatzerlöse um 436 T€ zurück auf 684 T€. Die betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich mit 12.529 T€ (Vj. 11.862 T€) um 667 T€, davon insbesondere die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 1.231 T€. Insgesamt verschlechterte sich das Betriebsergebnis um 56 T€ auf -65 T€ (Vj. -9 T€). Unter Einbeziehung des Finanzergebnisses (66 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 Aktivvermögen der Gesellschaft erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr leicht um 125,4 T€ auf 5.357,8 T€ wobei hierzu im Wesentlichen der Anstieg der Vorräte (+271,7 T€) beigetragen hat. Die Passivseite zeigt vor allem einen Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten um 713 T€ und der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen (+ 268 T€). Gegenläufig wirkt sich der Rückgang der kurzfristigen Rückstellungen, der Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern sowie der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aus.

Das Eigenkapital beträgt weiterhin 324 T€. Auf Grund der um 125,4 T€ auf 5.357,8 T€ (Vj. 5.232,4 T€) gestiegenen Bilanzsumme verringerte sich die Eigenkapitalquote jedoch erneut auf 6,0 % (Vj. 6,2 %).

Die Anlagenintensität erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von 7,1 % auf 7,2 % leicht- eine im Vergleich zu anderen Beteiligungsgesellschaften des Landkreises relativ geringe langfristige Kapital-

bindung. Der Anlagendeckungsgrad von 181,5 % sagt zudem aus, dass das vorhandene Anlagenvermögen vollständig durch langfristiges Kapital gedeckt wird. Gleichzeit beläuft sich die Liquidität 3. Grades auf 106 %, 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 2011 stets gesichert war. Die Gesellschaft verzeichnet einen negativen Cashflow in Höhe von 14 T€ aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Ursächlich dafür ist im Wesentlichen der Rückgang der Rückstellungen um 254 T€. Dieser und der negative Cashflow aus der laufenden Investitionstätigkeit konnten durch den positiven Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit nicht vollständig kompensiert werden, was zu einem Rückgang des Finanzmittelfonds um 14 T€ auf 3.465 T€ führt.

CHANCEN UND RISIKEN

Der ÖPNV-Mobilitätsmarkt entwickelt sich seit Jahren sehr dynamisch. Auch in der Hauptstadtregion liegt der Wandel im Spannungsfeld zwischen Daseinsvorsorge, Kostendruck und Qualitätsanspruch. Die Chancen der VBB GmbH steigen, wenn es ihr weiter gelingt, sich mit guter Qualität gegenüber den Gesellschaftern in der öffentlichen Debatte als der ÖPNV-Dienstleister der Hauptstadtregion zu etablieren.

Für die Gesellschaft bedeutet dies, das Vertrauen in ihre Arbeit zu stärken, bisherige Entwicklungen erfolgreich weiterzuführen und neue Aufgaben mutig anzugehen.

Enorm wichtig ist ein einheitliches Auftreten des Verbundes als Summe seiner Verkehrsunternehmen, da anderenfalls Irritationen bei den (potenziellen) Kunden auftreten. Solche Irritationen schwächen das Produkt ÖPNV in seiner Gesamterscheinung. Im Einvernehmen mit den Gesellschaftern ließe sich das Potenzial für eine Stärkung des einheitlichen Verbundauftritts stärken. Durch den Umstieg auf elektronische Fahrscheine und die dahinterliegende Soft- und Hardware werden die Verkehrsunternehmen untereinander und die Verkehrsunternehmen mit dem Verbund enger verknüpft.

Für das Selbstverständnis der Verbundgesellschaft ist die Erkenntnis elementar, dass aus Sicht der Kunden der Fahrpreis nicht die alles entscheidende Größe ist. Qualität und Verlässlichkeit stehen für sie im Zentrum. Dieser Aspekt umfasst vor allem Fahrplandichte, Pünktlichkeit, Service, Sauberkeit, Sicherheit und Umweltverträglichkeit – hier konnte die Gesellschaft durch ihre Arbeit auf bemerkenswerte Verbesserungen im Nahverkehr hinwirken.

Strategisch bedeutsames Thema sind die Schienenverkehre nach Polen.

Die SPNV-Unternehmen, die Leistungen nach Ausschreibungsverfahren gewonnen haben, erhalten sogenannte Bruttoverträge. Das Einnahmenrisiko liegt mit diesen Bruttoverträgen bei den Ländern. Somit ist es Aufgabe der Länder und damit der VBB GmbH, im Zusammenspiel mit den SPNV-Unternehmen, die Einnahmen zu sichern und zu erhöhen.

Die VBB GmbH begleitet und gestaltet weiterhin den Wettbewerb: Die Bedeutung der wettbewerblichen Vergabe von SPNV-Leistungen wird auch in den nächsten Jahren hoch sein. Bis zum Jahr 2014 sollen alle Linien des Regionalverkehrs wettbewerblich vergeben sein; zu diesem Jahr stehen auch wieder die Neuvergaben der ersten im Wettbewerb vergebenen Linien bzw. Teilnetze an. Für die VBB GmbH bedeutet dies ein festes Aufgabenspektrum von der Vergabe bis zum Controlling dieser Ausschreibungsleistungen.

Risiken resultieren vor allem aus der Gesetzgebung und den Maßnahmendes Bundes: Die Revision der Regionalisierungsmittel durch den Bund könnte schmerzhafte Folgen für die VBB GmbH haben. Alle Akteure müssen im Entscheidungsprozess und danach entsprechende Vorbereitungen treffen.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Themenschwerpunkte ab dem kommenden Jahr werden vor allem sein:

- Fahrgastinformation: moderne und marktgerechte Systeme und individualisierte Informationen für jedermann, von zu Hause oder unterwegs, in Echtzeit, verknüpft mit allen Verkehrsunternehmen und wichtigen Institutionen.
- Neue Wege im Tarif und Vertrieb: Einführung des elektronischen Ticketings und erste Schritte für einen elektronischen Tarif.
- Intensivierung der regionalen Verkehrsplanung in Abstimmung mit den Aufgabenträgern.
- Entwicklung der Zukunftsmärkte zwischen Berlin-Brandenburg und Westpolen in jeder Hinsicht (Tarif, Information, Infrastruktur, Qualität).
- VBB GmbH als der erste Ansprechpartner für Verkehrsunternehmen und Aufgabenträger für neue Konzepte, Strategien und Umsetzung zu ÖPNV-Fragen.
- Antworten auf die immer stärker auftretenden Fragen zu Umweltschutz, Energieeinsparungen und Nachhaltigkeit.
- Weiterentwicklung von Sicherheitskonzepten, die verkehrsmittel- sowie aufgabenträgerübergreifend sind.
- ÖV-Netz-Entwicklung im Verkehrsverbund.

Großer Handlungsbedarf besteht aus Sicht der VBB GmbH bei folgenden Punkten:

1. Entscheidung bei der Berliner S-Bahn: Nach Jahren einer katastrophalen Entwicklung steht die VBB GmbH bereit, die Teilausschreibungen bei der Berliner S-Bahn und das entsprechende Vertragsmanagement durchzuführen.
2. Fortentwicklung eines einheitlichen Verbundauftritts bei der Fahrgastinformation und bei den Nutzeroberflächen.
3. Zukunft des Center Nahverkehr Berlin
4. Qualitätsverbesserung der Stationen: Diese liegen jedoch in der Verantwortung des Bundes, so dass die Gesellschafter der VBB GmbH nicht unmittelbar agieren können. Die VBB GmbH wird dennoch weiterhin versuchen, durch kontinuierliche Qualitätsmessung und öffentlichen Druck die DB- Infrastrukturgesellschaften und die Bundesregierung unter Handlungsdruck zu setzten und Lösungswege aufzuzeigen.
5. Zentraler Aspekt im gesamten Berlin-Brandenburg Nahverkehr ist die angebotene Qualität. Die Angebotsqualität (Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Service) des Gesamtsystems weist weiterhin sehr großen Handlungsbedarf auf und ist die entscheidende Stellschraube, weitere Fahrgäste zu gewinnen.

4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2011**	**2010**	**2009**
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]	64,8 T€	64,8 T€	63,0 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)[6] 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 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

[6] 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.

