Jahresabschluss 2012

Landkreis Teltow-Fläming

LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis ... 3
I. Bilanz und Anlagen ... 7
Allgemeines ... 12
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ... 12
Erläuterung zu den Bilanzpositionen – Aktiva ... 16
1. Anlagevermögen ... 16
2. Umlaufvermögen ... 28
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ... 32
Erläuterungen zu den Bilanzpositionen – Passiva ... 33
1. Eigenkapital ... 33
2. Sonderposten ... 34
3. Rückstellungen ... 36
4. Verbindlichkeiten ... 42
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten ... 43
Anlagenübersicht 2012 ... 54
II. Rechenschaftsbericht ... 67
1. Lagebericht ... 67
1.1 Statistische Angaben ... 67
1.2 Kurzdarstellung des Jahresabschlusses ... 69
2. Der Jahresabschluss ... 70
2.1 Haushaltssatzung 2012 ... 71
2.2 Ergebnisrechnung ... 71
2.3 Finanzrechnung ... 94
3. Kennzahlen zur Bilanz ... 101
4. Bürgschaften des Landkreises Teltow-Fläming ... 102
III. Anlagen ... 105
Anlage 1 ... 107
Übersicht über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/ ... 107
Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 § KomHKV ... 107
Anlage 2 ... 131
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung ... 131
Anlage 3 ... 604
Abrechnung HSK-Maßnahmen 2012 ... 604
Anlage 4 ... 613
Abrechnung freiwillige Aufgaben 2012 ... 613
Anlage 5 ... 631
Beteiligungsbericht 2012 ... 631

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

2012

I. Bilanz und Anlagen

Aktivseite		01.01.2012	31.12.2012
		in €	
	A K T I V A		
1.	**Anlagevermögen**	**184.654.407,42**	**170.606.083,27**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	410.172,56	311.662,43
1.2.	Sachanlagevermögen	161.588.645,47	154.703.576,88
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.649.022,71	4.652.686,75
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.450.994,75	80.367.071,15
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	66.146.607,34	65.130.712,50
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	170.385,94	167.380,45
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	794.761,65	708.810,93
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.144.307,15	2.857.378,76
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.232.565,93	810.536,34
1.3.	Finanzanlagevermögen	22.655.589,39	15.590.843,96
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	3.673.171,27	3.673.171,27
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.733.687,74	11.819.052,61
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	5,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	248.729,38	98.615,08
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**	**7.908.766,49**	**8.087.819,95**
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	7.530.697,65	7.750.870,89
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.379.169,89	5.915.553,49
2.2.1.1.	Gebühren	670.794,39	792.998,41
2.2.1.2.	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-70.243,53	-79.375,44
2.2.1.4.	Steuern	0,00	0,00
2.2.1.5.	Transferleistungen	5.801.403,79	6.296.047,84
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	582.753,43	524.878,36
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Transferleistungen und sonstige öffentl.-rechtl.Forderungen	-605.538,22	-1.618.995,68
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	363.559,52	858.115,04
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	389.939,20	672.916,35
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	5.094,39	1.726,64
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	2.670,68	2.670,68
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	250.656,20
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-34.144,75	-69.854,83
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	787.968,27	977.202,36
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	378.068,84	336.949,06
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**31.664.362,79**	**35.944.558,39**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**75.613,46**
	BILANZSUMME AKTIVA	***224.227.536,70***	***214.714.075,07***

Passivseite		01.01.2012	31.12.2012
		in €	
	P A S S I V A		
1.	**Eigenkapital**	**9.882.752,83**	**0,00**
1.1.	Basis Reinvermögen	22.883.082,42	12.316.004,79
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	8.256.717,43	4.735.072,01
1.4.	Fehlbetragsvortrag	19.295.104,23	17.164.747,47
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	18.989.715,40	15.751.010,46
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	305.388,83	1.413.737,01
2.	**Sonderposten**	**110.438.360,34**	**112.023.690,30**
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	107.713.612,14	111.085.900,36
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	54.710,79	48.829,88
2.3.	Sonstige Sonderposten	39.727,35	36.473,96
2.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.630.310,06	852.486,10
3.	**Rückstellungen**	**37.194.511,56**	**32.561.592,85**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.489.551,86	21.210.462,20
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	11.704.959,70	7.351.130,65
4.	**Verbindlichkeiten**	**65.157.161,03**	**69.895.218,73**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.393.028,61	19.845.172,22
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	31.901.781,14	39.101.169,15
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	684,53	575,05
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.433.623,02	1.459.508,00
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.578.078,57	8.017.237,98
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.849.965,16	1.471.556,33
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**1.554.750,94**	**233.573,19**
	BILANZSUMME PASSIVA	***224.227.536,70***	***214.714.075,07***

Aufgestellt am 03.03.2016

Kämmerer

Festgestellt am 03.03.2016

Landrätin

Entwicklung der EÖB zum Jahresabschluss 2012

	AKTIVA	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Korrektur 2010	Korrektur 2011	Korrektur 2012	Summe
		in €					
1.	**Anlagevermögen**						
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	365.017,86					365.017,86
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	**365.017,86**					**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		8.836,28 - 2.118.108,90	83.520.786,71
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	66.942.921,06	92.013,02 - 16.159,80	2.418,48 - 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					22.601,77
1.2.6	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	420.992,64					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**	**- 2.109.272,62**	**160.662.363,46**
1.3	Finanzanlagevermögen						
1.3.1	Rechte an Sondervermögen	2.217.163,01					2.217.163,01
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.376.324,12				- 5.335.749,27	8.040.574,85
1.3.3	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00				4,00	5,00
1.3.4	Anteile an sonstigen Beteiligungen	248.729,38					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**				**- 5.335.745,27**	**10.506.472,24**
	Summe: Anlagevermögen	**178.289.652,61**	**125.147,60**	**530.733,78**	**33.337,46**	**- 7.445.017,89**	**171.533.853,56**

	AKTIVA	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Korrektur 2010	Korrektur 2011	Korrektur 2012	Summe
		in €					
2.	**Umlaufvermögen**						
2.1	Vorräte						
2.1.1	Grundstücke in Entwicklung	335.808,40					335.808,40
2.1.2	sonstige Vorratsvermögen	-					
2.1.3	geleistete Anzahlungen	-					
	Summe: Vorräte	**335.808,40**					**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					619.751,55
2.2.1.2	Beträge	-					
2.2.1.3	Steuern	-					
2.2.1.4	Transferleistungen	4.432.110,07					4.432.110,07
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	479.074,08					479.074,08
	Summe: Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**5.530.935,70**					**5.530.935,70**
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	44.733,41					44.733,41
2.2.2.2	gegenüber Sondervermögen	136.440,48					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**					**181.173,89**
2.2.3	sonstige Vermögensgegenstände	-	215.156,00		399,89	131.877,91	347.433,80
	Summe: Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**-**	**215.156,00**	**-**	**399,89**	**131.877,91**	**347.433,80**
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					1.200,00
	Summe: Umlaufvermögen	**6.056.617,99**	**306.341,05**		**399,89**	**131.877,91**	**6.495.236,84**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**25.162.755,68**	**1.190.800,00**		**4.837.347,36**		
					- 1.190.800,00		**30.000.103,04**
	Summe AKTIVA	**209.509.026,28**	**1.622.288,65**	**530.733,78**	**3.680.284,71**	**- 7.313.139,98**	**208.029.193,44**

	PASSIVA	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Korrektur 2010	Korrektur 2011	Korrektur 2012	Summe
		in €					
1.	**Eigenkapital**						
1.1	Basis-Reinvermögen	25.174.575,65					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**	**-**				**25.174.575,65**
2.	**Sonderposten**						
2.1	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	107.666.558,06	- 2.311,14		- 4.837347,36		112.501.594,28
2.2	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	-					
2.3	sonstige Sonderposten	2.292,47				398.313,73	400.606,20
	Summe: Sonderposten	**107.668.850,53**	**- 2.311,14**	**-**	- 4.837347,36	**398.313,73**	**112.902.200,48**
3.	**Rückstellungen**						
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.579.338,53	4.936.511,01	179.888,78			19.695.738,32
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					4.000.000,00
3.5	sonstige Rückstellungen	13.956.468,69	2.010.752,09	- 9.017,00	- 2.154.000,00	-1.558.571,39	
					491.799,96	3.393,00	
						2.440.289,00	15.181.114,35
	Summe: Rückstellungen	**32.535.807,22**	**6.947.263,10**	**170.871,78**	**- 1.662.200,04**	**885.110,61**	**38.876.852,67**

	PASSIVA	EÖB 01.01.2009	Korrektur 2009	Korrektur 2010	Korrektur 2011	Korrektur 2012	Summe
		in €					
4.	**Verbindlichkeiten**						
4.1	Anleihen	-					
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderung	23.058.686,72					23.058.686,72
4.3	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	18.345.722,34					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					262.929,23
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.136,70					11.136,70
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sonderver-mögen	-					
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-					
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckver-bänden	-					
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstige Beteiligungen	-					
4.12	sonstige Verbindlichkeiten	1.984.564,03					1.984.564,03
	Summe: Verbindlichkeiten	**43.663.039,02**	**-**	**-**			**43.663.039,02**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**466.753,86**					**466.753,86**
	Summe: PASSIVA	**209.509.026,28**	**6.944.951,96**	**170.871,78**	**1.913.656,37**	**1.283.424,34**	**221.083.421,68**

*Auswirkungen auf Eigenkapital in Aufstellung nicht berücksichtigt

Allgemeines

Mit dem Jahresabschluss 2012 erfolgt die vierte doppische Jahresrechnung des Landkreises Teltow-Fläming.

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 2012 wurde als Anlage die Abrechnung der Maßnahmen des HSK 2012 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 2012 wurden sowohl die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung als auch die Bilanzstetigkeit gem. § 49 KomHKV eingehalten.

Sachanlagevermögen

Die Bilanzierung von beschafften und erstellten Anlagegütern 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

Hierzu zählt gemäß § 86 BbgKVerf u.a. das Vermögen der wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe).

- Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind in analoger Anwendung des § 271 Abs. 2 HGB solche Unternehmen, die im Gesamtabschluss gemäß § 83 Abs. 3 BbgKVerf entsprechend den Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind.

- Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Diese sind hier in Anknüpfung an die Konsolidierungsregelungen des § 83 BbgKVerf auszuweisen.

- Anteile an sonstigen Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen (§ 271 Abs. 1 HGB).

- Wertpapiere des Anlagevermögens

Unternehmensanteile, die weder als Anteile an verbundenen Unternehmen noch als Beteiligung anzusehen sind, und sonstige Wertpapiere, die auf Dauer angelegt sind, werden als Wertpapiere des Anlagevermögens ausgewiesen.

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).

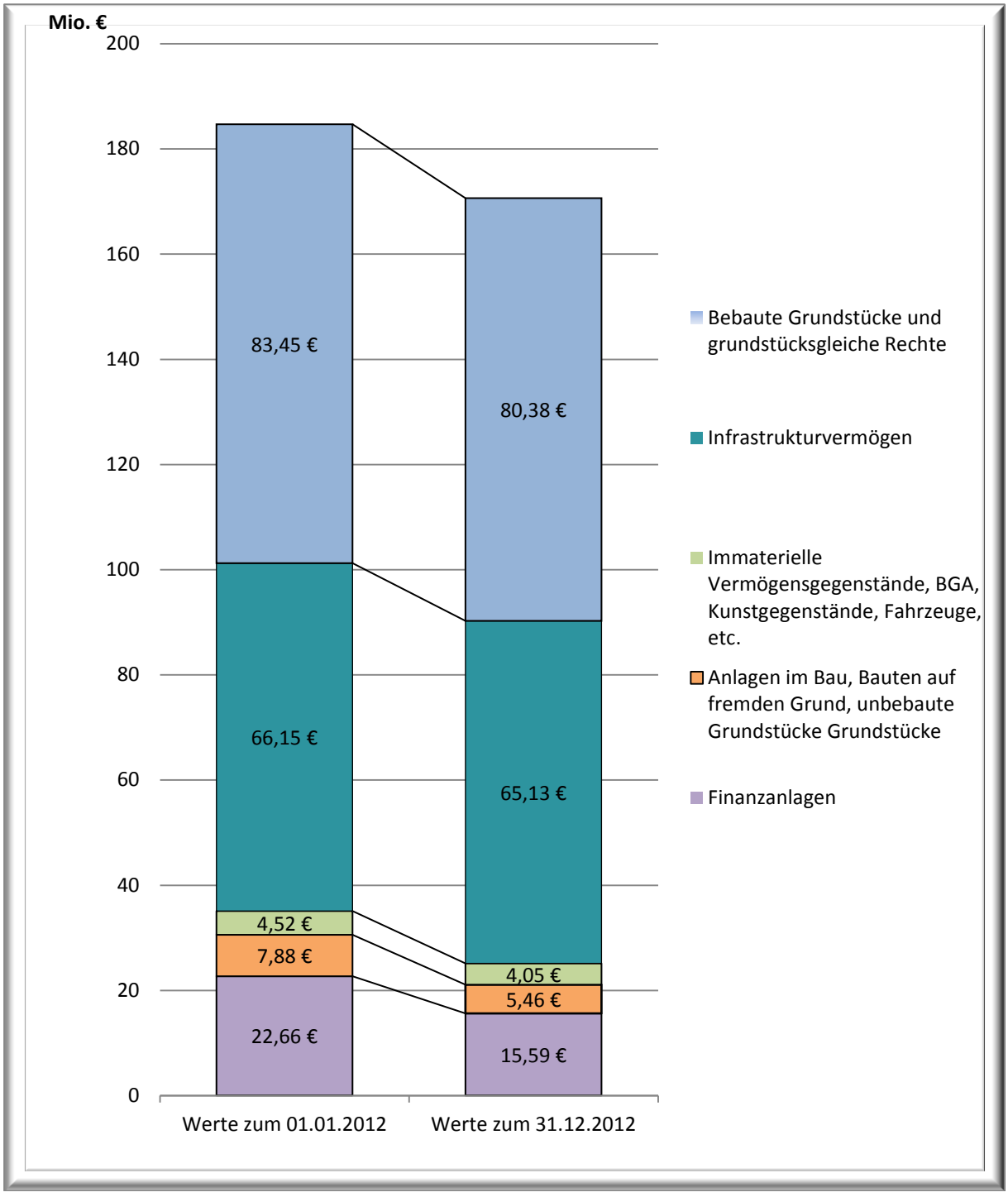
Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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:

	31.12.2011	31.12.2012
Lizenzen	172.068,98 €	147.810,30 €
DV-Software	83.497,38 €	117.676,44 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	98.007,80 €	0,00 €
Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	56.598,40 €	46.175,69 €
	410.172,56 €	311.662,43 €

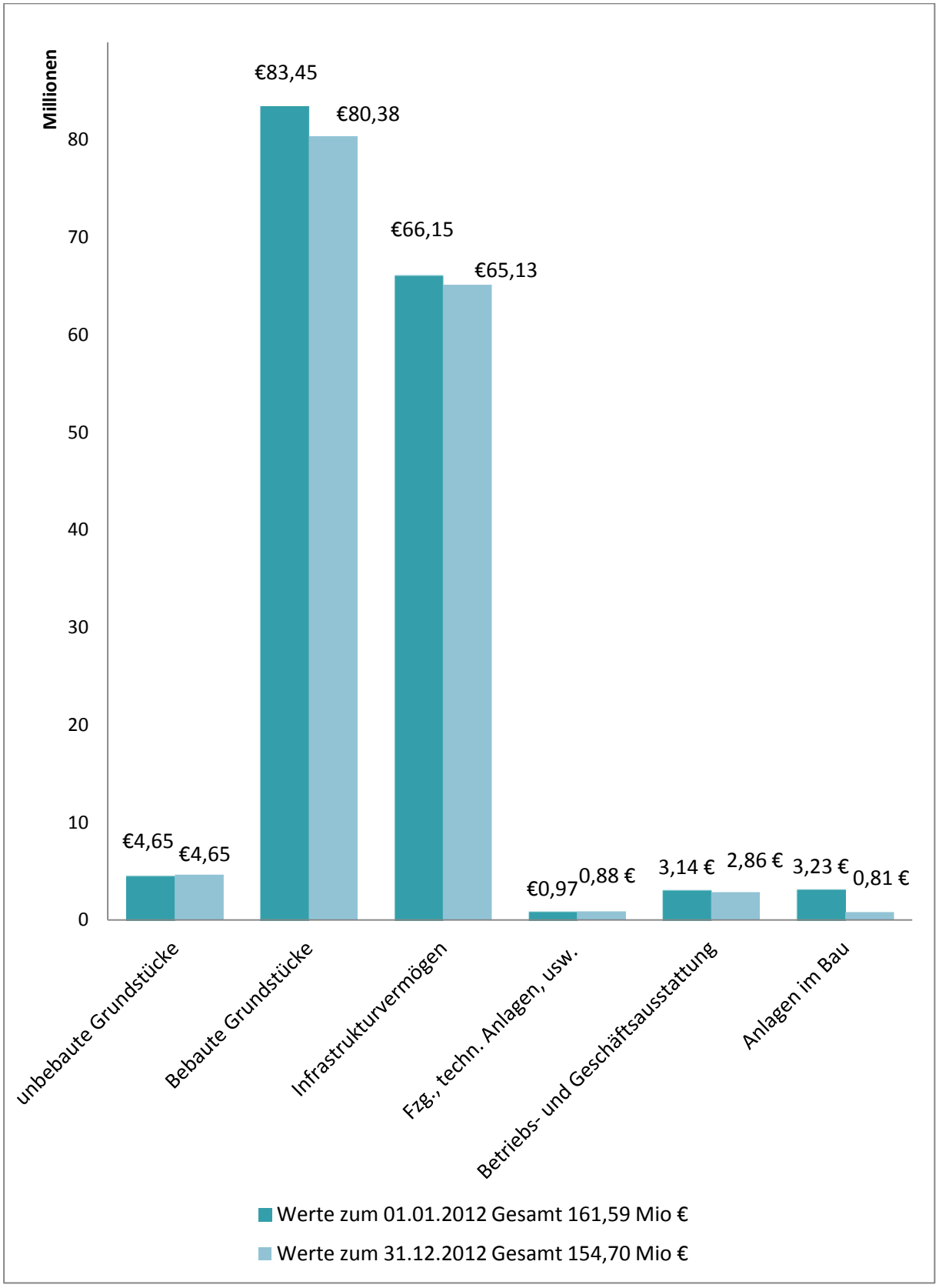
Das immaterielle Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf einen Buchwert von 311.662,43 € und verringerte sich somit um 98.510,13 €. Den Investitionen von 76.753,33 € standen Abschreibungen in Höhe von 175.263,46 € gegenüber.

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

Außerdem wurde in diesem Jahr der Aufbau des GeoPortal Teltow-Fläming abgeschlossen und die Aktivierung vorgenommen.

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen des Kreises hat zum 31.12.2012 einen Buchwert von 154.703.576,88 €. 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:

	31.12.2011	31.12.2012
Ackerland	939.620,90 €	939.784,10 €
Wald, Forsten	568.529,12 €	572.006,16 €
sonstige unbebaute Grundstücke	3.140.872,69 €	3.140.896,49 €
	4.649.022,71 €	4.652.686,75 €

Die Bilanzsumme erhöht sich somit um 3.664,04 €.

Im Jahr 2012 wurde bei Vermessungen festgestellt, dass Grundstücke zu Wald und Forsten gehören, die vorher als Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen erfasst waren. Daher kam es zu einer Umbuchung und entsprechender Werterhöhung i.H.v. 3.477,04 €. Ein unbebautes Flurstück mit einem Wert von 134,40 € wurde erworben. Als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten waren u.a. Notarkosten in Höhe von 52,60 € zu aktivieren.

- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2011	31.12.2012
Grund und Boden bei Wohnbauten	595.315,84 €	600.920,77 €
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	1.583.904,14 €	1.538.094,97 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	3.056.690,72 €	1.693.952,27 €
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	675.353,50 €	236.751,25 €
Grund und Boden mit Schulen	2.759.521,91 €	2.751.319,15 €
Gebäude und Aufbauten bei Schulen	64.415.640,51 €	63.352.207,68 €
Betriebsvorrichtungen bei Schulen	154.933,84 €	151.437,87 €
Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	311.259,23 €	311.259,23 €
Gebäude und Aufbauten mit Kultureinrichtungen	1.232.477,36 €	1.149.092,00 €
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.934.229,90 €	3.098.719,19 €
Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	5.668.823,20 €	5.439.266,77 €
Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	62.844,60 €	53.050,00 €
	83.450.994,75 €	80.376.071,15 €

Der Wert für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte verringerte sich zum Bilanzstichtag um 3.074.923,60 €.

Den Zugängen von 1.183.681,89 € (darunter auch aktivierte Anlagen in Bau in Höhe von 1.006.675,58 €) standen Abschreibungen in Höhe von 2.563.006,74 € und außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 324.657,54 € gegenüber.

Zu den Zugängen zählen u.a. Investitionen für den Erwerb einer Wasserenthärtungsanlage an der Förderschule Ludwigsfelde und der Erwerb von Grundstücken in Blankenfelde und Jüterbog.

Es wurden Anlagen im Bau in der Förderschule Groß Schulzendorf und der Umbau der Kreativwerkstatt der Volkshochschule in Gesamthöhe von 996.972,57 € fertig gestellt.

2012 kam es zum Vermögensabgang bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten in Höhe von 8.202,76 €.
Hierbei handelt es sich u.a. um den Verkauf des Grundstücks 6/55 in Luckenwalde.

Im Zuge einer Fehleinschätzung aus dem Jahr 2009 bezüglich des Objektes Saalow wurde die Eröffnungsbilanz um insgesamt 1.362.738,45 € korrigiert. Außerdem erfolgte eine Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 8.836,28 € im Zusammenhang mit der Bewertung gekaufter Flurstücke im Mühlenweg Luckenwalde.

- 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:

	31.12.2011	31.12.2012
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.346.147,80 €	3.452.045,22 €
Brücken und Tunnel	5.879.158,65 €	5.691.984,03 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	56.896.908,11 €	55.963.671,19 €
Bauten auf Sonderflächen	24.392,78 €	23.012,06 €
	66.146.607,34 €	65.130.712,50 €

Das Infrastrukturvermögen verringerte sich zum Bilanzstichtag um 1.015.894,84 €.

Bei den Abschreibungen in Höhe von 4.921.699,49 € kam es neben der Absetzung für Abnutzung, durch die Übergabe der Kreisstraße K7217 und den dazugehörenden Brücken und Grundstücksflächen an die Gemeinden, zur Ausbuchung der Restbuchwerte in Höhe von 2.647.086,60 €. Außerdem erfolgten durch Grundbuchberichtigungen und Aufwandsumbuchungen Ausbuchungen in Höhe von 1.978,55 €.

Im Jahr 2012 wurde die Landesstraße 707 inklusive einer Brücke an den Landkreis übertragen, womit im Anlagevermögen ein Zugang in Höhe von 1.655.799,44 € verzeichnet werden konnte.

Durch Grunderwerb und damit im Zusammenhang stehende nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten, wie Grunderwerbssteuern und Notarkosten, erfolgte eine Zuschreibung in Höhe von insgesamt 35.394,30 € bei der Position Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen.

An nachstehenden Objekten des Straßennetzes des Landkreises konnten 2012 Baumaßnahmen fertiggestellt bzw. ebenfalls nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert werden und eine Zuschreibung in Höhe von insgesamt 2.302.873,17 € erfolgen.

Fläming-Skate RK 7 (S13 Wahlsdorf – Prensdorf)	2.084.509,62 €
Beschilderung "Tour Brandenburg"	30.773,99 €
K 7225 OV Baruth Infopoint-Abzweig OL Dornswalde	173.742,11 €
Nachträgliche Schlussrechnungen	13.847,45 €

- Kunstgegenstände

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

Die Bilanzsumme hat sich wie folgt verändert.

Kunstgegenstände und	31.12.2011	31.12.2012
Baudenkmale	170.385,94 €	167.380,45 €

Hier wurde im Jahr 2012 nicht investiert. Es handelt sich bei der Verringerung um die jährliche Abschreibung in Höhe von 3.005,49 €.

- Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

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

Die produktbezogene Entwicklung stellt sich wie folgt dar.

	31.12.2011	31.12.2012
Fahrzeuge gesamt	437.419,83 €	387.721,39 €
Steuerung der Verwaltung und Vertretung	0,00 €	0,00 €
Zentrale Dienstleistungen	123.481,91 €	133.363,15 €
Neu-, Aus- und Umbau von Gebäuden	8.740,22 €	7.429,19 €
Verkehrssicherheit / -lenkung	1.873,51 €	749,40 €
Verkehrsordnungswidrigkeiten	9.539,41 €	6.357,31 €
Brandschutz	101.624,99 €	70.416,92 €
Katastrophenschutz	22.118,97 €	17.228,74 €
Förderschule für geistig Behinderte	4.593,75 €	1.968,75 €
Geodätischer Raumbezug/Liegenschaftskataster	27.941,86 €	21.047,44 €
Abfallwirtschaft	37.039,83 €	29.984,62 €
Bauhof	55.879,88 €	44.945,33 €
Naturschutz	10.146,04 €	7.539,52 €
Agrarförderung / ländliche Entwicklung	16.246,25 €	38.607,60 €

Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	8.887,53 €	2.550,16 €
Umweltschutzinformation und –dienste	0,00 €	0,00 €
Bodenschutz und Altlasten	3.642,19 €	2.393,44 €
Kreisstraßen	3.539,34 €	2.290,16 €
Gewässerschutz	2.124,15 €	849,66 €
Maschinen Bauhof	3.664,20 €	3.083,13 €
Technische Anlagen gesamt	353.677,62 €	318.006,41 €
Verkehrsordnungswidrigkeiten	47.563,66 €	33.842,57 €
Brandschutz	306.113,96 €	284.163,84 €
	794.761,65 €	708.810,93 €

Die Bilanzsumme verringert sich um 85.950,72 €.

Es wurden Fahrzeuge im Gesamtwert von 88.079,30 € angeschafft. Demgegenüber stehen die planmäßigen Abschreibungen im Wert von 110.163,64 €.
Die Wertminderung resultiert außerdem aus dem Abgang des Restbuchwertes der Fahrzeuge, die veräußert wurden.

Neben den planmäßigen Abreibungen der technischen Anlagen und Maschinen in Höhe von 28.298,64 € wurde in Markendorf die Geschwindigkeitsmessanlage demontiert und teilverkauft. Daher kam es zum Abgang des Restbuchwertes in Höhe von 7.953,64 €.

- 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:

	31.12.2011	31.12.2012
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.822.508,88 €	2.591.760,16 €
geringwertige Wirtschaftsgüter	321.798,27 €	265.618,60 €
	3.144.307,15 €	2.857.378,76 €

Die Bilanzsumme verringert sich um 286.928,39 €.

Im Jahr 2012 wurde Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 231.651,37 € und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 66.332,66 € 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 werden.

Den Investitionen standen Abschreibungen von insgesamt 663.505,22 € 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.

	31.12.2011	31.12.2012
geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	45.932,47 €	8.459,24 €
Hochbaumaßnahmen	1.335.769,48 €	469.906,59 €
Straßen	152.285,80 €	159.453,01 €
Rad- und Skatewege	1.627.913,42 €	129.139,34 €
sonstige AiB	70.664,76 €	43.578,16 €
	3.232.565,93 €	810.536,34 €

Die Verringerung um 2.422.029,59 € resultiert überwiegend aus der Fertigstellung von diversen Baumaßnahmen.

So wurden Baumaßnahmen an diversen Schulen z.B die Datennetzerweiterungen an den Gymnasien Ludwigsfelde und Rangsdorf, sowie die Sanierung der Förderschule in Groß Schulzendorf abgeschlossen. Auch der Umbau der Kreativwerkstatt der Volkshochschule konnte fertiggestellt werden.

Bei den Anlagen im Bau im Bereich Straßenwesen konnte die Erneuerung der OV Baruth – Dornswalde (K 7225) nach Fertigstellung entsprechenden aktiviert werden, bei den Rad- und Skatewegen die Fläming-Skate Wahlsdorf-Prensdorf.

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. Das Radwegekonzept „Tour Brandenburg“ ist ebenfalls komplett umgesetzt und aktiviert worden.

Finanzanlagevermögen

- Rechte an Sondervermögen

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung statt.

- Anteile an verbundenen Unternehmen

Bei der Bilanzsumme der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (97,87%) erfolgte eine Abwertung. Bereits mit dem Jahresabschluss 2011 wurde der Sachverhalt zur Diskussion aufgegriffen. Der Landkreis Teltow-Fläming erbringt seit Jahren erhebliche finanzielle Leistungen zur Liquiditätssicherung der SWFG mbH. Für die Entscheidungsfindung wurden die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für die Jahre 2007-2013 betrachtet. Bereits zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz war die SWFG mbH überschuldet und wies zum 01.01.2009 ein negatives Eigenkapital auf.
Die Abwertung erfolgte um 3.871.785,00 € gegen das Basis-Reinvermögen als Korrektur der EÖB und um 2.108.305,74 € als periodenfremder ordentlicher Aufwand im Jahr 2012. Der Beteiligungswert der SWFG mbH im Finanzanlagevermögen des Landkreises entspricht somit nur noch einem Erinnerungswert von 1,00 €.

Das ausgewiesene Finanzanlagevermögen der Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH (GAG mbH) wurde um 113.670,56 € gegen das Basis-Reinvermögen korrigiert. Es erfolgt ein Ausweis in der Bilanz in Höhe von 37.500,00 €.

Bei der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF mbH) erhöhte sich die ausgewiesene Kapitalrücklage um 329.418,88 €. Da es sich hierbei um eine Beteiligung des Landkreises zu 100 % handelt, ist der ausgewiesene Wert zum 31.12.2012 analog zu erhöhen. Hier erfolgte die Verbuchung als Bestandsveränderung über die Ergebnisrechnung.

Im Jahr 2012 kam es zur Neugründung der Rettungsdienst GmbH. Der Ausweis in der Bilanz des Landkreises Teltow-Fläming erfolgt in Höhe der gezahlten Stammeinlage mit 200.000,00 €.

Für die Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH (FGS mbH) erfolgte eine Korrektur der Bewertung zur EÖB um 1.350.292,71 €. Ausgewiesene Sonderposten in der Position Eigenkapital der Gesellschaft finden für eine Bewertung keine Berücksichtigung.

- Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Der Landkreis ist Mitglied bei den folgenden Zweckverbänden:

- der Brandenburgischen Kommunalakademie (BKA)
- dem Südbrandenburgischen Abfallzweckverband (SBAZV)
- dem Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung (Vhw)
- der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- dem Zweckverband Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB)

Die Bilanzierung erfolgte für jeden Zweckverband mit einem Euro.

- Anteile an sonstigen Beteiligungen

Zu den sonstigen Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming gehören:

- Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft mbH (LUBA)
- Teltower Kreiswerke GmbH (TKW)
- Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB)
- BADC GmbH
- Renata Grundstücks- und Vermietungsgesellschaft mbH

Die Bilanzsumme der LUBA GmbH verringerte sich auf 1,00 €. Es erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung um 150.114,30 €.

- Wertpapiere des Anlagevermögens

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung statt.

- Ausleihungen

Bei der vorgenannten Position fand keine Veränderung statt.

2. Umlaufvermögen

Vorräte

Vorratsvermögen ist 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 2012 wurden neben den Einzelwertberichtigungen auch die Pauschalwertberichtigungen realisiert.
Die durchgeführte Pauschalwertberichtigung wird in der Bilanz separat dargestellt. Sie wurde in allen Produkten mit 10 v. H. berechnet.

Die Entwicklung der Forderungen stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2011	31.12.2012
Forderungen gesamt	7.530.697,65 €	7.750.870,89 €
davon: öffentlich-rechtliche Forderungen	6.379.169,86 €	5.915.553,49 €
privatrechtliche Forderungen	363.559,52 €	858.115,04 €
sonstige Vermögensgegenstände	787.968,27 €	977.202,36 €

- 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 463.616,37 € verringert. Dies zeigt sich in den verschiedensten Produktkonten mit unterschiedlichen Summen von Forderungen, wobei im Bereich Jugend und Soziales die Forderungen gestiegen sind. Hier u. a. bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende für den Abrechnungszeitraum zum Jahresende.

- 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 494.555,52 € 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 588.660,00 €

Mit Schreiben vom 22.03.2013 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 31.12.2011 betrug dieser Wert 210.220,00 € und wurde um 378.440,00 € erhöht.

Debitorische Kreditoren aus Verbindlichkeiten 382.539,85 €

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

<u>Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>

- keine Veränderung

Kassenbestand, Bestand bei Kreditinstituten und Handvorschüsse

Diese Position enthält den kumulierten positiven Stand der Bankkonten des Landkreises Teltow-Fläming zum Bilanzstichtag 31.12.2012.

Kreditinstitut	**Kontonummer**	**Bestand** Angaben in EUR
MBS Konto Arge	3633000444	296.944,55
MBS Sicherheitseinbehalt	3633008070	36.529,51
Handvorschüsse		3.475,00
Kassenbestand/Bankguthaben		**336.949,06**

MBS Geschäftskonto	3633027598	- 6.101.169,15
DKB Kassenfestkreditkonto	0000460345	-10.000.000,00
Dt. Bank Kassenfestkreditkonto	0636003600	-15.000.000,00
WL-Bank Münster Kassenfestkreditkonto	0103303103	- 8.000.000,00
Verbindlichkeiten Kassenkredit		**- 39.101.169,15**

Daraus ergibt sich ein insgesamt negativer Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2012 in Höhe von - 38.764.220,09 €.

Handvorschüsse des Landkreises Teltow-Fläming

Für regelmäßig anfallende geringfügige Barauszahlungen werden bestimmten Ämtern Handvorschüsse gewährt. Zum 31.12.2012 wird ein Kontobestand in Höhe von 3.475,00 € ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Amt	Bezeichnung	Handvorschuss Angaben in EUR
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
80.0	**Wirtschaftsförderung SG Tourismus**	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:

	31.12.2011	31.12.2012
ARAP aus Auszahlungen	1.812.660,91 €	0,00 €
ARAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	26.701.123,86 €	30.708.382,23 €
übrige aktive ARAP	128.391,01 €	56.426,52 €
aktive ARAP (Ist-Vorgriffe)	3.022.187,01 €	5.179.749,64 €
	31.664.362,79 €	35.944.558,39 €

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 2012 wurden Investitionszuschüsse an die Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming in Höhe von 1.656.704,00 € gezahlt, welche u.a. zur Beschaffung von 8 Kraftomnibussen verwendet wurden und zur Mitfinanzierung der B101 wurden 6.600.000,00 € als Investitionszuschuss an das Land gezahlt.

Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe von 1.698.487,53 € verbucht.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

31.12.2011	31.12.2012
0,00 €	75.613,46 €

Auf Grund der mit dem Jahresabschluss 2012 erfolgten Korrekturen der EÖB und dem Gesamtüberschuss in der Ergebnisrechnung, weist das Eigenkapital einen negativen Betrag in Höhe von -75.513,46 € aus.

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen – Passiva

1. Eigenkapital

Basis Reinvermögen

Die Bilanzposition hat sich wie folgt verändert:

	31.12.2011	31.12.2012
Basis Reinvermögen	20.883.082,42 €	12.316.004,79 €

Die Wertveränderung in Höhe von 8.567.077,63 € 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.

Durch eine Fehleinschätzung beim ehemaligen Pflegeheim in Saalow war hier eine Korrektur der Eröffnungsbilanz nötig. Dadurch mussten ebenfalls die Abschreibungen der Jahre 2009 bis 2012 in Höhe von 755.370,46 € korrigiert werden.

Desweiteren erfolgte die Berücksichtigung einer Rückstellung für anhängige Gerichtsverfahren (Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen) in Höhe von 2.440.289,00 €. Die Korrektur im Bereich verbundene Unternehmen belief sich in Gänze auf 5.335.748,27 €.