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 31.12.2011	2011	2010	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**385,1**	**370,0**	**15,0**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	21,0	3,8	17,2
II.	Sachanlagen	364,1	366,2	-2,1
B.	**Umlaufvermögen**	**4.913,9**	**4.806,4**	**107,5**
I.	Vorräte	836,5	564,8	271,7
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	612,2	762,6	-150,3
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.465,2	3.479,0	-13,8
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**58,9**	**56,0**	**2,9**
	Bilanzsumme	**5.357,8**	**5.232,4**	**125,4**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**324,0**	**324,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	324,0	324,0	0,0
B.	**Sonderposten für Zuschüsse und Zulage**	**25,1**	**22,4**	**2,7**
C.	**Gesellschafterbeiträge zur Finanzierung des Anlagevermögens**	**349,8**	**337,5**	**12,3**
D.	**Rückstellungen**	**1.282,8**	**1.536,5**	**-253,7**
E.	**Verbindlichkeiten**	**3.376,1**	**3.001,1**	**375,0**
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	934,1	666,3	267,8
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123,6	391,5	-268,0
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.246,3	1.595,5	-349,2
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.072,1	347,8	724,3
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**10,8**	**-10,8**
	Bilanzsumme	**5.357,8**	**5.232,4**	**645,4**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011			
1.	Umsatzerlöse	683,5	1.119,8	-436,3
2.	Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	274,1	229,9	44,2
3.	Erträge aus Gesellschafterbeiträgen, Zuwendungen	8.234,2	8.060,4	173,9
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3.271,6	2.442,8	828,8
5.	Materialaufwand	531,3	770,8	-239,5
6.	Personalaufwand	4.782,9	5.053,7	-270,8
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (AV)	143,6	196,8	-53,2
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.070,6	5.840,2	1.230,3
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82,7	34,0	48,7
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17,0	31,1	-14,2
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0,8**	**-5,7**	**6,5**
12.	außerordentliche Erträge	0,0	6,5	-6,5
13.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**6,5**	**-6,5**
14.	Sonstige Steuern	0,8	0,8	0,1
15.	**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 11.02. 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 sowie ab 01.11.2011 Frau Annette Hansel

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 Ab-

schlussstichtag 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)

(Quelle: Prüfberichte)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				**Veränderungen zum Vorjahr** (absolut)		**Veränderungen zum Vorjahr** (in %)	
Kennzahl	**2011**	**2010**	**2009**	**2010 zu 2011**	**2009 zu 2010**	**2010zu 2011**	**2009 zu 2010**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	43,8%	43,8%	46,4%	0,0%	-2,6%	0,0%	-5,3%
Eigenkapitalquote	98%	97,2%	97,4%	0,8%	-0,2%	0,8%	-0,2%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 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]	230,1%	221,7%	209,9%	6,4%	11,8%	3,0%	6,0%
Zinsaufwandsquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades	2311%	1992,7%	2059,5%	1665,4%	-66,8%	80,9%	-4,7%
Cashflow	11 T€	49 T€	49 T€	17 T€	- T€	35,3%	0,0%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	- 6,7 T€	45 T€	66 T€	- 20 T€	-20 T€	-30,8%	-47,2%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	1,1%	4,9%	5,8%	3,8%	-0,9%	65,7%	-13,4%
Umsatz	168,2T€	169,7 T€	167,1 T€	- 1,5 T€	2,6 T€	-0,9%	1,6%
Jahresergebnis	9,9 T€	43,3 T€	48,1 T€	- 33,4 T€	- 4,7 T€	-69,5%	-8,8%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	14,7%	14,6%	14,9%	0,1%	-0,3%	0,7%	-2,0%
Personalintensität	12,8%	12,7%	12,9%	0,1%	-0,2%	0,8%	-1,5%
Anzahl der Mitarbeiter	1	1	1	0	0	0,0%	0,0%

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, Potsdam-Mittelmark, der Stadt Potsdam und der Gemeinde Dallgow-Döberitz stehen.

Im Geschäftsjahr wurde mit den ersten Baumaßnahmen zur Werterhaltung und Instandsetzung des Wohnhauses in der Sachtlebenstraße begonnen. Mit der Erneuerung der Treppenhausinstallation, einschließlich Hauptverteilung zu den einzelnen Mieteinheiten, der Treppenhausbeleuchtung sowie der Klingelanlage wurde angefangen. Die Kellerlichtgrabensanierung entsprechend der vorliegenden Denkmalrechtlichen Genehmigung wurde im ersten Bauabschnitt realisiert.

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 193,0 T€ leicht unter dem Vorjahresniveau von 194,8 T€. Diese setzen sich insbesondere aus den Erlösen aus Verwaltertätigkeit (54 %) und den Mieteinnahmen (26 %) zusammen. Die betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 48 T€ auf 187,9 T€ gestiegen. Dabei resultiert der Anstieg aus dem um 47 T€ erhöhten Materialaufwand auf 91,1 T€. Bei gleichbleibenden Personalaufwendungen und einer leicht gesunkenen Betriebsleistung verschlechterte sich die Personalintensität leicht. Im Ergebnis reduzierte sich der Jahresüberschuss um 33,4 T€ auf 9,9 T€ (Vj. 43,3 T€). Damit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine niedrigere Gesamtkapitalrentabilität von 1,1 % (Vj. 4,9 %).

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 blieb, stieg der Finanzmittelbestand um rund 4,3 T€ an.

Die Eigenkapitalquote stieg um 0,8% auf 98 %. Das langfristige Vermögen ist demnach 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 (56 %) 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	**2011**	**2010**	**2009**
1. Kapitalzuführungen (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

Mit der Übertragung der Anteile gemäß § 27 Rechtsträger-Abwicklungsgesetz nach 1990 vom ehemaligen Kreis Teltow auf die Landkreise sind die Gesellschafter der TKW GmbH die Landkreise Dahme-Spreewald mit 40,7 %, Teltow-Fläming mit 39,5 % und Potsdam-Mittelmark mit 19,8 %. 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 31.12.2011	2011	2010	Veränderung
		EUR	EUR	EUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**383.932,50**	**384.734,50**	**-802,00**
I.	Sachanlagen	177.932,50	178.734,50	-802,00
II.	Finanzanlagen	206.000,00	206.000,00	0,00
B.	**Umlaufvermögen**	**497.319,27**	**490.857,10**	**6.462,17**
I.	Vorräte	9.411,12	7.196,00	2.215,12
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.294,25	5.366,08	10.928,17
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	471.613,90	478.295,02	-6.681,12
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.061,07**	**2.011,66**	**49,41**
	Bilanzsumme	**883.312,84**	**877.603,26**	**5.709,58**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**862.902,07**	**852.970,48**	**9.931,59**
I.	gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	200.000,00	200.000,00	0,00
II.	Kapitalrücklage	34.460,96	34.460,96	0,00
III.	Gewinnvortrag	618.509,52	575.181,17	43.328,35
IV.	Jahresüberschuss	9.931,59	43.328,35	-33.396,76
B.	**Rückstellungen**	**9.261,26**	**12.902,58**	**-3.641,32**
C.	**Verbindlichkeiten**	**10.565,61**	**11.146,30**	**-580,69**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**583,90**	**583,90**	**0,00**
	Bilanzsumme	**883.312,84**	**877.603,26**	**5.709,58**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011			
1.	Umsatzerlöse	168.242,24	169.715,23	-1.472,99
2.	sonstige betriebliche Erträge	24.769,06	25.128,72	-359,66
3.	Materialaufwand	91.118,37	44.002,66	47.115,71
4.	Personalaufwand	24.769,06	24.746,28	22,78
5.	Abschreibungen	957,82	927,00	30,82
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	71.060,98	71.114,45	-53,47
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.627,69	935,62	1.692,07
8.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,20	0,00	0,00
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**7.732,56**	**54.989,18**	**-47.256,62**
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.132,62	11.660,83	-9.528,21
12.	sonstige Steuern	66,41	0,00	66,41
13.	**Jahresergebnis**	**9.931,59**	**43.328,35**	**-33.396,76**

3.8 RENATA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Kreishaus Teltow-Fläming KG, Stuttgart

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz

Meitnerstraße 10, 70563 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[7] 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

[7] 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) (bis 31.03.2011)
Herr Thomas Haag	(stellvertretender Leiter der Geschäftsstelle Stuttgart der Commerz Real) (ab 01.04.2011)
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	**2011**	**2010**	**2009**	**2010 zu 2011**	**2009 zu 2010**	**2010 zu 2011**	**2009 zu 2010**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	91,7%	90,6%	93,8%	1,1%	-3,2%	1,3%	-3,4%
Eigenkapitalquote	5,39%	2,17%	0,05%	3,2%	2,1%	148,0%	4603,9%
Eigenkapitalquote (unter Berücksicht. von [2])	2,1%	-0,8%	-2,8%	3,0%	2,0%	360,6%	71,3%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag[2]	- 514,3 T€	- 515,1 T€	- 515,8 T€	0,8 T€	0,7 T€	0,2%	0,1%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	94,3%	98,1%	98,6%	-3,8%	-0,5%	-3,8%	-0,5%
Zinsaufwandsquote	22,9%	25,7%	27,2%	-2,9%	-1,5%	-11,2%	-5,5%
Liquidität 3. Grades	37,0%	57,4%	42,6%	-20,4%	14,8%	-35,6%	34,7%
Cashflow	2.313,6 T€	2.131,5 T€	2.182,6 T€	182,1 T€	- 51,1 T€	8,5%	-2,3%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	- 314,6 T€	532,1 T€	321,1 T€	- 846,7 T€	211,0 T€	-159,1%	65,7%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	12,0%	10,3%	10,7%	1,7%	-0,4%	16,6%	-3,6%
Umsatz	3.074,1 T€	2.957,2 T€	3.082,6 T€	116,9 T€	- 125,4 T€	4,0%	-4,1%
Jahresergebnis	1.191,3 T€	1.011,1 T€	1.063,0 T€	180,1 T€	- 51,9 T€	17,8%	-4,9%
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

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. 92 % weist die Gesellschaft geschäftsbedingt überwiegend langfristiges Vermögen aus, das Vermietvermögen. Dieses ist gemäß den Angaben des Wirtschaftsprüfers fristenkongruent refinanziert.

Das Eigenkapital der Gesellschaft stieg 2011 um rd. 476,5 T€ auf 850,8 T€. Der „Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteil des Kommanditisten“ beträgt rd. 514 T€ (Vj. 515 T€). Der Bilanzverlust von 7.942 T€ resultiert dabei insbesondere aus Sonderabschreibungen auf das Vermietvermögen (nach Fördergebietsgesetz) in 1999. Nach den Planungsrechnungen der Gesellschaft wird der Verlustvortrag zusammen mit den Ausschüttungen durch nachfolgende Jahresüberschüsse einschließlich eines möglichen Ergebnisses aus dem Verkauf der Immobilie ausgeglichen.