Die Korrekturen lassen sich insgesamt wie folgt darstellen.

Korrekturen EÖB		-8.567.077,63 €
davon	*Wertkorrektur bebaute Grundstücke*	*-2.109.272,63 €*
	Erfassung Sopo f. übertragene Flurstücke	*-398.313,73 €*
	Erfassung Mitgliedschaft in Zweckverbänden	*4,00 €*
	Erfassung Forderung TKW	*131.877,91 €*
	Wertkorrektur SWFG mbH	*-3.871.785,00 €*
	Auflösung Rückstellung SWFG mbH	*1.558.571,39 €*
	Wertkorrektur FGS mbH	*-1.350.292,71 €*
	Wertkorrektur GAG mbH	*-113.670,56 €*
	Erfassung Rückstellung Altanschließerbeiträge	*-3.393,00 €*
	Auflösung Rückstellung Schulkosten u. Grundstücke	*29.485,70 €*
	Erfassung Rückstellung SoBEZ	*-2.440.289,00 €*
		-8.567.077,63 €

Rücklagen aus Überschüssen

- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

31.12.2011	31.12.2012
0,00 €	0,00 €

- Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

31.12.2011	31.12.2012
38.057,21 €	38.057,21 €

Sonderrücklage

31.12.2011	31.12.2012
8.256.717,43 €	4.735.072,01 €

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

Fehlbetragsvortrag

- Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis

31.12.2011	31.12.2012
18.989.715,40 €	15.675.397,00 €

- Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis

31.12.2011	31.12.2012
305.388,83 €	1.413.737,01 €

Die Ergebnisrechnung des Landkreises weist für das Jahr 2012 einen Gesamtüberschuss von 2.130.356,76 € 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.
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:

	31.12.2011	31.12.2012
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	107.713.612,14 €	111.085.900,36 €
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	54.710,79 €	48.829,88 €
sonstige Sonderposten	39.727,35 €	36.473,96 €
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.630.310,06 €	852.486,10 €
	110.438.360,34 €	112.023.690,30 €

Die Zuwendungen im Jahr 2012 beliefen sich auf insgesamt 6.261.130,30 €. Die Auflösung der Sonderposten erfolgte in Höhe von 8.225.996,08 €.

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 2012 erhielt der Landkreis investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.184.526,71 €. Nicht verwendete Mittel aus vorherigen Jahren standen in Höhe von 8.256.717,43 € außerdem zur Verfügung.
Davon wurden 1.110.394,46 € den angeschafften Vermögensgegenständen zugeordnet und 6.600.000,00 € den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der B 101.

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

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog der Abschreibung der einzelnen Vermögensgegenstände. Die verbleibende Restsumme von 4.730.849,68 € zzgl. einer Korrektursumme aus 2011 in Höhe von 4.222,33 € 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

31.12.2011	31.12.2012
21.489.551,86 €	21.210.462,20 €

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 22.03.2013 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	11.555.056,11 €
Beihilferückstellungen	4.906.662,02 €

und für

Aktive Beamte

	Stand 31.12.2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2012
Pension	8.460.900,00 €	0,00 €	415.364,00 €	8.045.536,00 €
Beihilfe	3.651.369,00 €	238.336,00 €	0,00 €	3.889.705,00 €

Versorgungsempfänger

	Stand 31.12.2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2012
Pension	2.845.998,00 €	663.522,00 €	-	3.509.520,00 €
Beihilfe	868.607,00 €	148.350,00 €	-	1.016.957,00 €

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 31.12.2012 durch den Verantwortlichen Aktuar der KVBbg – ZVK ermitteln lassen. Die Ermittlung erfolgte durch das Sachverständigenbüro Rüss, Dr. Zimmermann und Partner (GbR).

Mit Schreiben vom 28.02.2013 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 27.04.2012 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31.12.2011 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 besteht 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 27.04.2012 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31.12.20011 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 31.12.2011 nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf den 31.12.2012 fortgeschrieben.

Der im Anhang auszuweisende Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung unter Berücksichtigung des Vermögens der KVBbg – ZVK beträgt 5.003.494 € für den Landkreis Teltow-Fläming zum 31.12.2012.

Rückstellungen für Altersteilzeit

Zum 31.12.2012 befanden sich insgesamt 66 Mitarbeiter in Altersteilzeit (59 tariflich Beschäftigte und 7 Beamte). Davon befanden sich 14 tariflich Beschäftigte und Beamte in der Arbeitsphase sowie 49 tariflich Beschäftigte und Beamte in der Ruhephase. 3 tariflich Beschäftigte befinden sich im sogenannten Teilzeitmodell. Demzufolge endeten bis 31.12.2012 24 ATZ-Verträge.

Stand 31.12.2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2012
5.662.677,77 €	820.903,21 €	1.734.836,91 €	4.748.744,07 €

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden nicht gebildet.

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

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

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

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

sonstige Rückstellungen

31.12.2011	31.12.2012
11.704.959,70 €	7.351.130,65 €

Die sonstigen Rückstellungen haben sich unter Berücksichtigung von Zuführungen und Inanspruchnahmen um 4.353.829,05 € verringert. Diese Verringerung resultiert aus der Veränderung nachstehender Positionen.

- Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und geleistete Überstunden - 1.762,83 €

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 31.12.2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2012
265.550,85 €	56.746,43 €	58.509,26 €	263.788,02 €

- Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren - 636.398,44 €

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 2012 Prozesse beendet worden, für die Rückstellungen in der EÖB gebildet wurden, und entstanden daraus keine Zahlungsverpflichtungen, wurden die gebildeten Rückstellungen erfolgsneutral aufgelöst.

Stand 31.12.2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Erfolgsneutrale Auflösung	Stand 31.12.2012
2.351.545,72 €	29.597,07 €	660.394,11 €	5.601,40 €	1.715.147,28 €

- Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen (Widersprüche) -2.854.354,33 €

Stand 31.12.2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2012
2.854.354,33 €	0,00 €	-2.854.354,33 €	0,00 €

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 für Ersatzaufforstungen 0,00 €

Stand 31.12.2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2012
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 2012 erfolgte hier kein Verbrauch, somit verbleibt der Wert der Rückstellung.

- Rückstellung für ÖPNV 184.645,61 €

Stand 31.12.2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2012
518.788,36 €	184.645,61 €	-	703.433,97 €

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 39.975,96 €

Stand 31.12.2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Erfolgsneutrale Auflösung	Stand 31.12.2012
519.701,48 €	63.860,26 €	0,00 €	23.884,30 €	559.677,44 €

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. Die gebildeten Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz des Landkreises wurden um 23.884,30 € erfolgsneutral korrigiert.

- Rückstellung Grundstücke - 5.738,00 €

Stand 31.12.2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Erfolgsneutrale Auflösung	Stand 31.12.2012
589.240,37 €	0,00 €	3.875,00 €	1.863,00 €	583.502,37 €

Für die zu erwartenden Grunderwerbskosten wurde im Zuge der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung gebildet. Im Jahr 2012 veränderte sich der Bestand um 5.738,00 € auf 583.502,37 €. Es wurden davon 3.875,00 € tatsächlich in Anspruch genommen, zusätzlich erfolgte die erfolgsneutrale Auflösung der Rückstellung in Höhe von 1.863,00 €.

- Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden (SWFG; SoBEZ) - 716.596,07 €

Stand 31.12.2011	Änderung EÖB	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2012
3.764.699,71 €	881.717,61 €	0,00 €	2.206.128,32 €	2.440.289,00 €

Die zur EÖB gebildeten Rückstellungen für Verlustausgleiche SWFG in Höhe von 3.764.699,71 € wurden aufgelöst. Für den Ausgang des Verfahrens bezüglich der Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wurde eine Rückstellung in Höhe von 2.440.289,00 € gebildet.

- Rückstellung Leistungsentgelt 303.907,32 €

Stand 31.12.2011	Zuführung	Inanspruchnahme	Stand 31.12.2012
403.018,72 €	303.907,32 €	0,00 €	706.926,04 €

- Rückstellung für Altanschließerbeiträge - 59.693,63 €

Stand 31.12.2011	Änderung EÖB	Inanspruchnahme	Erfolgsneutrale Auflösung	Stand 31.12.2012
370.765,12 €	0,00 €	59.693,63 €	0,00 €	311.071,49 €

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Bank	Darlehens-Nr.	Wert zum 31.12.2011	Tilgung	Wert zum 31.12.2012
		Angaben in EUR		
VR-Bank Fläming eG	1105740870	3.769.355,81	50.798,36	3.718.557,45
DKB- Deutsche Kreditbank AG	6706470033	4.228.892,42	56.296,47	4.172.595,95
DKB- Deutsche Kreditbank AG	6706446793	1.860.728,87	27.333,98	1.833.394,89
Bayern LB	56/1113134	1.095.591,52	17.072,87	1.078.518,65
Bayern LB	46/1113134	5.331.692,79	83.085,03	5.248.607,76
WL Bank	103303100	1.584.861,10	21.572,91	1.563.288,19
WL Bank	103303102	1.582.952,85	52.000,00	1.530.952,85
ILB	80104710	268.425,00	178.950,00	89.475,00
DG HYP	3225563000	143.127,44	18.356,99	124.770,45
MBS	8320046018	294.936,62	18.957,44	275.979,18
MBS	8320036500	58.491,87	2.703,32	55.788,55
MBS	832006470	58.525,80	2.702,62	55.823,18
MBS	8320036136	41.776,85	6.674,40	35.102,45
MBS	8151009714	8.439,67	3.012,00	5.427,67
MBS	8151009706	65.230,00	8.340,00	56.890,00
Gesamt		**20.393.028,61**	**547.856,39**	**19.845.172,22**

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2011	31.12.2012
1.554.750,94 €	233.573,19 €

Auszuweisen sind unter dieser Bilanzposition Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag (31.12.2012), soweit sie für eine nachfolgende Rechnungsperiode einen Ertrag darstellen.
Die Summe der Bilanzposition von 233.573,19 € beinhaltet die Einzahlung für Gewährleistungen Kreishaus, die Einzahlung der Renten für Heimbewohner 01/2013 vom Rentenservice Berlin, die Einzahlungen von Mieten für 01/2013, verschiedene Einzahlungen von Gebühren, Einzahlungen von Bußgeldern für das Straßenverkehrsamt sowie 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 € je 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 2011	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.813.774,00	8.157.652,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.167.410,47	144.740.339,13
3. Sonstige Transfererträge	4.479.085,60	4.460.987,20
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.510.799,48	5.648.629,23
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.238,93	1.339.004,20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.257.807,18	32.185.714,39
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.262.325,07	2.686.843,79
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9. Bestandsveränderungen	351.574,28	707.858,88
10 .Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**185.972.015,01**	**199.927.028,82**

1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.12.2011	**31.12.2012**
	10.813.774,00 €	**8.157.652,00 €**

Diesem Abschnitt sind Leistungen des Landes zur Umsetzung des SGB II (Wohngeldeinsparung) sowie die Sonderbedarfsergänzungszuweisung des Bundes (SoBEZ), nach § 15 des Finanzausgleichsgesetzes zugeordnet.
Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich 2.656.122,00 € Mindererträge gegenüber dem Vorjahr.
Diese resultieren zum einen aus den zugeleiteten Mehrertrag für Ausgleichszuweisungen des Landes für Wohngeldeinsparungen in Höhe von 302.406,00 € und zum anderen aus der verminderten Zuwendung in Höhe von 2.958.528,00 € für die Sonderbedarfs-Ergänzungszuweisungen des Bundes.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.12.2011	**31.12.2012**
	130.167.410,47 €	**144.740.339,13 €**

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 2012 wurden 5.767.400,00 € eingeplant; tatsächlich ertragswirksam aufgelöst wurden im Jahr 2012 8.141.255,90 €.

Der Anteil des Zuschusses vom Land für den VFT i. H. v. 1.656.704,00 € war für investive Zwecke zu verwenden. Daher erfolgte die Zuordnung zu dem entsprechenden Sonderposten aus Landeszuweisungen.

Aufgrund der Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes und der brandenburgischen Kommunen sind die Umlagegrundlagen für das Jahr 2011 von 139.961.048,00 € auf 165.369.996,00 € für das Jahr 2012 gestiegen. Der enorme Anstieg beläuft sich auf insgesamt 25.408.948,00 €.

Diese Entwicklung hatte auch Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen vom Land, welche um 637.046,00 € gestiegen sind sowie auf die Kreisumlage. Der Ertrag aus der Kreisumlage fiel daher gegenüber dem Vorjahr 2011 um 14.641.426,00 € höher aus, bei einem Anstieg des Hebesatzes um 2 % der Kreisumlage von 45 % für das Haushaltsjahr 2011 auf 47 % für das Haushaltsjahr 2012.
Der Landkreis Teltow-Fläming hatte im Haushaltsjahr 2011 eine Erhöhung der Kreisumlage von 45 % auf 46 % geplant. Auf Grund des nicht genehmigten Haushalts verblieb der Kreisumlagesatz jedoch bei 45 %.

3. Sonstige Transfererträge	31.12.2011	**31.12.2012**
	4.479.085,60 €	**4.460.987,20 €**

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 Abweichungen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.12.2011	**31.12.2012**
	5.510.799,48 €	**5.648.629,23 €**

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.
Der Mehrertrag in Höhe von 137.829,75 € ergibt sich aus Verwaltungsgebühren.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.12.2011	**31.12.2012**
	1.129.238,93 €	**1.339.004,20 €**

Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte erbrachten Leistungen auszugleichen. Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören auch Mieten und Pachten. Insgesamt sind Mehrerträge in dieser Ergebnisposition in Höhe von 209.765,27 € zu verzeichnen. Diese entstanden überwiegend im Produkt 111190 Grundstücksangelegenheiten (Erträge aus Mieten und Pachten, Erstattungen von Betriebskosten).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.12.2011	**31.12.2012**
	30.257.807,18 €	**32.185.714,39 €**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Bund, Land, Kommunen u. a. für Soziales, für Wahlen, für das Kataster- und Vermessungsamt, Schulkostenbeiträge) 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 vom Land für die Aufgabenwahrnehmung nach § 46 a SGB XII – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Erstattungen durch das Land für die Unterkunft von Asylbewerbern gemäß § 2 Nr. 3-5 LAufnG.

7. Sonstige ordentliche Erträge	31.12.2011	**31.12.2012**
	3.262.325,07 €	**2.686.843,79 €**

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 2012 resultieren die Mindererträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

8. Aktivierte Eigenleistungen

entfällt

9. Bestandsveränderungen	31.12.2011	**31.12.2012**
	351.574,28 €	**707.858,88 €**

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 Kontengruppe 47 - Bestandsveränderungen – und betreffen hier die Produkte 111090 – Geschäftsbuchhaltung (Pensionskasse) und 111300 Beteiligungsmanagement (VTF mbH). Siehe Darstellung Plan/Ist-Vergleich.

10. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.12.2011	**31.12.2012**
	185.972.015,01 €	**199.927.028,82 €**

B. Aufwand

Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
11. Personalaufwendungen	41.459.935,91	41.464.607,54
12. Versorgungsaufwendungen	592.878,00	811.872,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.686.950,00	11.955.111,33
14. Abschreibungen	7.259.687,35	6.247.016,55
15. Transferaufwendungen	94.391.912,13	101.115.347,80
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.508.218,50	35.256.016,44
17. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**194.899.581,89**	**196.849.971,66**

11. Personalaufwendungen	31.12.2011	**31.12.2012**
	41.459.935,91 €	**41.464.607,54 €**

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.

12. Versorgungsaufwendungen	31.12.2011	**31.12.2012**
	592.878,00 €	**811.872,00 €**

Alle Aufwendungen des Landkreises, die im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten stehen, sind Versorgungsaufwendungen. Hierzu zählen beispielhaft die Aufwendungen für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen.
In dieser Kontenposition werden nur die notwendigen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für ausgeschiedene Bedienstete erfasst.
Die Berechnung der Rückstellungsbeträge für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger erfolgt ebenfalls durch das Sachverständigenbüro Rüss, Dr. Zimmermann und Partner (GbR).
Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger betrugen 663.522,00 € und die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger in Höhe von 148.350,00 €.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.12.2011	**31.12.2012**
	12.686.950,00 €	**11.955.111,33 €**

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. Es entstanden Minderaufwendungen in Höhe von 731.838,67 €, hauptsächlich bei den Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke/bauliche Anlagen sowie bei den Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen (Produkt Kreisstraßen.

Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage

Die Abweichung liegt zum einen darin begründet, dass keine größeren Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2012 durchgeführt wurden , der Reparaturaufwand geringer war als im Vorjahr zum anderen in der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nur die notwendigsten Maßnahmen im Rahmen der baulichen Unterhaltung durchgeführt wurden.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

In dieser Kontenposition sind bei den werterhaltenden Maßnahmen zur baulichen und betrieblichen Unterhaltung, sowie zur Erhaltung der Straßen des Landkreises ebenfalls Minderaufwendungen zu verzeichnen, als ursprünglich für das Haushaltsjahr 2012 geplant wurde.

14. Abschreibungen	31.12.2011	**31.12.2012**
	7.259.687,35 €	**6.247.016,55 €**

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

Es erfolgte eine Pauschalwertberichtigung von Forderungen in allen Produkten um 10 Prozent.

15. Transferaufwendungen	31.12.2011	**31.12.2012**
	94.391.912,13 €	**101.115.347,80 €**

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.

Insgesamt sind Mehraufwendungen in dieser Ergebnisposition in Höhe von 6.723.435,67 € zu verzeichnen. Diese zeigen sich überwiegend im Produkt 361010 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen durch Kindertagesbetreuung bei den Zuweisungen Kita an freie Träger.
Bereits ab 2011 sollten die Zahlungen der Zuschüsse für die Kindertagesbetreuung direkt an die Träger der Einrichtungen (Kommunen und freie Träger) erfolgen. Da die Vertragsabschlüsse im Haushaltsjahr 2011 nicht mehr bei allen Kommunen zum Tragen kamen, erhielten noch einige Kommunen die Zuschüsse für die in deren Zuständigkeitsbereich tätigen freien Träger in der Kindertagesbetreuung. Erst mit Beginn 2012 wurden für alle Einrichtungen der Kindertagesbetreuung die Zuschüsse direkt an jeden einzelnen Träger der Kindertageseinrichtungen überwiesen.

Im Jahr 2012 sind aufgrund gewährter Investitionsaufwendungen die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten investiven Zuwendungen in Höhe von 1.698.487,53 € angefallen (u. a. VTF mbH, B 101).

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.12.2011	**31.12.2012**
	38.508.218,50 €	**35.256.016,44 €**

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 2012 auf insgesamt 35.256.016,44 € und liegen unter dem Niveau von 2011.
Insgesamt sind Minderaufwendungen in dieser Ergebnisposition in Höhe von 3.252.202,06 € zu verzeichnen.
Sie setzen sich u. a. zusammen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Altanschließerbeiträge, hier Grundstück Fontane Gymnasium Rangsdorf sowie aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, hier Nachzahlungen an die Gemeinden Rangsdorf und Blankenfelde-Mahlow, sowie an den Kreiskirchenverband Berlin aus verlorenen Widerspruchs- bzw. Klageverfahren zu den Kita-Finanzierungen für die Haushaltsjahre 2004, 2006-2010.

17. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.12.2011	**31.12.2012**
	194.899.581,89 €	**196.849.971,66 €**

C. Finanzergebnis

Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	123.724,43	1.316.119,88
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.296.716,51	1.154.472,10
21. Finanzergebnis (19. ./. 20.)	-1.172.992,08	161.647,78
22. ordentliches Ergebnis	- 10.100.558,96	3.238.704,94

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.12.2011	**31.12.2012**
	123.724,43 €	**1.316.119,88 €**

Der erhebliche Mehrertrag ist dem Landkreis Teltow-Fläming u. a. durch die Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam gemäß § 27 des Brandenburgischen Sparkassengesetzes (BbgSpkG) entstanden.

20. Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	31.12.2011	**31.12.2012**
	1.296.716,51 €	**1.154.472,10 €**

Die Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen ergeben sich einerseits durch die Inanspruchnahme zinsgünstiger Kassenfestkredite 2012 und zum anderen in den nicht vorhersehbaren Sollzinsen beim EURO-OPT der Deutschen Bank.

21. Finanzergebnis	31.12.2011	**31.12.2012**
	- 1.172.992,08 €	**161.647,78 €**

Bei der Abweichung des Finanzergebnisses im Vergleich zum Vorjahr trat eine Ergebnisverbesserung ein.

22. ordentliches Ergebnis	31.12.2011	**31.12.2012**
	- 10.100.558,96 €	**3.238.704,94 €**

Bei der Abweichung des ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr trat eine Ergebnisverbesserung ein.

D. Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
23. außerordentliche Erträge	512.612,13	1.545.157,08
24. außerordentliche Aufwendungen	818.000,96	2.653.505,26
25. außerordentliches Ergebnis	**-305.388,83**	**-1.108.348,18**

23. außerordentliche Erträge

31.12.2011	**31.12.2012**
512.612,13 €	**1.545.157,08 €**

Im Jahr 2012 wurde u.a. Teilgrundstück in Grüna veräußert. Außerdem wurden weitere Grundstücke in Groß Schulzendorf und Luckenwalde verkauft. Die vereinbarten Kaufpreise stellen außerordentliche Erträge dar.
Weiterhin wurden durch die Abstufung von Kreis- und Gemeindestraßen Sonderposten in Höhe von 1.531.080,97 € aufgelöst, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind.

24. außerordentliche Aufwendungen

31.12.2011	**31.12.2012**
818.000,96 €	**2.653.505,26 €**

Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren u. a. aus dem Abgang der Restbuchwerte o. g. Anlageobjekte. Hauptsächlich betreffen diese das Produkt 111190 - Grundstücksangelegenheiten und das Produkt 542010 - Kreisstraßen.

25. außerordentliches Ergebnis

31.12.2011	**31.12.2012**
- 305.388,83 €	**- 1.108.348,18 €**

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich im doppischen Ergebnishaushalt bzw. in der doppischen Ergebnisrechnung aus dem Saldo von außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.

Die Ergebnisrechnung weist im außerordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 1.108.348,18 € aus.

Luckenwalde, 03.03.2016

…….
Ferdinand
Kämmerer

Luckenwalde, 03.03.2016

……..
Wehlan
Landrätin

Forderungsübersicht

Haushaltsjahr 2012
- in EUR-

Forderungsarten	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12. 2012	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2011
			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	**6.379.169,86**	**5.915.553,49**	**2.529.347,40**	**563.811,57**	**2.822.394,52**	**-463.616,37**
Gebühren	670.794,39	792.998,41	548.755,86	121.769,72	122.472,83	122.204,02
Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-70.243,53	-79.375,44	-79.375,44	0,00	0,00	-9.131,91
Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferleistungen	5.801.403,79	6.296.047,84	3.154.084,30	442.041,85	2.699.921,69	494.644,05
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	582.753,43	524.878,36	524.878,36	0,00	0,00	-57.875,07
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-605.538,22	-1.618.995,68	-1.618.995,68	0,00	0,00	-1.013.457,46
Privatrechtliche Forderungen	**363.559,52**	**858.115,04**	**634.993,02**	**167.679,38**	**55.442,64**	**494.555,52**
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	389.939,20	672.916,35	452.465,01	165.008,70	55.442,64	282.977,15
gegen Sondervermögen	5.094,39	1.726,64	1.726,64	0,00	0,00	-3.367,75
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	2.670,68	2.670,68	0,00	2.670,68	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	250.656,20	250.656,20	0,00	0,00	250.656,20
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-34.144,75	-69.854,83	-69.854,83	0,00	0,00	-35.710,08
sonstige Vermögensgegenstände	**787.968,27**	**977.202,36**	**386.753,75**	**1.788,61**	**588.660,00**	**189.234,09**
sonstige Vermögensgegenstände	787.968,27	977.202,36	386.753,75	1.788,61	588.660,00	189.234,09
Gesamtsumme Forderungen:	**7.530.697,65**	**7.750.870,89**	**3.551.094,17**	**733.279,56**	**3.466.497,16**	**220.173,24**

Verbindlichkeitsübersicht

Haushaltsjahr 2012
- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2011	Stand zum 31.12. 2012	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2011
			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	20.393	19.845	0	19.444	401	-548
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	31.902	39.101	39.101	0	0	7.199
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1	1	1	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.434	1.460	1.403	57	0	-2.974
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.578	8.017	7.412	605	0	1.439
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	1.850	1.472	1.190	282	0	-378
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**65.158**	**69.896**	**49.107**	**20.388**	**401**	**4.738**

Anlagenübersicht 2012

gemäß § 60 Abs. 1 KomHKV
- in EUR-

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge in 2012 +	Abgänge in 2012 ./.	Umbu-chungen in 2012 +/-	Stand am 31.12.2012	Abschrei-bungen in 2012 ./:	Zuschrei-bungen in 2012 +	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2012 ./.	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.213.573,70**	**76.753,33**	**0,00**	**0,00**	**1.290.327,03**	**175.263,46**	**0,00**	**0,00**	**978.664,60**	**311.662,43**	**410.172,56**
Sachanlagen	**335.988.963,65**	**3.529.735,91**	**5.716.345,40**	**0,00**	**333.802.354,16**	**6.071.954,37**	**20.119,12**	**1.353.376,15**	**179.098.777,28**	**154.703.576,88**	**161.588.645,47**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.649.022,71	158,20	265,72	3.771,56	4.652.686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652.686,75	4.649.022,71
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	134,40	0,00	28,80	939.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	939.784,10	939.620,90
Wald, Forsten	568.529,12	0,00	265,72	3.742,76	572.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	572.006,16	568.529,12
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.140.872,69	23,80	0,00	0,00	3.140.896,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.896,49	3.140.872,69
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200.035.938,45	296.481,23	1.496.077,62	1.002.932,82	199.839.274,88	2.907.783,40	20.119,12	9.404,25	119.463.203,73	80.376.071,15	83.450.994,75
Grundstücke mit Wohnbauten	8.644.396,01	8.459,65	0,00	26.822,77	8.679.678,43	75.486,66	0,00	0,00	6.540.662,69	2.139.015,74	2.179.219,98
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	36.047.433,88	5.590,59	1.377.733,29	0,00	34.675.291,18	438.602,25	0,00	9.404,25	32.744.587,66	1.930.703,52	3.732.044,22
Grundstücke mit Schulen	132.060.762,80	127.642,71	118.343,33	966.407,04	133.036.469,22	2.070.957,10	20.119,12	0,00	66.781.504,52	66.254.964,70	67.330.096,26
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	6.041.145,01	0,00	0,00	0,00	6.041.145,01	83.385,36	0,00	0,00	4.580.793,78	1.460.351,23	1.543.736,59
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.242.200,75	154.788,28	1,00	9.703,01	17.406.691,04	239.352,03	0,00	0,00	8.815.655,08	8.591.035,96	8.665.897,70
Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen	117.548.318,32	1.682.318,46	3.860.078,67	2.311.728,45	117.682.286,56	2.359.197,98	0,00	1.209.334,90	52.551.574,06	65.130.712,50	66.146.607,34
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	3.346.147,80	186.966,02	89.923,88	8.855,28	3.452.045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452.045,22	3.346.147,80
Brücken und Tunnel	7.058.127,49	104.712,59	234.929,14	0,00	6.927.910,94	87.181,90	0,00	30.223,83	1.235.926,91	5.691.984,03	5.879.158,65
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

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge in 2012 +	Abgänge in 2012 ./.	Umbu-chungen in 2012 +/-	Stand am 31.12.2012	Abschrei-bungen in 2012 ./:	Zuschrei-bungen in 2012 +	Abschrei-bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2012 ./.	am 31.12.2012	am 31.12.2011
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	107.116.428,57	1.390.639,85	3.535.225,65	2.302.873,17	107.274.715,94	2.270.635,36	0,00	1.179.111,07	51.311.044,75	55.963.671,19	56.896.908,11
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauten auf Sonderflächen	27.614,46	0,00	0,00	0,00	27.614,46	1.380,72	0,00	0,00	4.602,40	23.012,06	24.392,78
Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	173.183,23	0,00	0,00	0,00	173.183,23	3.005,49	0,00	0,00	5.802,78	167.380,45	170.385,94
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.788.831,87	88.079,30	147.166,74	0,00	1.729.744,43	138.462,28	0,00	111.599,00	1.020.933,50	708.810,93	794.761,65
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.561.103,14	297.984,03	37.211,98	92.766,78	8.914.641,97	663.505,22	0,00	23.038,00	6.057.263,21	2.857.378,76	3.144.307,15
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.232.565,93	1.164.714,69	175.544,67	-3.411.199,61	810.536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	810.536,34	3.232.565,93
Finanzanlagevermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteile an sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen:	**337.202.537,35**	**3.606.489,24**	**5.716.345,40**	**0,00**	**335.092.681,19**	**6.247.217,83**	**20.119,12**	**1.353.376,15**	**180.077.441,88**	**155.015.239,31**	**161.998.818,03**

Übersicht Sonderposten 2012

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Anschaffungs-Datum	Wert
08000177	Sopo GeoPortal Teltow-Fläming	111080	20.03.2012	101.649,20
08000191	Sopo Kreisvolkshochschule Teltow-Fläming, Haus III, Atelier rechts	271010	12.04.2012	157.120,76
08000192	Sopo FörderschuleGroßSchulzendorf,Schulhaus	221015	21.09.2012	556.896,06
08000242	SoPo K7225 Brücke über den Mückendorfer Graben	542010	01.01.2012	104.712,59
08000243	SoPo K7225 A 80 OD Baruth	542010	01.01.2012	64.190,27
08000244	SoPo K7225 A 80 OV Baruth - Horstwalde	542010	01.01.2012	386.284,64
08000245	SoPo K7225 A 80 OD Horstwalde	542010	01.01.2012	670.009,38
08000246	SoPo K7225 A 80 Horstwalde - Kummersdorf Gut L70 (NK12)	542010	01.01.2012	268.628,60
08000250	SoPo Messgerät Inv.-Nr.4507	555010	28.06.2012	9.574,41
08000257	Sopo Kamera Inv.-Nr. 4729	217011	08.02.2012	466,28
08000258	Sopo 2 Regale Inv.-Nr. 4730 u. 4731	217011	16.02.2012	461,82
08000259	Sopo Beamer Inv.-Nr. 4732	217011	07.02.2012	548,99
08000260	Sopo Notebook Inv.-Nr. 4733	217011	07.02.2012	419,00
08000261	SoPo Gymnasium L´felde Datennetzerweiterung	217012	31.03.2012	32.739,94
08000265	SoPo Gymnasium L´felde MEP Inventare ND 4 Inv-Nr. 2630	217012	20.02.2012	362,95
08000266	SoPo Gymnasium L´felde MEP Inventare ND 7 Inv-Nr. 2631-2637	217012	23.03.2012	5.561,72
08000267	SoPo Gymnasium L´felde MEP GWG 2012 Inv-Nr. 2509, 2638	217012	01.01.2012	411,05
08000268	SoPo Gymnasium L´felde MEP Inventare ND 15 Inv-Nr. 2639-2642	217012	23.03.2012	15.207,24
08000278	SoPo Drucker Agrarförderung Inv.-Nr. 6342	555010	05.10.2012	737,81
08000279	SoPo Drucker Düngerecht Inv.-Nr. 6343	555020	05.10.2012	737,81
08000286	SoPo Ausstattung LWS Inv.-Nr. 6358	273010	23.11.2012	4.075,87
08000287	SoPo Ausstattung LWS Inv.-Nr. 6357,6359,6360	273010	01.01.2012	2.399,35
08000288	SoPo PKW Agrarförderung Inv.-Nr. 6416	555010	01.12.2012	24.999,26
08000289	SoPo Austattung LWS Inv.-Nr. 6355	273010	22.11.2012	400,39
08000293	SoPo 363210 2012 zu Inv. 6486 Cockpitarbeitsplatz	363210	19.12.2012	1.869,83
08000294	SoPo 363210 2012 zu Inv.6487-6495, 6498-6500 GWGs	363210	01.01.2012	5.450,13
08000313	SoPo Gymn. Rangsdorf MEP Inv.-Nr. 2628	217011	30.12.2012	38.920,06
08000314	SoPo Gymn. Rangsdorf MEP GWG	217011	01.01.2012	4.879,90
08000315	SoPo Gymn. Rangsdorf MEP Inv. ND 4	217011	01.10.2012	8.603,70
08000316	SoPo Gymn. Rangsdorf MEP Inv. ND 7	217011	01.10.2012	10.315,05
08000317	SoPo Gymn. Rangsdorf MEP Inv. ND 15	217011	01.10.2012	10.159,93
08000318	SoPo Gymn. Rangsdorf MEP Inv. ND 3	217011	01.10.2012	6.361,74
08000339	Sopo Beschilderung ""Tour Brandenburg""	542010	12.06.2012	30.773,99
08000381	Sopo Investitionszuschuss VTF 2012 TF-VG 81+VG 164	547010	28.11.2012	458.800,00
08000382	Sopo Investitionszuschuss VTF2012TF-VG72+VG73+VG78	547010	27.11.2012	687.904,00
08000383	Sopo Investitionszuschuss VTF 2012 TF-VG 165	547010	21.12.2012	170.000,00
08000384	Sopo Investitionszuschuss VTF 2012 TF-VG180+VG181	547010	31.12.2012	340.000,00

08000385	Sopo Invest.-zuschuss VTF 2010+2011 Innos-System	547010	01.11.2012	100.000,00
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Anschaffungs-Datum	Wert
08000391	Sopo übertragene Flurstücke Kita Mühlenweg Inv.-Nr. 200070-200076	111070	01.01.2012	112.224,00
08000392	Sopo übertragene Kita Mühlenweg Inv.-Nr. 0100050	111070	01.01.2012	261.567,76
08000393	Sopo 1/48 Kummersdorf -Gut Übernahme der L707	111190	01.01.2012	467,00
08000394	Sopo 1/53 Gem. 4841 L707 Kummersdorf-Gut (K7225)	111190	01.01.2012	11.390,00
08000395	Sopo Austattung Katasteramt 2012 Inv.-Nr.6373,6375	511020	30.11.2012	904,60
08000396	Sopo 3/51 Gem. 4831 L707 Horswalde (K7225)	111190	01.01.2012	24.121,00
08000397	Sopo 2/113 Gem. 4831 L707 Horstwalde (K7225)	111190	01.01.2012	1.100,00
08000398	Sopo 2/94 Gem. 4831 L707 Horstwalde (K7225)	111190	01.01.2012	11.761,00
08000399	Sopo 2/121/1 Gem. 4831 L707 Horstwalde (K7225)	111190	01.01.2012	7,00
08000400	Sopo 2/122/1 Gem. 4831 L707 Horstwalde (K7225)	111190	01.01.2012	97,00
08000401	Sopo 4/22 Gem. 4831 L707 Horstwalde (K7225)	111190	01.01.2012	6.711,00
08000402	Sopo 9/9 Gem. 4831 L707 Horstwalde (K7225)	111190	01.01.2012	22.551,00
08000403	Sopo 8/91 Gem. 4831 L707 Horstwalde (K7225)	111190	01.01.2012	4.884,00
08000404	Sopo 8/92 Gem. 4831 L707 Horstwalde (K7225)	111190	01.01.2012	86,00
08000405	Sopo 1/165 Gem. 4855 L707 Paplitz (K7225)	111190	01.01.2012	37.017,00
08000406	Sopo 1/163 Gem. 4802 L707 Baruth (K7225)	111190	01.01.2012	28.319,00
08000407	Sopo 2/43 Gem. 4802 L707 Baruth (K7225)	111190	01.01.2012	11.533,00
08000408	Sopo 6/121 Gem. 4868 L707 Fernneuendorf (K7225)	111190	01.01.2012	80,00
08000409	Sopo 6/123 Gem. 4868 L707 Fernneuendorf (K7225)	111190	01.01.2012	26,00
08000410	Sopo 6/125 Gem. 4868 L707 Fernneuendorf (K7225)	111190	01.01.2012	277,00
08000577	Sopo Fläming-Skate RK7 (S13Wahlsdorf-Prensdorf)	511010	18.04.2012	2.025.809,62
08000580	Sopo Kreisvolkshochschule Teltow-Fläming, Haus IV,	111190	12.04.2012	26.822,77
08000581	Sopo Förderschule Groß Schulzendorf, Schulhaus	221015	21.09.2012	251.021,95
08000583	Sopo Fontane-Gymnasium Rangsdorf,Gebäude I, Schule	217011	12.01.2012	4.900,52
08000584	Sopo Wohnhaus Rudolf-Breitscheid-Straße 161	111190	15.09.2012	2.854,72
08000585	Sopo TF-LK 203 Polo Trendline	111070	03.03.2012	11.496,24
08000586	Sopo TF-LK 204 +TF-LK 205	111070	22.10.2012	19.980,00