In 2011 konnte die RENATA GmbH & Co. KG erneut einen Jahresüberschuss ausweisen. Die Gesellschaft verzeichnet aufgrund gestiegener Umsatzerlöse und weiter gesunkenen Zinsaufwendungen für das Jahr 2011 einen leicht gestiegenes Jahresergebnis von 1.191 T€, das den Verlustvortrag weiter verringert. Unter Einbezug der Fremdkapitalzinsen ergibt sich somit eine Gesamtkapitalrentabilität von 12,0 % (Vj. 10,3 %).

Durch das gute Jahresergebnis und die verdienten Abschreibungen wurde erneut ein Jahres-Cash-Flow von über 2 Mio. € erzielt. Nach Abzug von sonstigen zahlungswirksamen Vorgängen, wie Tilgungsleistungen, verringerte sich der Finanzmittelbestand der Gesellschaft um 314,6 T€ auf 785,4 T€. Dies beeinflusst auch die Liquidität negativ, sodass nun 37,0 % (Vj. 57,4 %) 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	**2011**	**2010**	**2009**
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 vor allem 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 31.12.2011	2011	2010	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**14.479,0**	**15.599,4**	**-1.120,4**
I.	Vermietvermögen			
	Grundstücksgleiche Rechte und Bauten	14.479,0	15.599,4	-1.120,4
B.	**Umlaufvermögen**	**785,4**	**1.100,0**	**-314,6**
I.	Guthaben bei Kreditinstituten	785,4	1.100,0	-314,6
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4,3**	**4,2**	**0,1**
D.	**Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile des Kommanditisten**	**514,3**	**515,1**	**-0,8**
	Bilanzsumme	**15.783,0**	**17.218,7**	**-1.435,7**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**850,8**	**374,3**	**476,5**
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	-6.988,3	-6.274,4	-713,9
IV.	Bilanzverlust	-7.942,4	-9.133,6	1.191,3
	(davon Kommanditist € 524.534,00; Vorjahr € 525.367,88)			
	(davon atypisch stiller Gesellschafter € 7.417.822,03; Vorjahr € 8.608.253,05)			
V.	Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile des Kommanditisten	514,3	515,1	-0,8
B.	**Rückstellungen**	**4,0**	**2,0**	**2,0**
C.	**Verbindlichkeiten**	**14.928,2**	**16.842,5**	**-1.914,2**
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.928,2	16.842,5	-1.914,2
	Bilanzsumme	**15.783,0**	**17.218,7**	**-1.435,7**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011			
1.	Umsatzerlöse	3.074,1	2.957,2	116,9
2.	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,1	-0,1
3.	Abschreibungen	1.120,4	1.120,4	0,0
4.	sonstige betriebliche Aufwendungen	32,7	33,4	-0,8
5.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,7	1,4	4,4
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	702,7	760,9	-58,2
7.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.224,1**	**1.044,0**	**180,1**
8.	sonstige Steuern	32,9	32,9	0,0
9.	**Jahresergebnis**	**1.191,3**	**1.011,1**	**180,1**

3.9 BADC Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
Schwalbenweg 8, 12529 Schönefeld (seit 01.04.2012: Freiheitsstr. 124/126, 15745 Wildau)

E-Mail
info@badc-gmbh.de

Homepage
www.badc-gmbh.de

Gründung
26.02.2001

Die BADC GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 26.02.2001 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 26.02.2001 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[8]) 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 €

[8] 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 Roy Riedel vom 01.01.2011 bis 31.08.2011

Herr Gerhard Janssen, Dipl.Oek. vom 01.09.2011 bis 31.12.2011

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

Münzer und Storbeck Treuhand- und Revisions GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

QUELLE: PRÜFBERICHTE

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2011**	**2010**	**2009**	**2010 zu 2011**	**2009 zu 2010**	**2010 zu 2011**	**2009 zu 2010**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	3,4%	1,4%	3,5%	2,0%	-2,1%	142,9%	-60,0%
Eigenkapitalquote	-12,6%	-27,8%	0,8%	15,2%	-28,6%	54,7%	-3575,0%
Eigenkapitalquote (unter Berücksichtigung des negativen Eigenkapitals)	-12,6%	-27,8%	0,8%	15,2%	-28,6%	54,7%	-3575,0%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	348,0 T€	-45,1 T€	- T€	303,1 T€	45,1 T€	672,1%	0,0%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	-369,3%	-1939 %	22,5%	2308,2%	-1961,4%	119,0%	-8717,3%
Zinsaufwandsquote	2,5%	0,3%	0,3%	2,2%	0,0%	814,2%	5,3%
Zinsaufwandsquote[2]	0,2%	0,0%	0,1%	0,2%	-0,1%	0,0%	-100,0%
Liquidität 3. Grades	64,0%	70,6%	97,0%	-6,6%	-26,4%	-9,3%	-27,2%
Cashflow	-256,0 T€	- 42,9 T€	6,8 T€	- 213,1 T€	- 49,7 T€	-496,7%	-730,9%
Zahlungswirksame Veränderung d.Finanzmittelbestandes	-222,0 T€	- 10,1 T€	17,0 T€	- 211,9 T€	- 27,1 T€	-2098,0%	-159,4%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	-31,3%	-28,1%	2,1%	-3,2%	-30,2%	-11,4%	-1438,1%
Umsatz	34,0 T€	43,2 T€	62,2 T€	- 9,2 T€	- 19,0 T€	-21,3%	30,6%
Jahresergebnis	- 303 T€	- 45,7 T€	1,4 T€	- 257,3 T€	- 47,1 T€	-563,0%	-3364,3%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	180,6%	214,0%	146,5%	-33,4%	67,5%	-15,6%	46,1%
Personalintensität	17,2%	42,1%	49,1%	-24,9%	-7,0%	-59,1%	-14,3%
Anzahl der Mitarbeiter	2	2	2	0	0	0,0%	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

Trotz guter Konjunktur und der erwarteten Eröffnung des neuen Flughafens BER war die Bautätigkeit im Umfeld des Airports im Jahr 2011 weiterhin zurückhaltend. Die in Angriff genommenen größeren Vorhaben führten nur bedingt zu Beauftragungen der BADC GmbH.

Ein im Jahr 2010 mit der Entsiegelung der Flächen der Muna Töpchin beauftragtes Unternehmen meldete zum 01.12.2011 Insolvenz an. Dabei musste festgestellt werden, dass der Auftrag in Höhe von 201 T€ ohne Sicherung überzahlt wurde. Die Wertberichtigung des Überzahlungsbetrages sowie die Tatsache, dass die Gesellschaft in den Vorjahren keine oder nicht auskömmliche Projektsteuerungskosten für die Abarbeitung des überwiegenden Anteils ihrer Aufträge verhandelt hat, führten im Wesentlichen zu einer sehr angespannten Lage der Gesellschaft.

Aufgrund der aktuellen Ertragslage befindet sich die Gesellschaft in Sanierungsbemühungen, die voraussichtlich bis 2014 andauern werden.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Gesellschaft finanzierte sich überwiegend durch Gesellschaftereinzahlungen, sogenannte Betriebskostenzuschüsse, die die Gesellschafter entsprechend ihres Anteils am Stammkapital leisteten.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 9 T€ auf 34,0 T€ gesunken. Die Bestände an unfertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen betragen 279,7 T€. Sonstige betriebliche Erträge wurden in Höhe von 44,3 T€ erzielt, was wesentlich darauf zurückzuführen ist, dass der ursprünglich als Darlehen geplante Gesellschafterzuschuss 2011 von fast allen Gesellschaftern erst nach dem Bilanzstichtag umgewandelt worden ist. Die Materialaufwendungen stiegen um rd. 202 T€ auf 307,4 T€. Im Ergebnis verschlechterte sich das Jahresergebnis in 2011 auf -303,0 T€ (Vj. -45,7 T€). Damit liegt in 2011 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 348,1 T€ vor. Die Eigenkapitalquote betrug -12,6% (Vj. – 27,8 %).

Die Gesamtkapitalrentabilität beträgt – 31,3 % (Vj. – 28,1 %). Dieser Rückgang lässt sich neben dem gesunkenen Jahresergebnis auf die sehr stark gestiegene Bilanzsumme zurückführen – von 162 T€ in 2010 auf 969,8 T€ in 2011. Bei den Aktiva haben vor allem die gestiegenen unfertigen Leistungen, der Kassenbestand sowie der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag zum Anstieg der Bilanzsumme beigetragen. Bei den Passiva sind die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen angestiegen.

Obwohl bei einer Anlagenintensität von 3,4 % verhältnismäßig wenig langfristig gebundene Vermögensgegenstände vorhanden sind, können diese nicht 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 2011 wiederum negativ war, lag der Anlagendeckungsgrad im negativen Bereich.

Die Liquidität 3. Grades sank auf 64 % (Vj. 70,6%). Demnach können die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch das Umlaufvermögen abgedeckt werden, sodass die kurzfristige Finanzposition nicht fristenkongruent aufgestellt ist. Im Vergleich zum Vorjahr lässt sich ein negativer Trend beobachten. Der generierte Jahres-Cash-Flow beträgt in 2011 -256 T€ (Vj. -42,9 T€). Die gesamte zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands beläuft sich auf -222 T€ (Vj. -10,1 T€).