Übersicht Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung 2012

InvNr	Bezeichnung	Produkt	Anschaffungs-Datum	Wert
08201201	Sopo Microsoft Office Standart 2010	111080	20.06.2012	27.068,35
08201202	Sopo ArcView-Lizenz	537030	31.08.2012	2.142,00
08201203	Sopo Lizenzen Inv.-Nr, 00006411+6430+6431	111080	22.12.2012	22.060,96
08201204	Sopo logoDIDACT Schullizenzen m. Server-Lizenz	217011	18.12.2012	1.617,45
08201205	Sopo logoDIDACT Client-Lizenzen m. Serverlizenz	217013	19.12.2012	1.665,05
08201206	Sopo 80 logoDIDACT Schullizenzen m. Server-Lizenz	217014	19.12.2012	1.617,45
08201207	Sopo Adobe Creative Suite CS6 Design Standard	575010	13.12.2012	1.301,68
08201208	Sopo Adobe Creative Suite CS Design Standard	111030	13.12.2012	1.549,00
08201209	Sopo ISZ 2012 GWG	611010	05.01.2012	60.585,68

08201210	Sopo Kyocera ECOLaser FS-C5150dn	221015	08.06.2012	265,80
InvNr	Bezeichnung	Produkt	Anschaffungs-Datum	Wert
08201211	Sopo Epson Stylus Pro 3880 Großformatdrucker	111180	27.06.2012	1.145,93
08201212	Sopo HP Officejet 100 Mobile Printer Inv.-Nr. 4737	111080	23.08.2012	233,00
08201213	Sopo Kyocera Mita Inv.00004748,4750,4752-4754,4757	111080	04.09.2012	2.106,99
08201214	Sopo Kyocera Mita Inv.-Nr.4747, 4749, 4751	111100	04.09.2012	1.578,64
08201215	Sopo Kyocera Mita FS 1370DN Laserdrucker	217012	04.09.2012	263,65
08201216	Sopo ISZ 2012 Kyocera FS-C5350DN Inv.-Nr. 4680	611010	11.07.2012	492,72
08201217	Sopo Hewlett Packard Color Laserjet Pro 400 M451DN	217013	03.12.2012	364,99
08201218	Sopo Fujitsu Server Inv. 00002497-2498	111080	09.01.2012	13.104,16
08201219	Sopo Router Inv.-Nr.00004741+4742	111080	24.08.2012	1.602,93
08201220	Sopo Grafictablett Inv.-Nr. 00002084	111080	17.10.2012	185,70
08201221	Sopo HD2E ext.Festplatte Inv.Nr.00006429	111080	19.12.2012	174,99
08201222	Sopo KAT-Schutz Inv.-Nr. 6459+6512	128010	12.12.2012	4.342,53
08201223	Sopo Aquado Server	217011	02.02.2012	3.356,99
08201224	Sopo 20 x Fujitsju ESPRIMO E910 E85+ PC	217012	10.12.2012	8.666,50
08201225	Sopo HP DL385 G7 Server m. Zubehör	217013	19.12.2012	2.835,77
08201226	Sopo int. Festplatte Dell 600GB SAS Inv.-Nr. 6410	231010	19.12.2012	456,96
08201227	Sopo Wandschrank mit div.Datentechnik Inv.-Nr.6321	414010	25.01.2012	5.608,33
08201229	Sopo Cisco Small Router Inv.-Nr.00004505	511050	07.05.2012	502,81
08201230	Sopo Erdbohrer MAMF-2202178 Inv.-Nr.00006380	555020	14.11.2012	1.665,17
08201231	Sopo Beamer Christie Inv.-Nr. 00004580	111070	02.07.2012	4.118,08
08201232	Sopo Beamer Pro Acer Inv.-Nr. 00004738	111080	23.08.2012	462,89
08201233	Sopo Beamer Optoma EX555 Inv.-Nr. 00006382	128010	12.12.2012	460,14
08201234	Sopo Beamer Epson EB-X12 Inv.-Nr.00002088	271010	01.09.2012	449,00
08201235	Sopo Rasentraktor ISEKI CM 7226 Hydro Inv.-Nr.6322	217014	03.11.2012	4.898,04
08201236	Sopo Stromerzeuger RS 14 Inv.-Nr.00006420	126010	20.12.2012	7.232,82
08201237	Sopo Hebekissen 1 bar Typ 1/9 INv.-Nr.00006422	126010	29.11.2012	1.306,62
08201238	Sopo Gerätesatz Rollgliss TOP/R350 Inv.-Nr.6421	126010	12.12.2012	1.580,69
08201239	Sopo stationärer Kompressor Dräger Inv.-Nr.6547	126010	20.12.2012	17.508,82
08201240	Sopo Anbaurahmen Schneeschild/Kehrma.Inv.-Nr.6323	217014	30.11.2012	236,18
08201241	Sopo Barren DIN 7901 Gr. 1 Inv.-Nr.00006387	217014	12.12.2012	1.824,23
08201242	Sopo Kompressanlage Regaltyp RR50 Inv.-Nr.2617	111070	20.02.2012	16.412,80
08201243	Sopo Kompressanlage der Fa. ZIPPEL Inv.-Nr.4844	111070	25.10.2012	15.973,44
08201244	Sopo Geschwindigkeitsmess.(Radartonne)Inv.-Nr6364	122110	05.12.2012	3.250,00
08201245	Sopo MEIKO Geschirr- und Gläserspüler Inv.-Nr.4744	217011	28.08.2012	4.590,16
08201246	Sopo Geschirrspüler MEIKO Inv.-Nr. 4743	221016	29.08.2012	6.056,08
08201247	Sopo Einbauschrank Ratiomat Inv.-Nr. 6372	414020	11.12.2012	3.620,69
08201248	Sopo Stromaggregat EZDP-8400939 INv.-Nr. 00006381	555020	14.11.2012	4.641,48
08201249	Sopo USV APC Smart-UPS 750 VA LCD 230V Inv-Nr.4765	111080	26.09.2012	247,47
08201250	Sopo USV APC Smart-UPS1000VA LCD230V Inv.-Nr.4766	217011	26.09.2012	344,95
08201251	Sopo APC Smart-UPS 1000 LCD (USV) Inv.-Nr. 4781+4782	111080	15.10.2012	685,74
08201253	Sopo B 101 Auflösung RAP 2012	542010	23.07.2012	3.600.000,00
08201254	Sopo B 101 Auflösung RAP 2011	542010	29.02.2012	3.000.000,00

Übersicht aktive Rechnungsabgrenzungsposten

InvNr	Bezeichnung	Produkt	Anschaff.-Datum	Anschaff.-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 Schönhagen	571010	27.03.2000	9.109.578,36	7.335.192,72
00099006	B 101 Auflösung RAP 2011	542010	01.01.2011	3.000.000,00	2.850.000,00
00099007	B101 Auflösung RAP 2012	542010	23.07.2012	3.600.000,00	3.555.000,00
00099008	Investitionszuschuss 2009 Radweg Löwen-dorf- Stangenhagen	511010	09.06.2009	43.433,73	35.651,84
00099010	Investitionszuschuss 2010 Radweg Schön-hagen-Stangenhagen	511010	02.12.2010	22.000,00	19.708,33
00099011	Investitionszuschuss 2012 Radweg Löwen-dorf-Stangenhagen	511010	27.09.2012	8.159,98	12.136,20
00099012	Investitionszuschuss 2013 Radweg Schön-hagen-Stangenhagen	511010	21.05.2013	6.079,41	24.379,41
00099013	Investitionszuschuss 2013 Radweg Löwen-dorf- Schönhagen	511010	01.01.2013	3.580,59	23.381,25
00099015	Investitionszuschuss VTF 2010 TF-VG74 + TF-VG75	547010	08.09.2010	366.000,00	309.066,72
00099016	Investitionszuschuss VTF 2010 TF-VG80+114+115	547010	24.11.2010	549.860,00	470.435,82
00099017	Investitionszuschuss VTF 2010 TF-VG59	547010	17.12.2010	183.000,00	157.583,34
00099018	Investitionszuschüsse FSG 2010 Vorfeld Halle India	111300	01.06.2010	85.744,00	76.999,00
00099019	Investitionszuschuss 2014 Radweg Schön-hagen- Stangenhagen	511010	15.07.2014	297,50	297,50
00099020	Investitionszuschuss 2012 Radweg Schön-hagen-Stange nhagen	511010	09.12.2012	16.700,00	16.630,42
00099022	Investitionszuschuss VTF 2011 TF-VG163+TF-VG117+ TF-VG116+TF-VG155	547010	31.08.2011	760.000,00	688.222,32
00099023	Investitionszuschuss VTF 2011 TF-VG 161+TF-VG162	547010	01.11.2011	342.300,00	315.676,68
00099024	Investitionszuschuss Schützenverein Fel-gentreu eV 2011 Herstellung eines E-Anschlusses	111180	01.01.2011	1.020,09	5.148,13
00099025	Investitionszuschuss TSV Empor Dahme e.V. 2011 Umnutzung und Neubau Räume	111180	01.02.2011	14.416,29	15.001,85
00099026	Investitionszuschuss Blankenfelder Bogen-schützen 2011 Neubau eines Bogenplatzes	111180	01.11.2011	6.790,98	5.971,38
00099027	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 105	547010	01.01.2011	23.172,82	926,92
00099028	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 227	547010	01.01.2011	27.791,67	4.791,67

00099029	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 228	547010	01.01.2011	27.791,67	4.791,67
00099030	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 106	547010	01.01.2011	107.812,50	51.562,50
00099031	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 229	547010	01.01.2011	164.744,80	80.619,80
InvNr	Bezeichnung	Produkt	Anschaff.-Datum	Anschaff.-Wert	Restbuchwert
00099032	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 107	547010	01.01.2011	164.744,80	80.619,80
00099033	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 230	547010	01.01.2011	108.145,84	63.395,84
00099034	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 231	547010	01.01.2011	92.187,50	54.687,50
00099035	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 232	547010	01.01.2011	72.187,53	44.687,53
00099036	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 108	547010	01.01.2011	98.437,50	60.937,50
00099037	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 109	547010	01.01.2011	98.437,50	60.937,50
00099038	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 110	547010	01.01.2011	98.437,50	60.937,50
00099039	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 233	547010	01.01.2011	124.031,25	76.781,25
00099040	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 112	547010	01.01.2011	229.687,50	150.937,50
00099041	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 234	547010	01.01.2011	187.500,00	127.500,00
00099042	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 235	547010	01.01.2011	187.500,00	127.500,00
00099043	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 113	547010	01.01.2011	208.333,36	145.833,36
00099044	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 214	547010	01.01.2011	171.961,70	121.631,46
00099045	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TF-VG 237	547010	01.01.2011	221.688,98	156.804,38
00099046	Investitionszuschuss VTF vor 2009 Alto SSE 431	547010	01.01.2011	1.023,75	715,75
00099047	Investitionszuschuss VTF vor 2009 Drucker	547010	01.01.2011	47.950,63	13.074,63
00099048	Investitionszuschuss VTF vor 2009 Module	547010	01.01.2011	6.907,19	1.885,19
00099049	Investitionszuschuss VTF vor 2009 Zahltische	547010	01.01.2011	11.114,38	3.028,38
00099050	Investitionszuschuss VTF vor 2009 Fahrgastinfo	547010	01.01.2011	83.259,23	70.025,99
00099051	Investitionszuschuss VTF vor 2009 Computertisch	547010	01.01.2011	222,99	132,99
00099052	Investitionszuschuss VTF vor 2009 TFT-Display	547010	01.01.2011	3.959,56	3.330,22
00099053	Investitionszuschuss VTF vor 2009 MIR Schnittstelle	547010	01.01.2011	75.716,29	63.681,91

00099054	Investitionszuschuss FGS vor 2009	571010	01.01.2011	330.382,98	286.677,43
00099055	Investitionszuschuss VTF 2009 TF-VG 213 + VG 212 + VG 79 + VG 77	547010	01.01.2011	827.550,08	582.350,08
00099056	Investitionszuschuss VTF 2009 TF- VG 214	547010	01.01.2011	15.375,00	10.875,00
00099057	Sopo Investitionszuschuss VTF 2012 TF-VG 81+VG 164	547010	28.11.2012	458.800,00	453.702,24
00099058	Investitionszuschuss VTF 2012TF-VG72+VG73+VG78	547010	28.11.2012	687.904,00	680.260,66
00099059	Investitionszuschuss VTF 2012 TF - VG 165	547010	01.01.2013	170.000,00	170.000,00
00099060	Investitionszuschuss VTF 2012 TF-VG180 +TF-VG 181	547010	01.03.2013	340.000,00	340.000,00
00099061	Invest.-zuschuss VTF 2010+2011 Innos-System	547010	01.11.2012	50.000,00	98.333,33
00099062	Investitionszuschuss 2015 Radweg Schön-hagen- Stangenhagen	511010	26.11.2015	942,48	29.515,07
00099063	ARAP 2010 Flugplatz Schönhagen	111300	01.01.2012	420.000,00	420.000,00

Übersicht Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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 Rest-buchwert	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	193.796.209,97 0,00 0,00 0,00	3.335.703,13 13.681.453,01 0,00 0,00	1.824.053,14 4.672.052,28 0,00 0,00	204.317.260,69 0,00	-85.578.304,99 0,00	-8.217.268,36 -4.885,04	0,00 -1.531.080,97	-1.775.808,70 -4.885,04 -1.012,46	-93.549.833,16	0,00	-108.217.904,98 -110.767.427,53
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	-13.374,45 0,00	-5.880,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-19.255,36	0,00	-54.710,79 -48.829,88
442400 Erträge aus geleisteten Anzahlungen	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.126.017,22 0,00 0,00 0,00	12.642.376,98 1.870.838,97 0,00 0,00	4.885.680,21 10.582.594,03 0,00 0,00	1.170.958,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	-2.126.017,22 -1.170.958,93
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	49.037,79 0,00 0,00 0,00	398.313,73 375.687,85 0,00 0,00	24.521,97 747.583,52 0,00 0,00	50.933,88 0,00	-9.310,44 0,00	-5.149,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-14.459,92	0,00	-39.727,35 -36.473,96
72 Landkreis Teltow-Fläming	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	196.039.350,22 0,00 0,00 0,00	16.376.393,84 15.927.979,83 0,00 0,00	6.734.255,32 16.002.229,83 0,00 0,00	205.607.238,74 0,00	-85.600.989,88 0,00	-8.228.298,75 -4.885,04	0,00 -1.531.080,97	-1.775.808,70 -4.885,04 -1.012,46	-93.583.548,44	0,00	-110.438.360,34 -112.023.690,30

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 Rest-buchwert	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	30.611.846,16 0,00	2.105.745,90 4.846.704,00 0,00	0,00 1.246.704,00	36.317.592,06	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	3.910.722,30 0,00	1.698.487,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.609.209,83	0,00	26.701.123,86 30.708.382,23
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-stände und	335.858.356,34 0,00	7.133.039,99 8.016.535,03 0,00	5.713.201,07 11.618.436,99	333.676.293,30	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	174.230.889,74 0,00	5.783.409,00 13.588,98	324.657,54 2.693.309,25	4.043.541,07 13.588,98 20.119,12	178.968.605,34	0,00	161.627.466,60 154.707.687,96
571101 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.344.181,01 0,00	73.449,25 2.123,96 0,00	3.144,33 222,00	1.416.387,89	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	972.829,58 0,00	139.151,29 222,00	0,00 0,00	3.144,33 222,00 0,00	1.108.836,54	0,00	371.351,43 307.551,35
72 Landkreis Teltow-Fläming	367.814.383,51 0,00	9.312.235,14 12.865.362,99 0,00	5.716.345,40 12.865.362,99	371.410.273,25	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	179.114.441,62 0,00	7.621.047,82 13.810,98	324.657,54 2.693.309,25	4.046.685,40 13.810,98 20.119,12	185.686.651,71	0,00	188.699.941,89 185.723.621,54

Rechenschaftsbericht

2012

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 (30.06.2012)	159.547	
Bevölkerungsdichte	76,26 Einwohner / km²	

Verwaltungsbezirk	Bevölkerung am 30.06.2012		
	insgesamt	männlich	weiblich
Am Mellensee	6.478	3.278	3.200
Baruth/Mark, Stadt	4.192	2.137	2.055
Blankenfelde-Mahlow	25.539	12.636	12.903
Großbeeren	7.693	3.913	3.780
Jüterbog, Stadt	12.187	5.871	6.316
Luckenwalde, Stadt	20.183	9.686	10.497
Ludwigsfelde, Stadt	23.820	11.831	11.989
Niedergörsdorf	6.025	3.026	2.999
Niederer Fläming	3.238	1.675	1.563
Nuthe-Urstromtal	6.510	3.316	3.194
Rangsdorf	10.472	5.156	5.316
Trebbin, Stadt	9.224	4.657	4.567
Zossen, Stadt	17.473	8.585	8.888
Dahme/Mark, Stadt	5.272	2.597	2.675
Dahmetal	491	247	244
Ihlow	750	386	364
Gesamt	**159.547**	**78.997**	**80.550**

1.2 Kurzdarstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2012 ist für den Landkreis der vierte doppische Abschluss. Die **Ergebnisrechnung 2012** wurde mit einem Gesamtüberschuss in Höhe von 2.130.356,76 € abgeschlossen.