Die Entwicklung der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage ist projektbezogen. Dadurch können sich im Zeitablauf erhebliche Schwankungen ergeben. Gesellschafterzuschüsse können die Mindestbetriebskosten sichern. Daneben werden Projekte zur finanziellen Entwicklung der BADC konzentriert und systematisch in Angriff genommen.

CHANCEN UND RISIKEN

Da bislang die Mehrzahl der Projekte auf Kommunen des Landkreises Dahme-Spreewald bezogen war, sind insbesondere Versuche unternommen worden, den Landkreis Teltow-Fläming sowie dessen Kommunen im Norden für eine Beauftragung der BADC GmbH zu gewinnen. Für akquirierte Projekte wird ein Honorar für die BADC GmbH Projektsteuerung gem. Festlegung der Gesellschafterversammlung vom 27.02.2012 in Höhe zwischen 5 und 10 % der Baukosten veranschlagt.

Das Projekt „Muna Töpchin“ kann voraussichtlich im Geschäftsjahr 2012 fertig gestellt werden.

Die BADC GmbH ist im „Dialogforum Airport Berlin-Brandenburg“ mit der Erstellung eines Flächenpools für das Flughafenumfeld beauftragt worden. Hier sollen in einem dynamischen Fortschreibungsprozess sämtliche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Verfügung stehenden Flächen mit wesentlichen Merkmalen erfasst werden. Der Flächenpool ist ein weiterer wichtiger Baustein für eine integrierte und abgestimmte Vorgehensweise im Flughafenumfeld und vereinfacht und professionalisiert die Leistungen der BADC GmbH für Investoren im Flughafenumfeld.

Nachdem das bestehende Geschäftsfeld „Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“ weitestgehend neu strukturiert worden ist, ist seitens der Gesellschafter zu überlegen, ob nicht im Sinne einer inhaltlichen und wirtschaftlichen Stabilisierung der Gesellschaft weitere Geschäftsfelder im Rahmen der Durchführung von Maßnahmen der kommunalen Standort- und Strukturentwicklung im Umfeld des BER angestrebt werden. So böte sich die Trägerschaft der BADC GmbH für das Projekt „Fair Leben“ zum Thema „Lärm im Flughafenumfeld“ der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow aufgrund der Mitbetroffenheit der anderen Gesellschafter an.

Am 14.12.2011 hat die Gemeindevertretung Schönefeld beschlossen, aus der BADC GmbH auszutreten und keine weiteren Zuschüsse mehr zu leisten. Die Thematik des Verbleibs der Anteile der Gemeinde Schönefeld (26 %) (Erwerb durch Mitgesellschafter) soll auf der Gesellschafterversammlung am 13.07.2012 erörtert werden.

Wesentliche Risiken liegen in der Entwicklung des Großflughafens BBI und der nötigen Gewinnung von Projekten zur Erzielung von auskömmlichen Umsatzerlösen. Sollte die Entwicklung von BBI nicht voranschreiten, würden sich der BADC die benötigten Chancen zur Projektentwicklung nicht bieten. Bestandsgefährdend für die BADC GmbH wäre es zudem, wenn die Gesellschafter ihre Unterstützung nicht mindestens bis 2014 beibehalten.

Die Liquidität der Gesellschaft wird weiterhin sehr angespannt sein. Nur wenn die Sanierungsmaßnahmen unter laufender Aktualisierung der Fortführungsprognose durch die Geschäftsführung greifen, lässt sich die Gesellschaft erfolgreich entwickeln.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Die voraussichtliche Entwicklung für die Jahre 2012 und 2013 ist als positiv zu bezeichnen, sofern die Sanierungsmaßnahmen greifen und die Gesellschafter weiterhin die Grundfinanzierung (60 T€) zur Verfügung stellen. Das beweisen die aktuellen Vertragsabschlüsse. Zugleich konnte bei einer Ausschreibung für die Restarbeiten für das Projekt Muna Töpchin ein günstiges Angebot gefunden werden. Somit lassen sich die bisherigen Verlusterwartungen deutlich reduzieren.

Die BADC wird weiterhin 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	**2011**	**2010**	**2009**
1. Kapitalzuführungen (die nicht 2. entspr.) [1]	- T€	- T€	- T€
2. Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€
4. sonst. Finanzbeziehungen[2]	3,0 T€	3,0 T€	5,6 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 31.12.2011	2011	2010	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**1,1**	**2,3**	**-1,2**
I.	Sachanlagen	1,1	2,3	-1,2
B.	**Umlaufvermögen**	**620,5**	**114,5**	**506,0**
I.	Vorräte	368,6	88,9	279,7
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10,3	6,0	4,3
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	241,6	19,5	222,1
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,2**	**0,2**	**0,0**
D.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**348,1**	**45,1**	**303,0**
	Bilanzsumme	**969,8**	**162,0**	**807,8**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	50,0	50,0	0,0
II.	Bilanzverlust	398,1	95,1	303,0
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	348,1	45,1	303,0
B.	**Rückstellungen**	**52,9**	**6,9**	**46,0**
C.	**Verbindlichkeiten**	**907,7**	**155,1**	**752,6**
	Bilanzsumme	**969,8**	**162,0**	**807,8**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2011			
1.	Umsatzerlöse	34,0	43,2	-9,2
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	279,7	88,9	190,8
3.	sonstige betriebliche Erträge	44,3	87,3	-43,0
4.	Materialaufwand	307,4	104,7	202,7
5.	Personalaufwand	61,4	92,4	-31,0
6.	Abschreibungen	202,4	1,6	200,8
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	88,2	67,2	21,0
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,0	0,2
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,9	0,1	0,8
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
11.	Sonstige Steuern	0,9	-0,9	0,0
12.	**Jahresergebnis**	**-303,0**	**-45,7**	**-257,3**

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: $\frac{\text{Anlagevermögen} \quad (€)}{\text{Bilanzsumme} \quad (€)}$ 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: $\frac{\text{Eigenkapital} \quad (€)}{\text{Bilanzsumme} \quad (€)}$ 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[9]).

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. [10]

Berechnung: $\frac{\text{Zinsaufwand (€)}}{\text{Umsatz (€)}}$ Einheit: Prozent (%)

Zielwert: < 10 %, jedoch stark abhängig von der Bilanzstruktur (u.a. Höhe und Struktur des Anlagevermögens)

[9] InsO – Insolvenzordnung
in der Fassung vom 5. Oktober 1994, zuletzt geändert am 9. Dezember 2010.

[10] 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: $\frac{\text{Jahresergebnis} \quad (€) + \text{Fremdkapitalzinsen} \quad (€)}{\text{Bilanzsumme} \quad (€)}$ Einheit: Prozent (%)

Zielwert: > als der Zins für das eingesetzte Fremdkapital (sog. Leverage-Effekt[11] 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.

[11] 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. [12]

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: $\frac{\text{Personalaufwand (€)}}{\text{Betriebsleist ung (€)}}$ 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).

[12] 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)

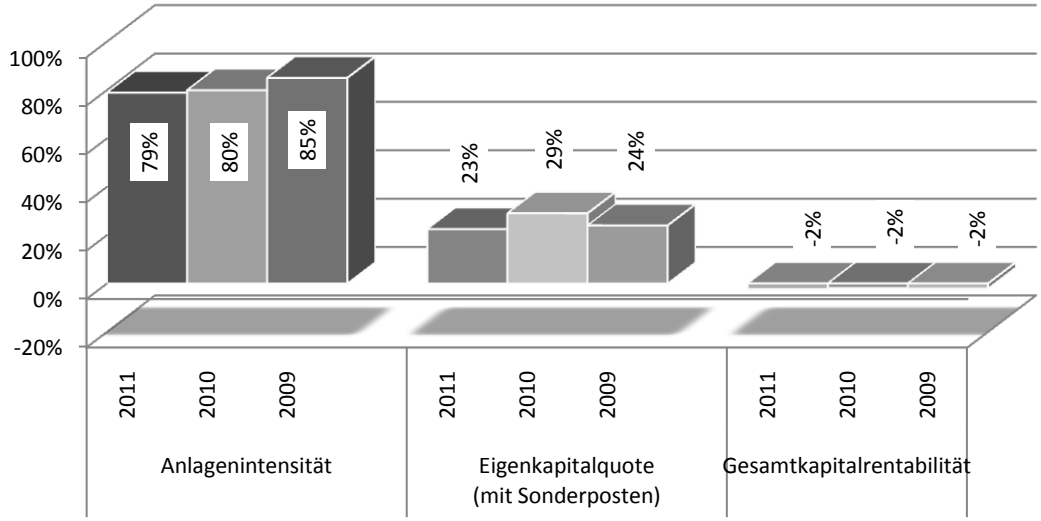
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

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)