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 3.238.704,94 € aus, das außerordentliche Ergebnis einen Fehlbetrag von 1.108.348,18 €.

Die **Finanzrechnung 2012** bildet sämtliche Zahlungsströme und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Kalenderjahr ab. Es ergibt sich zum Jahresabschluss 2012 ein negativer Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 5.764.220,09 €.

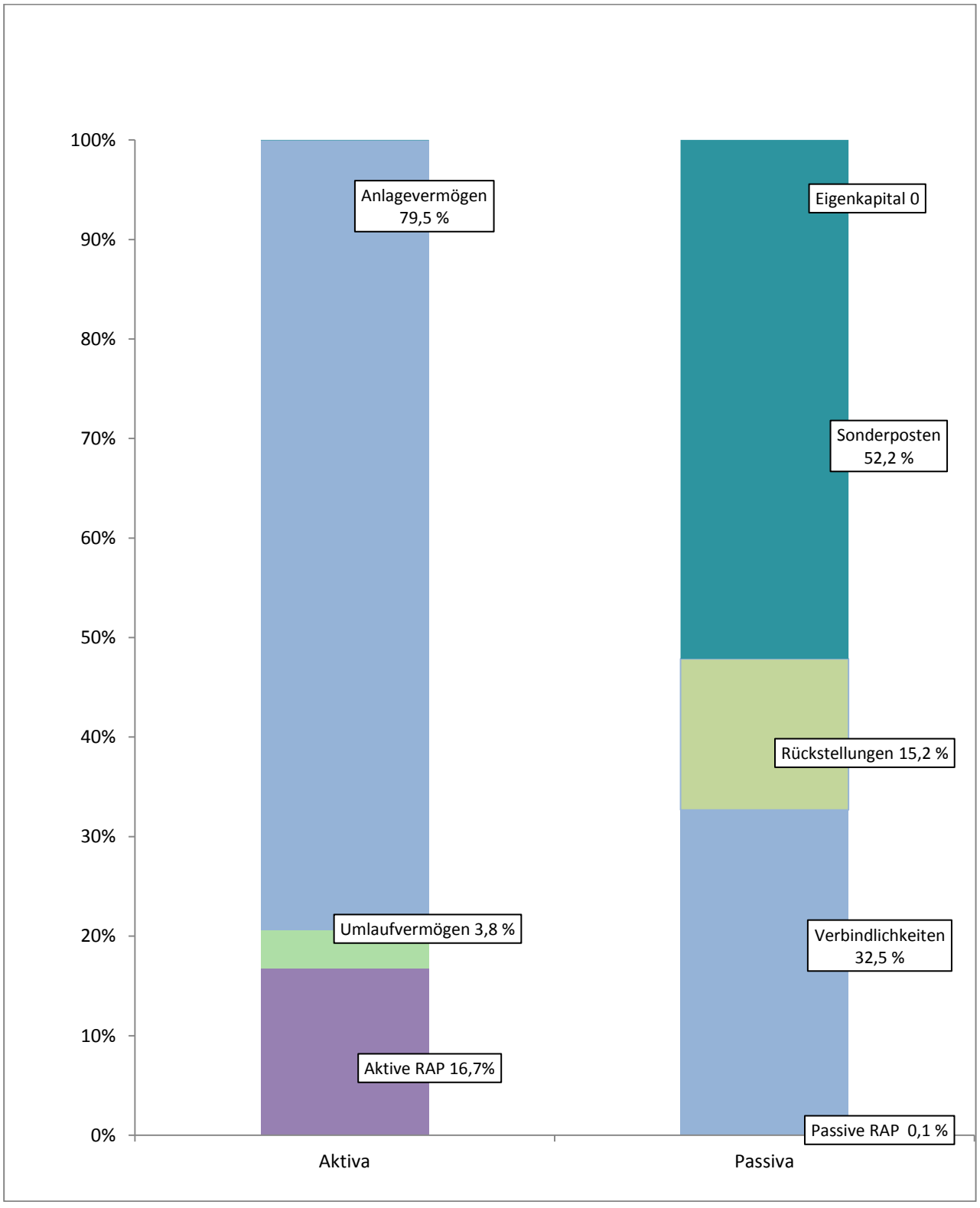
Kurzdarstellung der Bilanz

Aktiva		**Passiva**	
Anlagevermögen		*Eigenkapital*	
31.12.2011	184.654.407,42 €	31.12.2011	9.882.752,83 €
31.12.2012	170.606.083,27 €	31.12.2012	0,00 €
		Sonderposten	
		31.12.2011	110.438.360,34 €
		31.12.2012	112.023.690,30 €
Umlaufvermögen		*Rückstellungen*	
31.12.2011	7.908.766,49 €	31.12.2011	37.194.511,56 €
31.12.2012	8.087.819,95 €	31.12.2012	32.561.592,85 €
		Verbindlichkeiten	
		31.12.2011	65.157.161,03 €
		31.12.2012	69.895.218,73 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		*Passive Rechnungsabgrenzungsposten*	
31.12.2011	31.664.362,79 €	31.12.2011	1.554.750,94 €
31.12.2012	35.944.558,39 €	31.12.2012	233.573,19 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
31.12.2011	0,00 €		
31.12.2012	75.613,46 €		
Bilanzsumme		**Bilanzsumme**	
31.12.2011	224.227.536,70 €	31.12.2011	224.227.536,70 €
31.12.2012	214.714.075,07 €	31.12.2012	214.714.075,07 €

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 31.12.2012



2.1 Haushaltssatzung 2012

Der Entwurf der Haushaltssatzung des Landkreises Teltow-Fläming für das Haushaltsjahr 2012 (Haushaltssatzung 2012) mit Haushaltsplan und Anlagen wurde am 12.12.2011 vom Landrat festgestellt. Am 27. Februar 2012 wurde unter Beschluss-Nr. 4-1098/11-I die Haushaltssatzung in den Kreistag eingebracht und gleichfalls am 27. Februar 2012 die Haushaltssatzung des Landkreises Teltow-Fläming und das Haushaltssicherungskonzept als Bestandteil des Haushaltsplanes vom Kreistag beschlossen.

2.2 Ergebnisrechnung

Haushaltsjahr 2012
- in EUR-

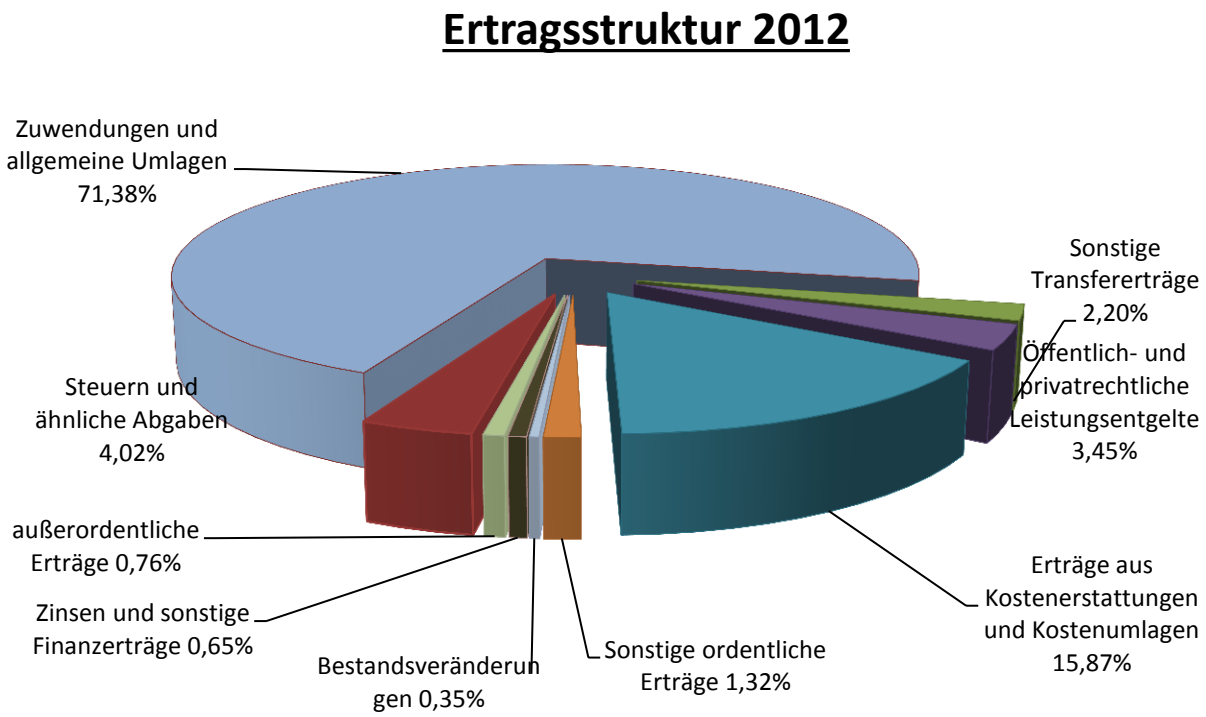
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.813.774,00	8.381.450,00	8.157.652,00	223.798,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.167.410,47	144.576.692,95	144.740.339,13	-163.646,18
3.	Sonstige Transfererträge	4.479.085,60	4.230.850,00	4.460.987,20	-230.137,20
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.510.799,48	5.519.690,81	5.648.629,23	-128.938,42
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.238,93	1.776.199,17	1.339.004,20	437.194,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.257.807,18	31.519.195,74	32.185.714,39	-666.518,65
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.262.325,07	1.110.357,00	2.686.843,79	-1.576.486,79
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	351.574,28	0,00	707.858,88	-707.858,88
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.972.015,01	197.114.435,67	199.927.028,82	-2.812.593,15
11.	Personalaufwendungen	41.459.935,91	42.211.457,89	41.464.607,54	746.850,35
12.	Versorgungsaufwendungen	592.878,00	836.062,00	811.872,00	24.190,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.686.950,00	13.076.596,36	11.955.111,33	1.121.485,03
14.	Abschreibungen	7.259.687,35	5.645.740,00	6.247.016,55	-601.276,55
15.	Transferaufwendungen	94.391.912,13	101.695.977,28	101.115.347,80	580.629,48
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.508.218,50	35.635.501,76	35.256.016,44	379.485,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.899.581,89	199.101.335,29	196.849.971,66	2.251.363,63
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.927.566,88**	**-1.986.899,62**	**3.077.057,16**	**-5.063.956,78**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	123.724,43	1.300.100,00	1.316.119,88	-16.019,88
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.296.716,51	1.154.472,10	1.154.472,10	0,00
21.	= Finanzergebnis	-1.172.992,08	145.627,90	161.647,78	-16.019,88
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-10.100.558,96**	**-1.841.271,72**	**3.238.704,94**	**-5.079.976,66**
23.	außerordentliche Erträge	512.612,13	8.000,00	1.545.157,08	-1.537.157,08
24.	– außerordentliche Aufwendungen	818.000,96	4.474,32	2.653.505,26	-2.649.030,94
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-305.388,83**	**3.525,68**	**-1.108.348,18**	**1.111.873,86**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-10.405.947,79**	**-1.837.746,04**	**2.130.356,76**	**-3.968.102,80**

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 erläutert, wenn die Wesentlichkeitsgrenze mehr/weniger als 350.000,00 € (Plan/-Ist-Vergleich zwischen Plan 2012 und Ergebnis 2012) beträgt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.114.435,67	199.927.028,82
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.101.335,29	196.849.971,66
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.986.899,62	3.077.057,16
Finanzergebnis (Zinsen und sonstige Finanzerträge ./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)	145.627,90	161.647,78
Ordentliches Ergebnis	-1.841.271,72	3.238.704,94
Außerordentliche Erträge	8.000,00	1.545.157,08
Außerordentliche Aufwendungen	4.474,32	2.653.505,26
Außerordentliches Ergebnis	3.525,68	- 1.108.348,18
Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	***-1.837.746,04***	***2.130.356,76***

2.2.1 Ertragsstruktur des Landkreises Teltow-Fläming



2.2.2 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben Plan 8.381.450,00 € Ist 8.157.652,00 €

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 Minderertrag wird wie folgt begründet:

Bei dieser Ertragsposition werden sowohl Leistungen des Landes zur Umsetzung des SGB II (Wohngeldeinsparung) sowie Sonderbedarfsergänzungszuweisung des Bundes (SoBEZ) nach § 15 Finanzausgleichsgesetz, gebucht. Es handelt sich um 223.798,00 € Mindererträge für Ausgleichszahlungen vom Land.

Zuwendungen und allg. Umlagen Plan 144.576.692,95 € Ist 144.740.339,13 €

Dazu zählen u. a. Zuweisungen und Zuschüsse. Es handelt sich hierbei um Finanzmittel zur Wahrnehmung und 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 144.740.339,13 € resultierten insbesondere aus der Kreisumlage mit 77.723.898,00 € und aus der Schlüsselzuweisung vom Land mit 23.671.560,00 €.
Im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen ergaben sich 163.646,18 € Mehrerträge. Die Abweichung ergab sich hauptsächlich in folgenden Kontenpositionen:

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Abweichung: - 1.519.307,51 €)

Produkt 547010 - Öffentlicher Personennahverkehr

Der Anteil des Zuschusses vom Land für den VFT i. H. v. 1.656.704,00 € war für investive Zwecke zu verwenden. Daher erfolgte die Zuordnung zu dem entsprechenden Sonderposten aus Landeszuweisungen.

Zuweisungen für den Schullastenausgleich (Abweichung: - 80.653,00 €)

Produkt 611010 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Im Jahr 2012 wurden entsprechend der Veranschlagung im Landeshaushalt Mittel des Schullastenausgleiches in Höhe von 73.000.000,00 € verteilt.
Für die Schulen des Landkreises ergab sich unter Zugrundelegung der Schulstatistik für das Schuljahr 2011/2012 ein Schullastenausgleich in Höhe von 1.469.347,00 € gemäß Festsetzungsbescheid des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg vom 24. April 2014. Die Festsetzung der Zuweisung und damit des Ausgleichsbetrages erfolgte nach dem Haushaltsbeschluss, weshalb der Ertrag zur Planung nur anhand der Vorjahreswerte geschätzt werden konnte und keine Anpassung des Planansatzes vorgenommen wurde.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentl. Hand (Abweichung: 2.373.855,90 €)

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 2012 wurden 5.767.400,00 € eingeplant; tatsächlich ertragswirksam aufgelöst wurden 8.141.255,90 €. 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.

Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (Abweichung: -732.473,09 €)

Gemäß § 46 Abs. 5 SGB II sollen die Kommunen im Zuge der Umsetzung des Vierten Gesetzes für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt jährlich entlastet werden. Um diese Entlastung sicherzustellen, beteiligt sich der Bund an den Leistungen für Unterkunft und

Heizung für SGB II – Beziehern. Durch die Entwicklung der Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung sind hier Mindererträge entstanden.

Sonstige Transfererträge Plan 4.230.850,00 € Ist 4.460.987,20 €

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.

Der Mehrertrag dieser Kontengruppe beträgt 230.137,20 €.
Die Abweichung setzt sich im Einzelnen aus verschiedenen Produkten zusammen, betrifft jedoch hauptsächlich Kostenbeiträge und Kostenersätze von Sozialleistungsträgern (z. b. Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)

Öffentl.- rechtl. Leistungsentgelte Plan 5.519.690,81 € Ist 5.648.629,23 €

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

Die Abweichung i. H. v. insgesamt 128.938,42 € setzt sich aus verschiedenen Produkten zusammen, wobei sich die wesentlichen Abweichungen aus den folgenden Produkten ergeben.

Produkt 122080 - Kraftfahrzeugzulassung (Abweichung 35.880,69 €)

Der Mehrertrag resultiert aus dem Anstieg der Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge sowie dem Anstieg bei der Ausstellung von Wunschkennzeichen.

Produkt 122100 - Verkehrssicherheit/ -lenkung (Abweichung: 377.091,05 €)

Die Ertragssteigerung für Verwaltungsgebühren für das Produkt 122100 setzt sich zum überwiegenden Teil aus Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen von Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum zusammen. Die Anzahl und der Umfang der Baumaßnahmen sind abhängig von den Investitionen der einzelnen Baulastträger (Gemeinden, Landkreis, Land und Bund). Die Gebührenhöhe richtet sich nach dem Umfang der anzuordnen Sicherungsmaßnahmen je Baumaßnahme. Auch das Wetter hat Einfluss auf die Anzahl der Baumaßnahmen und somit indirekt auf die Gebührenhöhe.

Produkt 263010 - Kreismusikschule (Abweichung: -22.096,92 €)

Das mit der Gebührenerhöhung zum 01.08.2011 erwartete Gebührenaufkommen für 2012 wurde aufgrund des Rückganges an Schülern und des gestiegenen Anspruches auf Ermäßigung nicht erreicht. Hier trat eine Ertragsverschlechterung gegenüber dem Planansatz 2012 ein.

Produkt 271010 - Volkshochschule (Abweichung: 48.512,25 €)

Die Volkshochschule hat in 2012 eine größere Anzahl von Veranstaltungen mit mehr Unterrichtsstunden durchgeführt als in 2011. Diese Veranstaltungen haben damit auch mehr Teilnehmende besucht und entsprechende Teilnehmergebühren gezahlt. Es kam zu Ertragsteigerung.

Produkt 511020 - Katasterangelegenheiten (Abweichung: - 119.440,73 €)

Grundlage für die Haushaltsplanung des Kataster- und Vermessungsamtes sind einerseits die mit Kabinettsbeschluss des MIK festgelegten Kostenerstattungsbeträge sowie die Einnahmen aus Antragsaufgaben. Die Gebühren- und Entgelttarife für die Antragsleistungen werden regelmäßig durch die Fachaufsichtsbehörde überprüft und angepasst.
Im Haushaltsjahr 2012 konnte der Planansatz Katasterangelegenheiten in Höhe von 530.000,00 € nicht realisiert werden. Viele Faktoren spiegeln sich im Ergebnis der Jahresrechnung wieder und sind nicht kalkulierbar.
Einen erheblichen Einfluss auf die Antragslage im Kataster- und Vermessungsamt hat die allgemeine wirtschaftliche Situation, welche sehr eng mit dem Baugeschehen verknüpft ist. Selbst nach sorgfältiger Analyse und Planung lassen sich Schwankungen im Gebührenaufkommen nicht vermeiden und Gebührenausfälle nicht durch andere Ertragsquellen ausgleichen.

Produkt 521010 - Bauordnungsverfahren (Abweichung: -182.924,72 €)

Die Erträge aus Gebühren durch Baugenehmigungsverfahren, diese zu kalkulieren sind verlässlich nicht möglich. Die zu erwartenden Erträge sind abhängig von den im kommenden Geschäftsjahr eingehenden Bauanträgen, weder deren Umfang noch deren Inhalt ist vorhersehbar. Die Behörde kann die Erträge ausschließlich dadurch beeinflussen, dass die nach Maßgabe der Baugebührenordnung des Landes gebührenpflichtige Anträge entschieden, also abgeschlossen werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte Plan 1.776.199,17 € Ist 1.339.004,20 €

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 (Abweichung: 437.194,97,00 €)
Produkt 523010 – Denkmalschutz und -förderung

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, hauptsächlich bei den Kostenerstattungen der Ersatzvornahme, sind Mindererträge in Höhe von 437.194,97 € zu verzeichnen. Davon entfallen erhebliche Mindererträge auf das Produkt 561020 - Umweltschutzinformation und -dienste sowie auf das Produkt 523010 - Denkmalschutz und –förderung.

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

Im Jahr 2012 waren keine unerwarteten Gefahrenabwehrmaßnahmen notwendig und folglich gab es keine Erträge für Ersatzvornahme.

Kostenerstattungen/Kostenumlagen Plan 31.519.195,74 € Ist 32.185.714,39 €

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 Kostenumlagen verteilen sich im Wesentlichen wie folgt:

Ertragsarten	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
vom Bund	36.000,00	74.357,85
vom Land	28.980.114,13	29.314.017,51
von Gemeinden/GV	743.760,00	1.243.432,70
vom sonstigen öffentlichen Bereich	195.550,00	196.514,15
von verbundenen Unternehmen/Beteiligungen	1.409.900,00	1.192.761,97
von übrigen Bereichen	55.302,98	66.077,35

Ausgewählte Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen **vom Bund** verteilen sich wie folgt:

Produkte	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Förderschule Jüterbog (P 221014)	6.000,00	0,00
Förderschule Groß Schulzendorf (P221015)	3.000,00	0,00
verschiedene Produkte (P 311 ….)	0,00	66.748,17
Bundesfreiwilligendienst Naturschutz (P 554010)	15.000,00	0,00
Bundesfreiwilligendienst Agrarauf-sicht/Grundstücksverkehr (P 555020)	12.000,00	7.609,68

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

Produkte	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (P 311300)	19.567.600,14	19.567.600,14
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (P 311590)	2.727.290,00	3.221.145,85
Hilfe zur Pflege (P311200)	2.703.400,00	2.385.034,47
Hilfen für Asylbewerber (P 313000)	805.750,00	816.404,40
Flughafenbelange (P 511050)	11.732,58	100.000,00
Katasterangelegenheiten (P 511020)	1.645.000,00	1.594.095,40
Naturschutz (P 554010)	192.190,00	83.494,09

Produkt 311590 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Abweichung: 493.855,85 €)

Der Mehrertrag ist aufgrund der Steigerung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften zu verzeichnen.

Produkt 311200 - Hilfe zur Pflege (Abweichung: - 318.365,53 €)

Bei der Ergebnisabweichung sind die Ursachen darin begründet, dass der Planansatz für 2012 „Erstattung vom Land“ zu hoch prognostiziert wurde. Gleichfalls ist ein Rückgang der Leistungen gem. Landespflegegeldgesetz zu verzeichnen.

Produkt 313000 - Hilfen für Asylbewerber (Abweichung: 10.654,40 €)

Der Mehrertrag resultiert aus der Steigerung der Mietzahlung für die Unterbringung in Wohnungen.

Produkt 511050 - Flughafenbelange (Abweichung: 88.267,42)

Die Plan-Ist-Abweichung resultiert daraus, dass der Ansatz in Höhe von 100.000,00 € in der Haushaltsplanung 2012 keine Berücksichtigung fand, aufgrund fehlerhafter bzw. nicht korrekter Übertragung der Haushaltsdaten.
Seit dem Beginn 2011 fließen planbare Erstattungen vom Land Brandenburg für die Aufgabe Fluglärmschutzbeauftragter in Höhe von 100.000,00 € (2011-2013) auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung. In den Folgejahren erfolgt eine korrekte Zuordnung der entsprechenden Planansätze.

Die wesentlichen Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen **von Gemeinden/Gemeindeverbänden** verteilen sich wie folgt:

Produkte	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Oberstufenzentrum (P 231010)	98.270,00	100.164,48
Sonstige schulische Aufgaben (P 243010)	25.000,00	6.412,45
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (P 361010)	182.140,00	206.864,37
Hilfe zur Erziehung (P 363300 neu / P 363030 alt)	400.000,00	817.047,17
Wohnheim für Auszubildende (P 367020)	16.170,00	43.446,06

Produkt 363300 - Hilfe zur Erziehung (Abweichung 417.047,17 €)

Der Mehrertrag im Bereich der Kostenerstattungen für die Gewährung von Hilfen zur Erziehung in Höhe von 417.047,17 € ergibt aus der allgemeinen Kostensteigerung pro Fall als auch aus der Fallzahlensteigerung insgesamt. Im 7. Kapitel, 3. Abschnitt des SGB VIII ist die Kostenerstattung der Jugendhilfe geregelt. Eine Fallzahlenentwicklung und deren Kostenplanung sind im Bereich der Hilfen zur Erziehung auf Grund der Vielschichtigkeit der Problemlagen schwer planbar.

Sonstige ordentliche Erträge Plan 1.110.357,00 € Ist 2.686.843,79 €

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.

Die wesentlichsten sonstigen ordentlichen Erträge verteilen sich wie folgt:

	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Bußgelder	835.530,96	528.139,00
davon u. a. Gewerbeangelegenheiten (P 122020)	15.000,00	19.965,12
Verkehrsordnungswidrigkeiten (P122110)	740.000,00	452.769,37
Naturschutz (P 554010)	8.000,00	1.137,00
periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	1.789.685,56

Bußgelder (Abweichung: -307.391,96 €)

Die Mindererträge bei den Bußgeldern begründen sich auf die folgenden ausgewählten Produkte.

Produkt 122110 - Verkehrsordnungswidrigkeiten

Für das Jahr 2012 wurde bei den Bußgeldern ein Ansatz i. H. v. 740.000 € geplant, aber nur ein Jahresergebnis von 452.769,37 € erzielt.
Für das Jahr 2012 war die Anschaffung einer zweiten M 5 Kamera für den dauerhaften Einsatz am stationären Geschwindigkeitsstandort in Zossen, Straße der Jugend geplant. Diese Maßnahme fand keine Zustimmung und ist abgelehnt worden. Mit diesen Zusatzerträgen ist aber geplant worden. Insofern wurde die Maßnahme gestrichen ohne die Auswirkungen dafür zu berücksichtigen. Zudem sind die Fallzahlen 2012 gegenüber 2011 um 1.991 zurückgegangen. Ursächlich dafür waren u.a. Baumaßnahmen an Schnittstellen der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen. Das bereits 2011 über 15 Jahre alte Messfahrzeug konnte nicht durchgehend eingesetzt werden, sodass personal-, witterungs- und reparaturbedingt an 39 Tagen die Geschwindigkeitskontrollen nicht durchgehend gesichert werden konnten. Eine Differenz gegenüber dem Vorjahr von 17 Tagen (im Jahr 2011 waren es lediglich 22 Tage). Weiterhin wurde eine stationäre Messstelle Ende des Jahres 2012 geschlossen.

Produkt 554010 – Naturschutz

In der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) werden Ordnungswidrigkeiten geahndet (Bußgeldbescheide erlassen). Für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten kommen u. a. die Tatbestände der Baumschutzverordnung des Landkreises Teltow-Fläming zur Anwendung. Sowohl die Anzahl der Ordnungswidrigkeiten als auch die Höhe der zu erlassenden Bußgelder sind nicht exakt kalkulierbar. Verfahren müssen häufig aus verschiedenen Ursachen (z. B. korrekte Führung des Tatnachweises, Abgabe an die Staatsanwaltschaft oder Abgabe zuständigkeitshalber an andere Behörden) eingestellt werden. So sind im Haushaltsjahr 2012 zwar 91 Ordnungswidrigkeiten in der UNB eingegangen, lediglich 6 Verfahren endeten mit der Ausstellung eines Bußgeldbescheides.

periodenfremde ordentliche Erträge (Abweichung: 1.789.685.56 €)

verschiedene Produkte

Die Abweichung in Höhe von 1.789.685.56 € resultiert aus Erträgen, welche ursächlich einer anderen Abrechnungsperiode zuzurechnen sind sowie Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen. Eine Planung ist für diese Kontenart auf Grund der Unvorhersehbarkeit nicht möglich.

Auf Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertrages verwaltet die TKW Grundstücke in Berlin, an denen der Landkreis mit 39,5% Eigentümer ist. Diese Grundstücke wurden im Anlagevermögen des Landkreises in der EÖB entsprechend aktiviert. Zum 31.12.2012 sind daher die Kontostände der entsprechenden Hauskonten mit einem Anteil von 39,5 % als Forderung in der Bilanz des Landkreises zu buchen. Im Produkt 111190 -Grundstücksangelegenheiten sind daher periodenfremde Erträge TKW in Höhe von 639.502,65 € aus den Jahren 2009, 2010, 2012 zu verzeichnen.

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

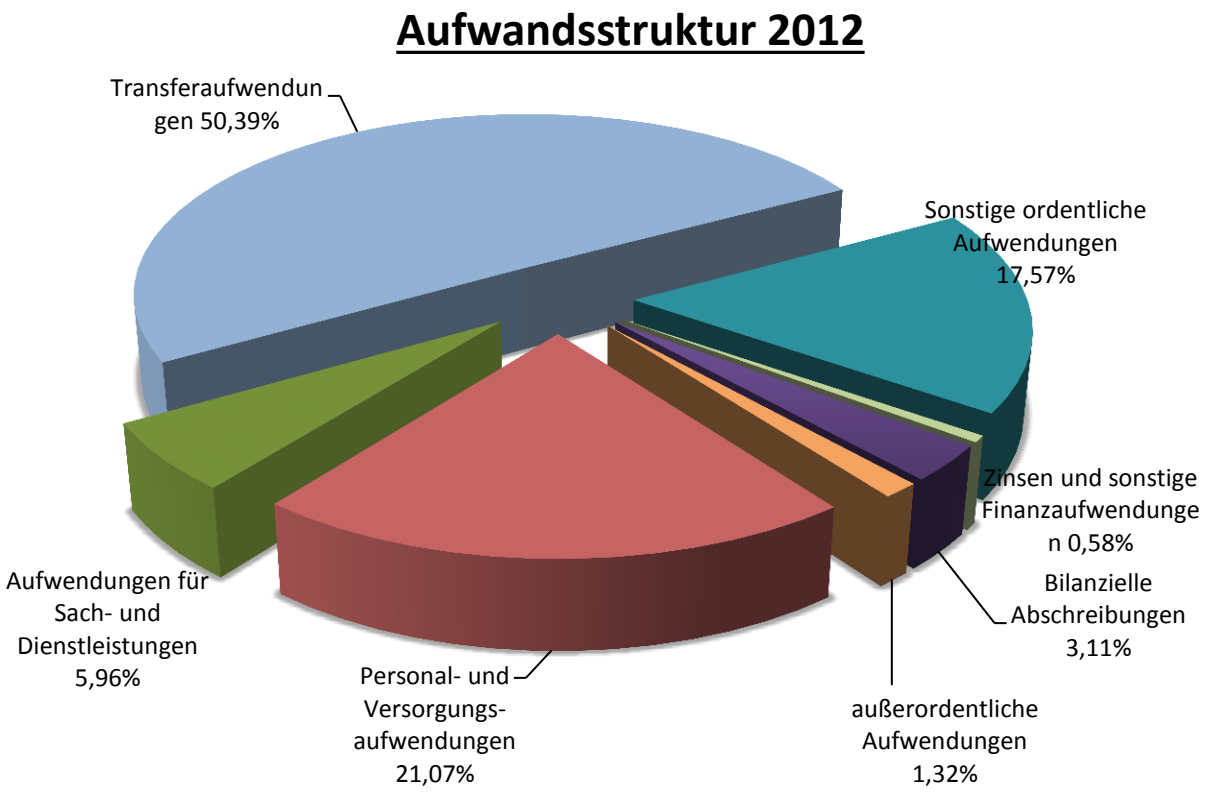
nicht besetzt

Bestandsveränderungen	**Plan**	**0,00 €**	**Ist**	**707.858,88 €**

Bestandsveränderungen		**siehe Erläuterung Finanzanlagevermögen**
Angaben in EUR		
707.858,88		Erstattungsansprüche gegen Pensionskasse sowie gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (VTF mbH) zum Jahresabschluss 2012

Erhöhungen des Finanzanlagevermögens werden über das Konto Bestandsveränderungen verbucht.

2.2.3 Aufwandsstruktur des Landkreises Teltow-Fläming



2.2.4 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

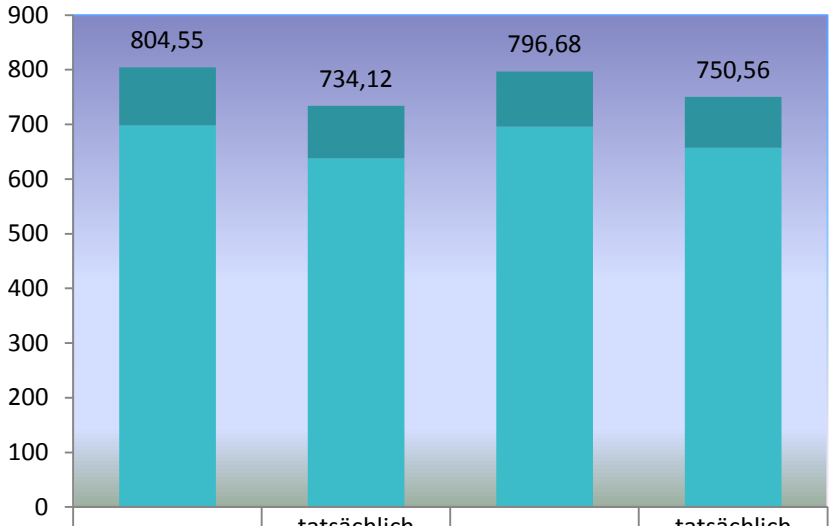
Personalaufwendungen Plan 42.211.457,89 € Ist 41.464.607,54 €

Hier werden alle Aufwendungen, die der Kommune als Arbeitgeber für sämtliche aktive Beschäftigte entstehen, abgewickelt.
Die veranschlagten Personalkosten in Höhe 42.211.457,89 € 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 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Personalaufwand Beamte	4.583.333,26	4.533.903,45
Personalaufwand tariflich Beschäftigte	28.765.476,22	28.280.621,30
Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.878.363,59	1.843.527,56
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.570.317,87	5.545.378,90
Umlage an die Unfallkasse Brandenburg (Korrekturbuchung in 2012 von der Kontengruppe 52-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - an die Kontengruppe 50- Personalaufwendungen, gemäß Feststellungsprotokoll vom RPA)	0,00	477.215,00
Zuführung Altersteilzeitrückstellung	852.929,50	820.903,21
Inanspruchnahme Altersteilzeitverpflichtungen	-1.597.596,91	-1.734.836,91
Zuführung zu Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/Überstunden	56.746,43	56.746,43
Inanspruchnahme Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/Überstunden	-14.993,37	-58.509,26

Entwicklung der Stellenbesetzung



	Stellen zum 01.01.2011	tatsächlich besetzt am 01.01.2011	Stellen zum 01.01.2012	tatsächlich besetzt am 01.01.2012
Insgesamt	804,55	734,12	796,68	750,56
davon Beamte	106	96,11	101	93,28
davon tariflich Beschäftigte	698,55	638,01	695,68	657,28

Begründung:

Die Gesamtzahl der Stellen zum 01.01.2011 und zum 01.01.2012 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 2011/2012 ergibt sich für das Jahr 2012 eine Erhöhung um 7,87 Stellen.
Die Zahl der Beamtenstellen verringert sich um 5,00 Stellen von 101,00 Stellen. Der Stellenplan - Tariflich Beschäftigte - weist für das Jahr 2012 insgesamt 695,68 Planstellen aus. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Reduzierung um 2,87 Stellen.

Versorgungsaufwendungen Plan 836.062,00 € Ist 811.872,00 €

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.
Im Haushalt des Landkreises werden an dieser Stelle nur die notwendigen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für ausgeschiedene Bedienstete erfasst.
Die Berechnung der Rückstellungsbeiträge für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger erfolgte durch das Sachverständigenbüro Rüss, Dr. Zimmermann und Partner aus Hamburg. Auf die Höhe der Versorgungsaufwendungen hat der Landkreis keinen Einfluss.