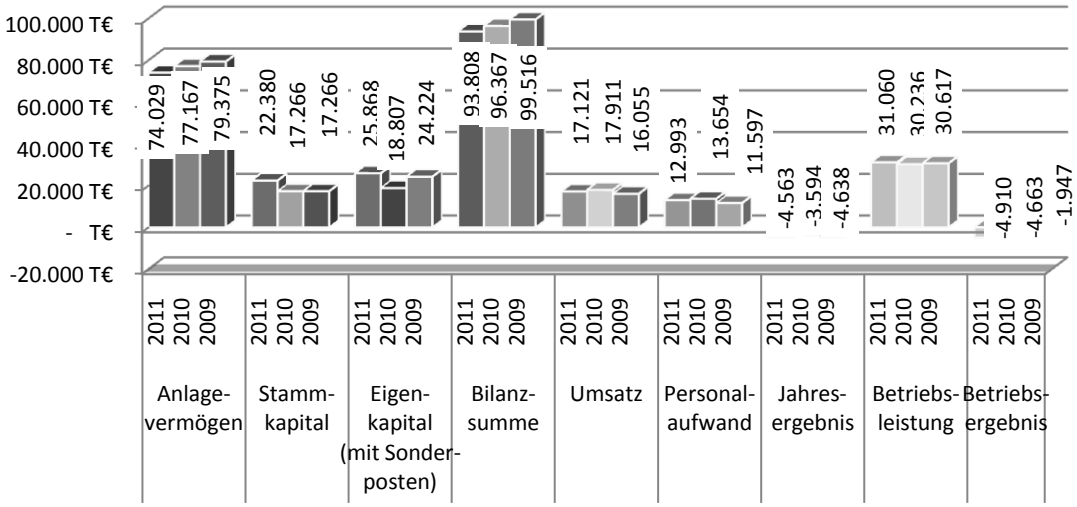
Abschreibungen	Mit der Abschreibung erfasst man im betrieblichen Rechnungswesen planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen. Die Abschreibung korrespondiert dabei mit dem Wertverlust von Unternehmensvermögen innerhalb einer Periode. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine 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

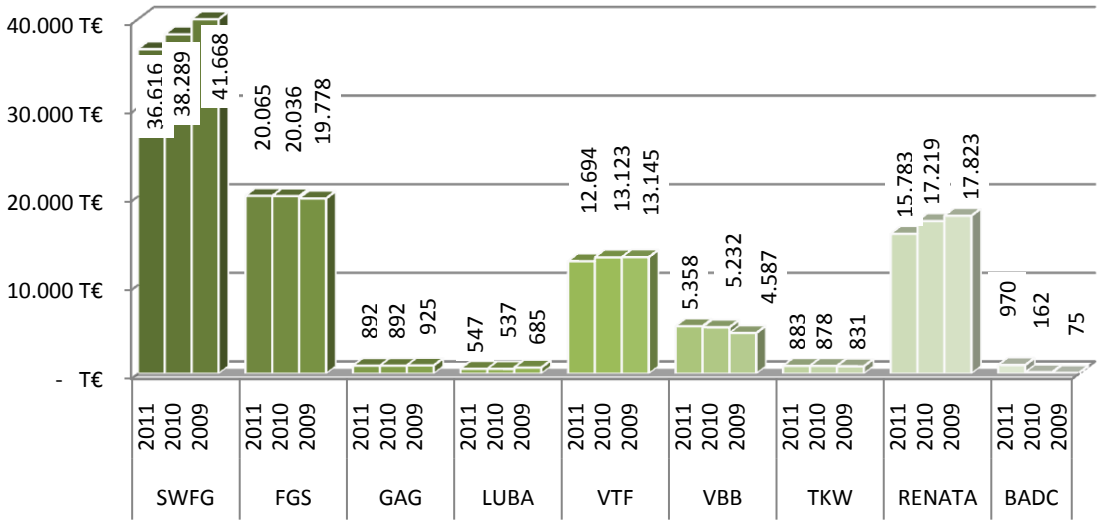
Ausgewählte Kennzahlen aller Beteiligungen I



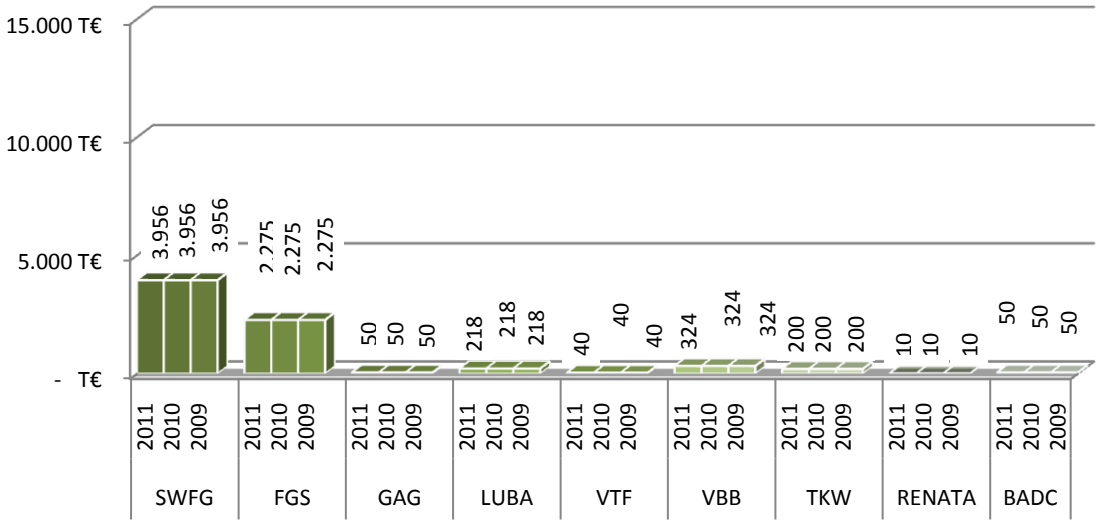
Ausgewählte Kennzahlen aller Beteiligungen II



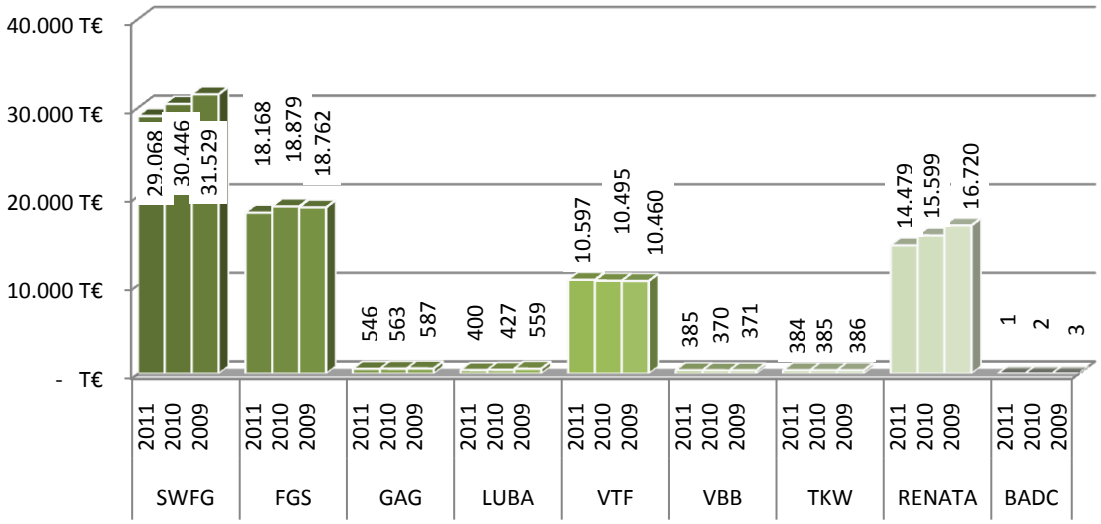
Bilanzsumme



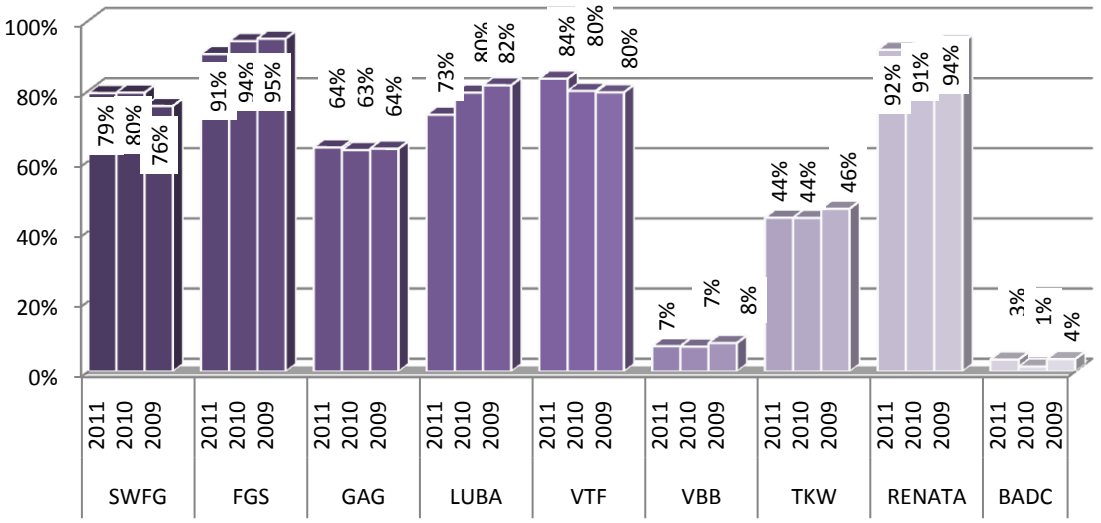
Stammkapital



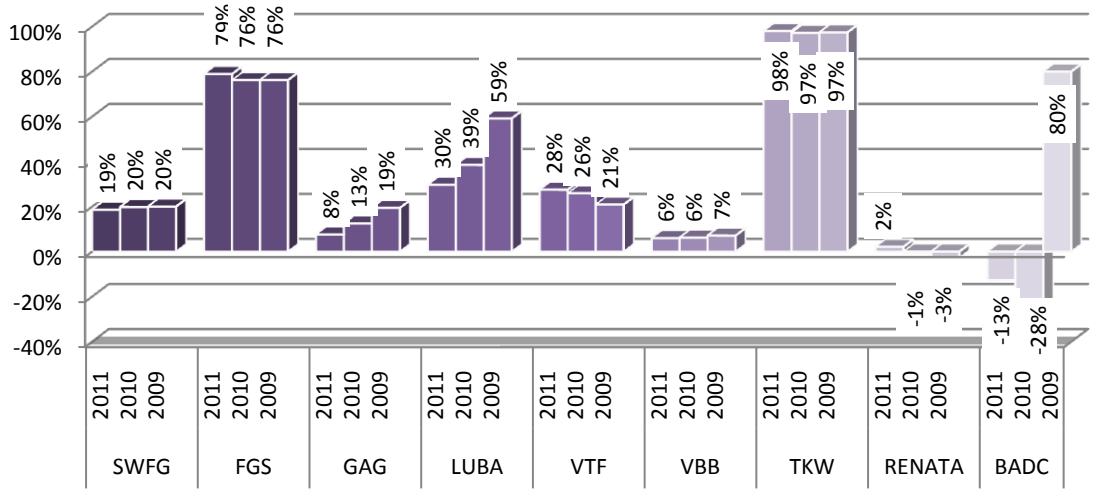
Anlagevermögen



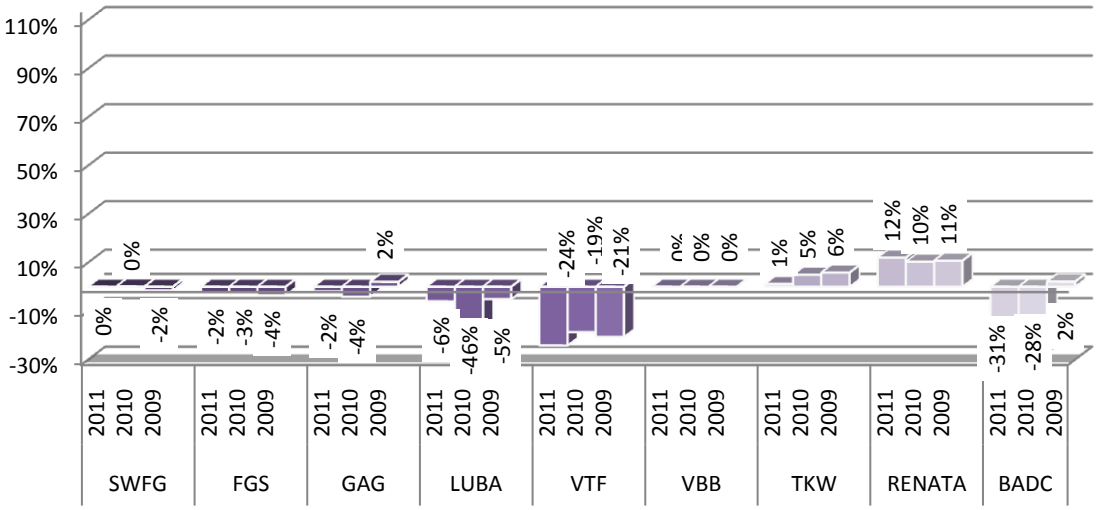
Anlagenintensität

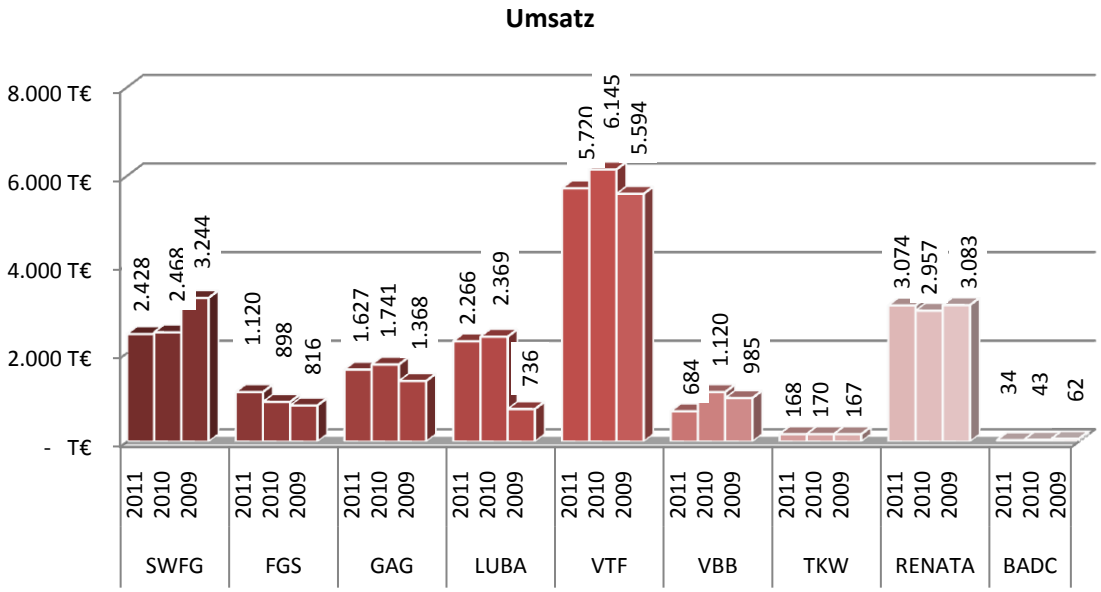


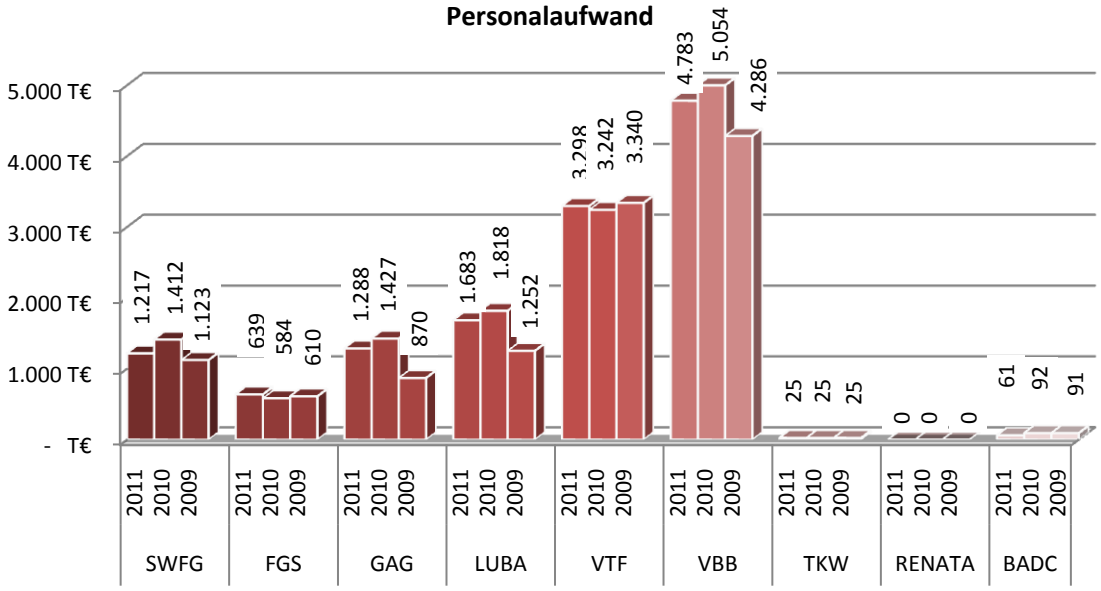
Eigenkapitalquote
(mit Sonderposten)

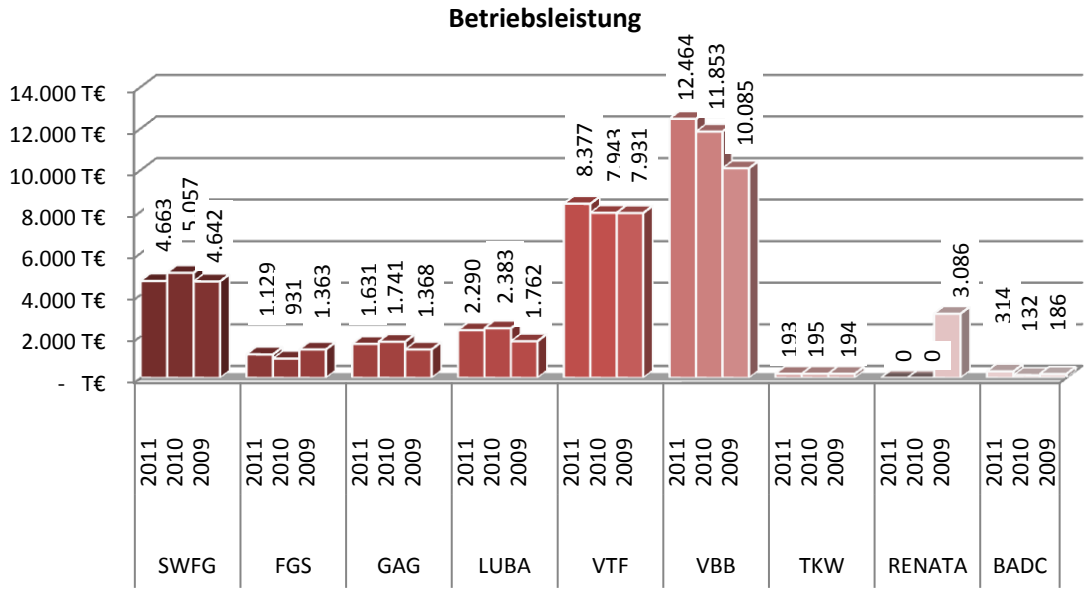


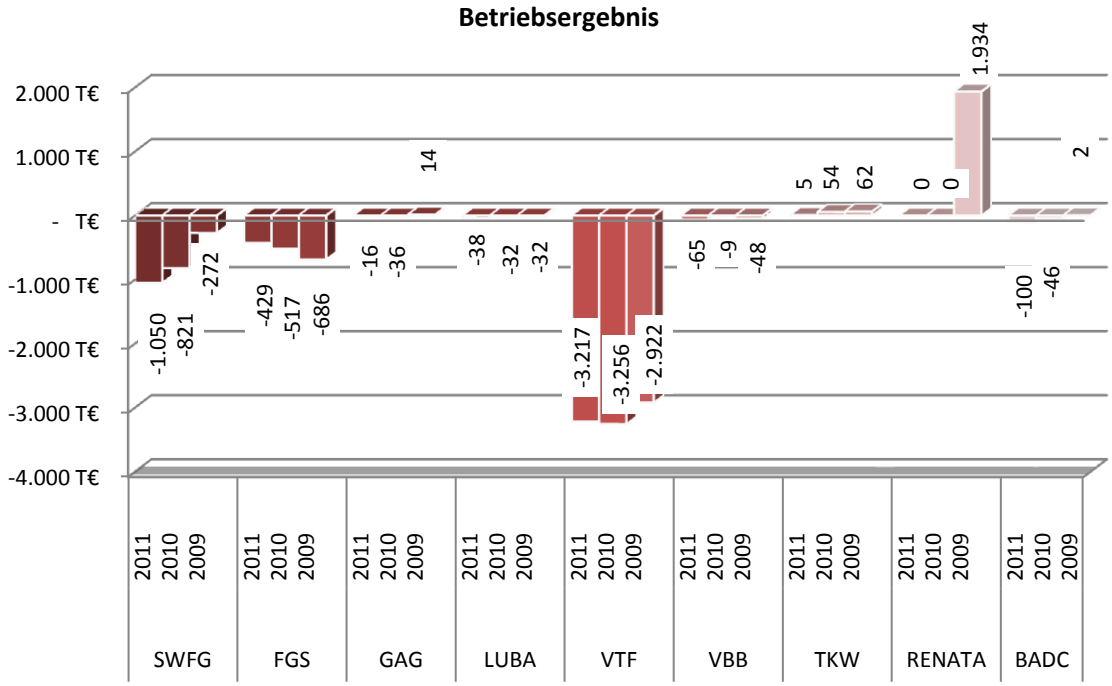
Gesamtkapitalrentabilität

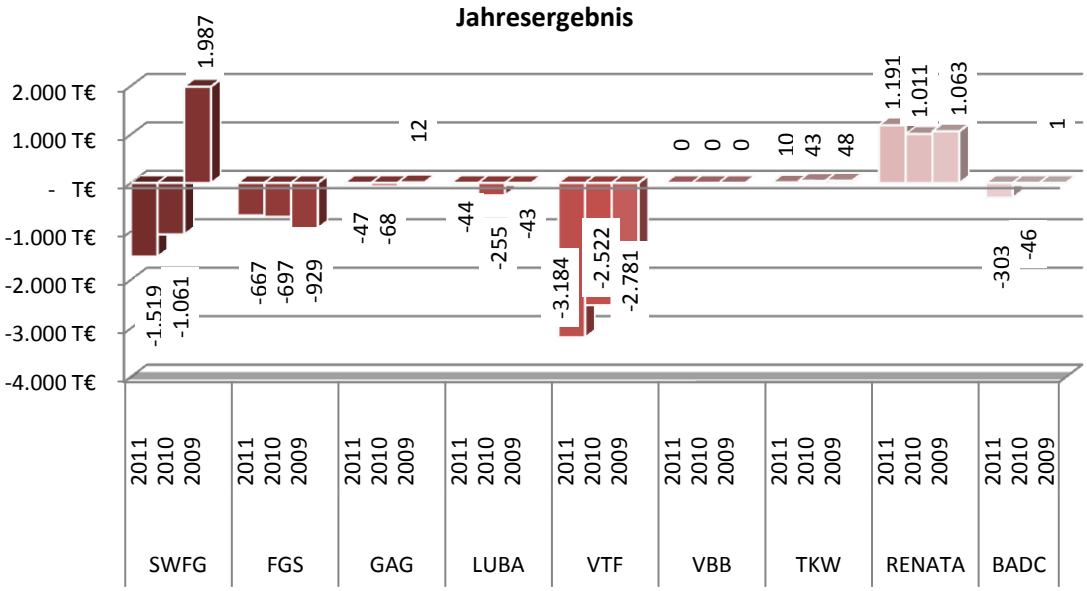



Umsatz
8.000 T€
6.000 T€
4.000 T€
2.000 T€
- T€
2.428
2.468
3.244
1.120
898
816
1.627
1.741
1.368
2.266
2.369
736
5.720
6.145
5.594
684
1.120
985
168
170
167
3.074
2.957
3.083
34
43
62
2011 2010 2009
SWFG
FGS
GAG
LUBA
VTF
VBB
TKW
RENATA
BADC


Personalaufwand
5.000 T€
4.000 T€
3.000 T€
2.000 T€
1.000 T€
- T€
1.217
1.412
1.123
639
584
610
1.288
1.427
870
1.683
1.818
1.252
3.298
3.242
3.340
4.783
5.054
4.286
25
25
25
0
0
0
61
92
91
2011 2010 2009
SWFG
FGS
GAG
LUBA
VTF
VBB
TKW
RENATA
BADC


Betriebsleistung
14.000 T€
12.000 T€
10.000 T€
8.000 T€
6.000 T€
4.000 T€
2.000 T€
- T€
4.663
5.057
4.642
1.129
931
1.363
1.631
1.741
1.368
2.290
2.383
1.762
8.377
7.943
7.931
12.464
11.853
10.085
193
195
194
0
0
3.086
314
132
186
2011
2010
2009
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€
-4.000 T€
-1.050
-821
-272
-429
-517
-686
-16
-36
14
-38
-32
-32
-3.217
-3.256
-2.922
-65
-9
-48
5
54
62
0
0
1.934
-100
-46
2
2011
2010
2009
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€
-4.000 T€
1.987
-1.519
-1.061
-667
-697
-929
12
-47
-68
-44
-255
-43
-3.184
-2.522
-2.781
0
0
0
10
43
48
1.191
1.011
1.063
1
-303
-46
2011
2010
2009
SWFG
FGS
GAG
LUBA
VTF
VBB
TKW
RENATA
BADC

Anlage 4:
Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2011

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Bezugsgröße [1] Planansatz 2011	Finanzielle Auswirkungen (in €)[2]	Bemerkung
I		**Erträge/ Einzahlungen**				
1	20.1	Erhöhung Kreisumlage von 2011 - 2013 jährlich um 1 % (aus HSK 2011)	611010	64.382.080	-1.399.608	Festlegung gemäß HSK 2011: + 1.399.610 € Der Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2010 betrug 45%. Durch die jährlich geplante Erhöhung wurde für den Haushaltsplanentwurf 2011 ursprüng-lich mit einem Kreisumlagehebesatzes von 46% geplant. Auf Grund des beschlossenen aber nicht genehmigten Haushaltsplanes 2011 musste jedoch der Hebesatz, des zuletzt beschlossenen Haushaltes, also 45% aus 2010, für die Berechnung der Kreisumlage zu Grunde gelegt werden. Das Ergebnis des HH-Jahres 2011 beträgt 62.982.472 €
2	40.1	Musikschulgebühren - neue Gebührensatzung ab 01.08.2011	263010	465.000	-63.771	Festlegung gemäß HSK 2011: Zum damaligen Zeitpunkt konnten der Wert für die Ertragserhöhung sowie die Bezugsgröße lediglich geschätzt werden. Die Maßnahme wurde umgesetzt,

						eine erneute Überprüfung ist im Jahr 2014 geplant. Das Ergebnis des HH-Jahres 2011 beträgt 401.229 €.
I		**Erträge/ Einzahlungen**				
3	50.1	Aufbau eines Forderungsmanagements im Sozialamt	311300	200.000	+57.303	Festlegung gemäß HSK 2011: + 50.000 €
						Der Maßnahmebeginn war ursprünglich erst für das HH-Jahr 2012 geplant. Im HH-Jahr 2011 konnte jedoch bereits ein positives Ergebnis erziehlt werden. Das Ergebnis des HH-Jahres 2011 beträgt 257.303 €. Die Maßnahme wird im HH-Jahr 2012 weitergeführt.
4	63.1	Erhöhung der Erträge Bauaufsichtsgebühren	521010	1.400.000	+170.693	Festlegung gemäß HSK 2011: + 100.000 €
						Der Maßnahmebeginn war ursprünglich erst für das HH-Jahr 2012 geplant. Im HH-Jahr 2011 konnte jedoch auf Grund des leicht angestiegenen Antragsaufkommens sowie der Bearbeitung der Anträge im immissions-schutzrechtlichen Verfahren bereits ein positives Ergebnis erziehlt werden. Das Ergebnis des HH-Jahres 2011 beträgt 1.570.693 €. Die Maßnahme wird in den Folgejahren fort geführt.

		Gesamt		66.447.080	-1.235.383	
II		**Aufwendungen/ Auszahlungen**				
1	10.1	Optimierung des Fuhrparkes	alle Produkte	294.200	+28.664	Festlegung gemäß HSK 2011: -30.000 €
						Die Maßnahme war ursprünglich für 2012 geplant. Die Mehraufwendungen resultieren aus dem erhöhten Einsatz der Fahrzeuge im Jahr 2011 u. a. auf Grund der gestiegenen Anzahl besuchter Fortbildungen sowie Einsätzen der Kreisstraßenmeisterei. Daraus resultiert neben den erheblich angestiegenen Benzinkosten ein höherer Reparatur- und Wartungsaufwand. Das Ergebnis des HH-Jahres 2011 beträgt 322.864 €
2	39.1	Senkung Kosten der Tierkörperbeseitigung	537010	140.000	-59.402	Festlegung gemäß HSK 2011: - 40.000 €
						Das Ergebnis des HH-Jahres 2011 beträgt 80.598 €. Gemäß der Gesetzesänderung und der damit gesunkenen Zuzahlung des Landkreises von 33% auf 20%, konnten die Aufwendungen minimiert werden.
3	50.2	Einsparung bei den Zuschüssen an Betreuungsvereine	343000	20.000	-5.377	Festlegung gemäß HSK 2011: 17.400

						Die gesetzlichen Grundlagen des § 4 des Brandenburgischen Betreuungs- und Ausführungsgesetzes sind weggefallen. Die Bescheiderstellung war jedoch schon abgeschlossen. Das Ergebnis des HH-Jahres 2011 beträgt 14.623 €.
II		**Aufwendungen/ Auszahlungen**				
4	50.3	Überarbeitung der Richtlinie für ambulante soziale Dienste	331000	470.000	-28.802	Festlegung gemäß HSK 2011: - 200.000 € Die Maßnahme war ursprünglich für 2012 geplant. Das Ergebnis des HH-Jahres 2011 beträgt 441.198 €
5	51.1	Reduzierung Zuschuss des Jugendamtes i. H. v. perspektivisch ca. 5.000.000 €; Einsparpotenzial somit jährlich ca. 1.000.000 €	alle Produkte des Jugendamtes	33.615.960	-2.364.634	Festlegung gemäß HSK 2011: -1.000.000 € Das Ergebnis des HH-Jahres 2011 beträgt 31.251.326 €. Siehe Anlage des HSK 2011 zur Situation im Jugendamt.
6	63.2	Einsparungen für Honorarverträge im Bereich Denkmalschutz	523010	50.000	-48.477	Festlegung gemäß HSK 2011: - 20.000 € Das Ergebnis des HH-Jahres 2011 beträgt 1.523 €. Die erhebliche Einsparung resultiert aus der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2011.

7	65.1	Kreisstraßennetzreduzierung	542010	1.400.000	+21.492	Festlegung gemäß HSK 2011: - 440.000 € Die geplante Abstufung der Kreisstraßen konnte im Jahr 2011 nicht vollumfänglich erfolgen. Das Ergebnis des HH-Jahres 2011 beträgt 1.421.492 €.
II		**Aufwendungen/ Auszahlungen**				
8	67.1	Senkung von bis zu 10 Prozent der derzeitigen Energie- und Wasserkosten durch die Einführung von Energiesparmodellen in den 11 kreiseigenen Schulen für eine Projektlaufzeit von 3 Heizperioden.	*Gymnasien* 217011, 217012, 217013, 217014 *Förderschulen* 221011, 221012, 221013, 221014, 221015, 221016 *Oberstufenzentrum* 231010	1.823.000 davon Betriebskosten ca. 774.000	-	Festlegung gemäß HSK 2011: - 100.000 € Durch Vorgaben der Fördermittelgeber, Ferienzeiten und eine erforderliche Ausschreibung läuft die Maßnahme erst ab Herbst 2012. Eine Wirksamkeit konnte sich derzeit erst im Winter 2012/2013 zeigen.
9	67.2	Natur und Landschaftspflege - Abbau einer Stelle	554010	2.796.560 davon ein MA 37.450	-	Festlegung gemäß HSK 2011: -37.450 € Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Stelle entfällt durch die Beendigung der Altersteilzeit per 01.01.2012.
10	80.1	Veräußerung von Geschäftsanteilen an der LUBA und Überprüfung der Veräußerung der Geschäftsanteile der GAG	571010	210.000	-	Festlegung gemäß HSK 2011: -210.000 € Im Rahmen des Sanierungsverfahrens sollen die Geschäftsanteile der LUBA, gemäß KT-Beschluss vom 27.06.2011, zu einen Preis von 87.000,- € veräußert werden.

II		**Aufwendungen/ Auszahlungen**				
11	alle	Reduzierung der Sachaufwendungen	alle	2.132.430	-756.148	Festlegung gemäß HSK 2011: -100.000 €
						Das Ergebnis des HH-Jahres 2011 beträgt 1.376.282 €. Die Einsparung resultiert aus der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2011.
12	alle	Dienstleistungen neu definieren und ausschreiben	alle	13.912.560	-1.225.610	Festlegung gemäß HSK 2011: -45.000 €
						Das Ergebnis des HH-Jahres 2011 beträgt 12.686.950 €. Die Einsparung resultiert aus der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2011.
13	alle	Senkung des Verwaltungsaufwandes um mind. 7,5 Mio Euro	alle	198.371.460	-3.471.878	Festlegung gemäß HSK 2011: -7.500.000 €
						Die Maßnahme sollte ursprünglich erst 2012 beginnen, die Einsparung resultiert daher aus der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2011. Das Ergebnis des HH-Jahres 2011 beträgt 194.899.582 €.
		Gesamt		251.428.060	-7.910.172	

III	Maßnahmen ohne direkte finanzielle Auswirkungen	
	Bezeichnung der Maßnahme	**Stand der Bearbeitung**
•	Personalkosten Anbringen von 30 kw-Vermerken im Stellenplan	Die Maßnahme soll in den Folgejahren umgesetzt werden.
	Deckelung der Personalkosten auf Basis des Haushaltsplanes 2011	Gemäß des rückwirkenden Anstieges der Besoldung der Beamten zum April 2011, der weiteren Besoldungsanpassung für 2012, der Lastenerhöhung für die Versorgungskassen und der Entgelte für tariflich Beschäftigte kann der Personalkostenanstieg nicht durch adäquaten Personalabbau kompensiert werden.
•	Überprüfung aller freiwilligen Leistungen und Entwicklung neuer Finanzierungs- und Trägerformen kreislicher Einrichtungen, u. a.:	Der Landkreis hat bereits Ende 2011 damit begonnen die freiwilligen Leistungen zu katalogisieren und einer fortwährenden Prüfung zu unterziehen.
	- Schließung oder Trägerwechsel der Neuen Galerie	Die Kündigung des Mietvertrages wurde vorbereitet, aber durch Empfehlung des AfBKS aufgehoben.
	- Bücherbus	Eine Überprüfung ist erfolgt, weitere politische Diskussionen im Fachausschuss sind jedoch erforderlich.
	- Museum des Teltow	
•	Über ein Begleitcontrolling in jedem Beigeordneten- und Dezernatsbereich ist strikt darauf zu achten, dass keine Maßnahmen zugelassen werden, die nicht im Einklang mit dem Haushaltssicherungskonzept stehen. Ausgenommen davon sind nur noch Maßnahmen, die unabweisbar und unvorhersehbar sind. Letztere sind dem Haushalts- und Finanzausschuss halbjährlich vorzulegen.	Gegenwärtig werden unterjährig die Quartalsberichte dem Landratsbereich sowie der Dezernatsebene zur Verfügung gestellt. Hierbei wird konsequent auf die Einhaltung der Planansätze sowie der HSK-Vorgaben geachtet. Zukünftig soll das Berichtswesen auch der Amts- und Sachgebietsebene bereitgestellt werden.
•	Noch in 2011 ist ein Personalentwicklungskonzept vorzulegen und fortzuschreiben. Darin sind alle Maßnahmen zur Entwicklung des Stellenbestandes nach Aufgabenkritik aufzuführen (einschließlich der kw-Stellen).	Die Maßnahme konnte im Berichtszeitraum nicht umgesetzt werden, wird aber für die Vollgejahre festgeschrieben.

III	Maßnahmen ohne dierekte finanzielle Auswirkungen		
	Bezeichnung der Maßnahme	**Stand der Bearbeitung**	
•	Die Umstrukturierung der SWFG und die damit verbundene Konzentration auf für den Landkreis wichtige Aufgabenfelder ist fortzuführen. Notwendig ist die strategische Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung im Landkreis. Das gilt für alle kreislichen Gesellschaften. Über Vereinbarungen zur interkommunalen Zusammenarbeit sind Möglichkeiten zu erwirken, Gemeinden, die von Tätigkeitsfeldern kreislicher Gesellschaften profitieren, mit in die Verantwortung zu nehmen. Die Veräußerung von kreislichen Anteilen sollte in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Ziel muss sein, die Risiken für den Landkreis zu begrenzen und die Zuschüsse an die Gesellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist, zu reduzieren.	Gemäß des Konzeptes zur Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung wurden die wesentlichsten Aufgabenfelder der SWFG kommunalisiert und in einem neuen Amt für Wirtschaftsförderung strukturiert. Die Maßnahme soll im Jahr 2012 umgesetzt werden.	