Aufwandsarten	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Zuführung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	681.572,00	663.522,00
Zuführung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	154.490,00	148.350,00

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen Plan 13.076.596,36 € Ist 11.955.111,33 €

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

Zu den wesentlichsten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören:

Aufwandsarten	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.448.063,22	1.404.077,29
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.860.504,97	1.676.673,92
Leasing Kreishaus	3.324.040,00	3.324.037,96
Mieten und Pachten, Leasing techn. Anlagen und Fahrzeuge	650.742,69	615.996,94
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.442.984,76	3.426.815,69
Fahrzeughaltung	428.194,69	408.877,67
besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u. a. Dienst- und Schutzbekleidung sowie Aus- und Fortbildung)	149.492,03	102.453,30
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u. a. Wasser-, Strom-, Gas und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke)	959.519,49	678.793,73
Erwerb von Vorräten (z. B. Sanitätsverbrauchsmaterial, Streugut für den Winterdienst, Werkstättenbedarf)	177.548,79	147.634,88
Sonstige Dienstleistungen (z. B. Mitgliedsbeiträge)	706.926,09	169.687,62

Die Minderaufwendungen werden u. a. wie folgt begründet:

Fahrzeughaltung:
(verschiedene Produkte)

Die Minderaufwendungen im Produktkonto - Haltung von Fahrzeugen - verteilen sich auf verschiedene Produkte. Im Jahr 2012 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 Inhouse-Schulungen sowie durch geringere Teilnehmerzahlen entstanden.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Produkt 221016 - Förderschule „geistige Entwicklung“

Die geplanten Aufwendungen im Konto 527120 stehen im engen Zusammenhang mit dem Ertragskonto 221016.442310. Da der fachspezifische Unterricht (Herstellung von Frühstück und Vesper) für Schüler der Werkstufe entfiel, sind sowohl weniger Erträge eingegangen als auch Aufwendungen in 2012 getätigt worden.

Produkt 243010 - Sonstige schulische Aufgaben

In diesem Produkt wurden bis 2011 die Verwendungen der Spenden für die Schulen verbucht. Es handelt sich um die Spendenübertragungen aus 2011 für das Friedrich-Gymnasium Luckenwalde, FS „Lernen“ Mahlow, FS „Lernen“ Jüterbog und FS „geistige Entwicklung“ Jüterbog. In Abstimmung mit dem RPA wurden die Spenden nicht mehr im Produkt 243010, sondern in den jeweiligen Produkten der Spendenempfänger gebucht. Aus diesem Grund wurden für 2012 in den jeweiligen Produkten der Schulen Ertrags- und Aufwandskonten für Spenden eingerichtet und verbucht.

Sonstige Dienstleistungen

Produkt 111120 – Personalangelegenheiten

Die Absenkung der Aufwendungen in der Kontengruppe 52 resultiert aus einer Korrekturbuchung des Umlagebetrages an die Unfallkasse Brandenburg in Höhe von 477.215,00 €, gemäß dem Feststellungsprotokoll des Rechnungsprüfungsamtes. Vorliegend handelt es sich um eine Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung, die den Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) zuzuordnen ist. Der Aufwand wurde dem sachgerechten Produktkonto entsprechend dem gültigen Kontenplan zugeführt.

Abschreibungen **Plan 5.645.740,00 €** **Ist 6.247.016,55 €**

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 2012 auf 6.247.016,55 €.

Die Abschreibungen können wie folgt unterteilt werden:

Abschreibungen gesamt	**6.247.016,55 €**
	Angaben in EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	**5.814.650,21 €**
davon entfallen auf:	
Immaterielle Vermögensgegenstände	*175.263,46 €*
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.475.215,78 €
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	*2.359.197,98 €*
Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	*3.005,49 €*
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*138.462,28 €*
Betriebs- und Geschäftsausstattung	*663.505,22 €*
Außerplanmäßige Abschreibungen	**151.041,66 €**
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	**281.324,68**
Pauschalwertberichtigungen	*230.762,57*
Einzelwertberichtigungen	*50.562,11*

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 2012 in Höhe von 50.562,11 € erfolgte durch Ausbuchung der von den Fachämtern geprüften nicht werthaltigen Forderungen und durch die Bereinigung von Kleinbeträgen in Vorbereitung des kassenmäßigen Abschlusses 2012.
Die geprüften Forderungsverluste wurden überwiegend aufgrund von Niederschlagungen, Insolvenzanmeldungen und Verjährung ausgebucht.

Pauschalwertberichtigungen von Forderungen

Die Pauschalwertberichtigung 2012 erfolgte unter Auswertung der Buchungen 2011.
Für das Rechnungsjahr 2011 wurde die Pauschalwertberichtigung auf alle Produktkonten mit 10 v.H. berechnet.
Die Berechnung der Pauschalwertbereinigung 2012 erfolgte analog 2011 mit 10 v.H. auf alle Produktkonten.

Aus der Berechnung ergibt sich

2011 gesamt:	822.963,40 €
2012 Zugänge:	1.306.298,07 €
2012 Abgänge:	360.695,44 €

eine Pauschalwertberichtung 2012 in Höhe von 1.768.566,03 €.

Wertberichtigung für öffentlich-rechtliche Forderungen (einschließlich Korrekturen Werteberichtigung aus JA 2011) 1.698.711,20 €
Wertberichtigung für privatrechtliche Forderungen: 69.854,83 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen	**Offene Forderungen insgesamt**	**Anteil der 10 % Pauschalwertberichtigung**
	Angaben in EUR	
161-169 öffentlich-rechtliche Forderungen	792.998,41	79.375,44
1692 Forderungen aus Transferleistungen	6.296.047,84	1.604.906,93
1699 sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	524.878,36	14.088,75
Gesamtpauschalwertberichtigung		**1.698.371,12**
Privatrechtliche Forderungen	**Offene Forderungen insgesamt**	**Anteil der 10 % Pauschalwertberichtigung**
1711 privatrechtliche Forderungen	672.916,35	69.854,83
Gesamtpauschalwertberichtigung		**69.854,83**

Außerplanmäßige Abschreibungen

Bei den außerplanmäßigen Abschreibungen wird u. a. der Abgang von Restbuchwerten dargestellt. Im Jahr 2012 wurde eine Garage im Ärztehaus Zossen abgerissen. Daraus resultierte die außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 927,36 €. Außerdem wurde eine Abschreibung der LUBA GmbH in Höhe von 150.114,30 € vorgenommen.

Transferaufwendungen Plan 101.695.977,28 € Ist 101.115.347,80 €

Die Transferaufwendungen beliefen sich im Haushaltsjahr 2012 auf 101.115.347,80 €. Dabei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II, VIII und XII sowie dem Asylbewerberleistungsgesetz. Gleichfalls werden hier die Aufwendungen aus der Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt.

Die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU) gehört jedoch nicht dazu, diese werden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant und verbucht. Die Transferaufwendungen bilden die größte Aufwandsposition und binden damit ca. 50 % der ordentlichen Aufwendungen.

Die wesentlichsten Transferaufwendungen ergeben sich aus den nachfolgenden Darstellungen:

Aufwandsarten	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	22.494.563,17	22.247.283,02
Zuweisungen an Zweckverbände	155.750,00	127.801,90
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.704.754,83	9.789.360,41
Zuschüsse an übrige Bereiche	15.553.543,04	15.481.616,19
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	16.566.024,89	16.537.162,88
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	33.383.314,99	33.414.003,88
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	170.768,00	170.768,00
sonstige soziale Leistungen	1.489.482,28	1.471.305,40

Die Transferaufwendungen lassen sich wie folgt auf nachstehende Produkte aufteilen:

Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände

Produkt	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Regionale Arbeitsmarktpolitik (P 342010)	1.551.751,13	1.316.803,88
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (P 361010)	20.650.043,03	20.650.043,03
Öffentlicher Personennahverkehr (P 547010)	210.847,11	210.847,11

Zuweisungen an Zweckverbände

Produkt	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Organisation und Controlling (P 111120)	53.500,00	53.257,38
Hilfe zum Lebensunterhalt (P 311100)	9.200,00	7.764,19

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Produkt	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Flugplatz Schönhagen (P 111300)	961.475,00	688.694,58
Rettungsdienst (P 127010)	356.000,00	313.638,30
Öffentlicher Personennahverkehr (P 547010)	7.312.104,83	5.750.271,58
Wirtschaftsförderung (P 571010)	1.772.175,00	1.733.755,95

Zuschüsse an übrige Bereiche

Produkt	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Gleichstellung und Integration (P 111040)	94.092,41	92.598,43
Sonstige schulische Aufgaben (P 243010)	63.080,00	38.239,54
Förderung der Wohlfahrtspflege (P 331000)	417.295,00	410.800,56
Jugendarbeit (P 362010)	706.802,13	699.705,32
Kreisentwicklung (P 511010)	16.154,25	16.154,25
Agrarförderung/ländliche Entwicklung (P 555010)	69.400,00	69.395,00
Wirtschaftsförderung (P 571010)	222.200,00	213.264,00

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Produkt	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Grundsicherung für Arbeitssuchende (P 311200)	544.762,06	504.950,02
Hilfe zur Gesundheit (P 311400)	342.672,95	342.672,95
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (P 361010)	2.707.100,38	2.707.139,14
Jugendsozialarbeit (P 363110)	478.185,22	477.842,02
Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (P 363400)	222.596,74	222.596,74

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Produkt	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Vollstationäre Dauerpflege (P 311260)	2.095.052,40	2.106.039,10
Hilfe zur Gesundheit (P 311400)	227.552,90	227.552,90
Hilfe zur Erziehung (P 363300)	6.481.408,05	6.481.214,65
Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (P 363400)	676.810,33	676.810,33
Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII (P 363430)	1.419.098,02	1.418.930,21

Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden

Produkt	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Grundsicherung für Arbeitssuchende (P 312000)	155.000,00	155.000,00

Sonstige soziale Leistungen

Produkt	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Hilfen für Asylbewerber (P 313000)	974.400,00	968.681,87
Leistungen für Bildung und Teilhabe (P 311110, P 313000, P 351000)	177.776,08	177.558,59
Unterbringung für Asylbewerber (P 315510)	455.000,00	449.210,46

Sonstige ordentliche Aufwendungen Plan 35.635.501,76 € Ist 35.256.016,44 €

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 beliefen sich insgesamt auf 35.256.016,44 € 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.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden vor allem die Aufwendungen der Schülerbeförderung mit 1.579.441,41 €, die Schulkostenbeiträge mit 4.044.658,54 € Leistungsbeteiligung der Kommune für Bildung und Teilhabe in Jobcentern mit 418.914,11 € und die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (KdU) mit 25.644.648,48 € den Hauptanteil an Aufwendungen.

Zu dem kam es bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Ergebnis zur Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten) in Höhe von 3.514.748,44 €, zur Zuführung Rückstellungen Leistungsentgelt in Höhe von 303.907,32 € sowie Zuführung zu Rückstellungen für ÖPNV in Höhe von 184.645,61 €.
Überdies wurden unter in dieser Position auch periodenfremde ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.663.329,66 € erfasst. Das betrifft insbesondere das Produkt Grundstücksangelegenheiten (Nachzahlung Teltower Kreiswerke GmbH für die Jahre 2009-2011), das Produkt Beteiligungsmanagement (Abwertung SWFG), und das Produkt Gymnasium Rangsdorf (Nachzahlung Winterdienst für die Jahre 2008-2009).

2.2.5 Finanzergebnis

Zinsen und sonst. Finanzerträge Plan 1.300.100,00 € Ist 1.316,119,88 €

Dabei handelt es sich um Zinserträge aus einem Erbbaurechtsvertrag vom 22.08.2011 in Höhe von 2.967,74 €, um Zinserträge - EUR-Zinsswap - in Höhe von 11.239,11 € sowie um Zinserträge - MBS-Ausschüttung - in Höhe von 1.300.125,28 €.

Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen Plan 1.154.472,10 € Ist 1.154.472,10 €

Hier wurden u. a. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Zinsaufwendungen für den Kassenfestkredit sowie Aufwendungen für Kreditbeschaffungskosten verbucht.

2.2.6 Außerordentliches Ergebnis

Unter dem außerordentlichen Ergebnis sind außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen auszuweisen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen sowie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen.

Außerordentliche Erträge Plan 8.000,00 € Ist 1.545.157,08 €

Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken	*12.291.90 €*
Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	*957,95 €*
Außergewöhnliche periodenfremde Erträge	*826,26 €*
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	*1.531.080,97 €*

Die außerordentlichen Erträge resultieren u.a. aus dem Verkauf einer Teilfläche in Grüna sowie weiteren Grundstücken in Groß Schulzendorf und Luckenwalde im Jahr 2012. Weiterhin wurden durch die Abstufung der Kreisstraßen Sonderposten in Höhe von 1.531.080,97 € aufgelöst, die dem außerordentlichen Ergebnis zugeordnet wurden.

Außerordentliche Aufwendungen Plan 4.474,32 € Ist 2.653.505,26 €

Hier werden Aufwendungen dargestellt, die im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen stehen.

Aufwendungen aus Vermögensveräußerung

Hierbei handelt es sich grundsätzlich. um die Ausbuchung der Restbuchwerte veräußerter Grundstücke.
Die Abweichungen resultieren überwiegend aus der Abstufung der Kreisstraße K 7217, da hier sowohl die Abgänge der entsprechenden Grundstücke, als auch die der Straße an sich verbucht werden und dies in der Planung nicht berücksichtigt wurde.

Aufwend. aus Vermögensveräußerung/Notarrechnungen Plan 14,32 € Ist 14,32 €

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 Jahresabschluss weist für das Jahr 2012 keinen Fehlbetrag aus. Der gesetzliche Haushaltsausgleich (§ 63 Abs. 4 Satz 2 BbgKVerf) konnte aufgrund des Überschusses im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.238.704,94 € erreicht werden.

2.3 Finanzrechnung

Haushaltsjahr 2012
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.617.536,00	8.381.450,00	8.491.979,00	-110.529,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.853.784,13	138.809.434,13	136.005.982,15	2.803.451,98
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.485.912,19	4.230.850,00	4.356.504,57	-125.654,57
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.448.351,20	5.520.615,56	5.498.883,46	21.732,10
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.041,41	1.596.632,45	1.057.203,65	539.428,80
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.855.124,52	31.531.345,00	32.112.430,60	-581.085,60
7.	Sonstige Einzahlungen	696.625,28	959.130,96	632.810,44	326.320,52
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.774,08	1.300.100,00	1.423.269,01	-123.169,01
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.008.148,81	192.329.558,10	189.579.062,88	2.750.495,22
10.	Personalauszahlungen	40.777.711,50	42.564.724,06	42.597.443,31	-32.719,25
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.962.708,82	13.354.374,83	11.582.232,99	1.772.141,84
13.	Transferauszahlungen	90.870.106,28	104.303.883,94	98.903.566,12	5.400.317,82
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.328.653,27	1.196.252,49	1.168.024,51	28.227,98
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.161.854,21	41.005.110,03	39.254.546,28	1.750.563,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.101.034,08	202.424.345,35	193.505.813,21	8.918.532,14
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-8.092.885,27**	**-10.094.787,25**	**-3.926.750,33**	**-6.168.036,92**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.452.685,60	4.486.816,75	6.261.130,30	-1.774.313,55
19.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	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	437.513,80	8.000,00	9.933,06	-1.933,06
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.632,41	2.182,95	46.281,73	-44.098,78
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	227.252,93	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.120.084,74	4.496.999,70	6.317.345,09	-1.820.345,39
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.532.454,29	1.878.011,89	1.186.099,16	691.912,73
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.184.173,57	8.285.745,90	8.269.045,90	16.700,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177.745,66	89.586,27	48.973,60	40.612,67
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	174.305,37	214.208,32	193.144,73	21.063,59
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	608.212,18	662.011,79	428.188,14	233.823,65
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	37.400,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.714.291,07	11.129.564,17	10.125.451,53	1.004.112,64
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**1.405.793,67**	**-6.632.564,47**	**-3.808.106,44**	**-2.824.458,03**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./. 34)**	**-6.687.091,60**	**-16.727.351,72**	**-7.734.856,77**	**-8.992.494,95**
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	30.000.000,00	0,00	38.000.000,00	-38.000.000,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.000.000,00	0,00	38.000.000,00	-38.000.000,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.199.401,00	555.390,00	547.856,39	7.533,61
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0,00	23.000.000,00	-23.000.000,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.199.401,00	555.390,00	23.547.856,39	-22.992.466,39
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 41)**	**16.800.599,00**	**-555.390,00**	**14.452.143,61**	**-15.007.533,61**
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)**	**10.113.507,40**	**-17.282.741,72**	**6.717.286,84**	**-24.000.028,56**
49.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-24.417.616,57	0,00	-13.039.753,24	13.039.753,24
50.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	780.396,87	-272,00	558.246,31	-558.518,31
	sonstige Einzahlungen	186.930.695,32	0,00	208.380.916,28	-208.380.916,28
	sonstige Auszahlungen	186.150.298,45	272,00	207.822.669,97	-207.822.397,97
	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**	**-13.523.712,30**	**-17.283.013,72**	**-5.764.220,09**	**-11.518.793,63**
	Bestandsvortrag Einzahlungen	510.824,57	0,00	378.068,84	-378.068,84
	Bestandsvortrag Auszahlungen	24.928.441,14	0,00	13.417.822,08	-13.417.822,08

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 2012	Ergebnis 20112
	Angaben in EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.329.558,10	189.579.062,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.424.345,35	193.505.813,21
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.094.787,25	-3.926.750,33
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.496.999,70	6.317.345,09
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.129.564,17	10.125.451,53
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.632.564,47	- 3.808.106,44
Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.727.351,72	- 7.734.856,77
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	38.000.000,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	555.390,00	23.547.856,39
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-555.390,00	14.452.143,61
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-17.282.741,72	6.717.286,84
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	***-17.283.013,72***	***- 5.764.220,09***

2.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Plan 192.329.558,10 € Ist 189.579.062,88 €

2.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Plan 202.424.345,35 € Ist 193.505.813,21 €

Die Auszahlungen von 193.505.813,21 € und die Einzahlungen von 189.579.062,88 € ergeben saldiert einen negativen Cashflow (Abfluss des Zahlungsstroms) aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.926.750,33 €.

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 und 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 4.496.999,70 € Ist 6.317.345,09 €

	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.486.816,75	6.261.130,30
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.000,00	9.933,06
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.182,95	46.281,73

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Zu den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen gehören neben der investiven Schlüsselzuweisung in Höhe von 4.683.403,00 €, u. a. Einzahlungen aus Landeszuweisungen für diverse Baumaßnahmen in Höhe von 1.453.532,51 €, Einzahlungen aus Landzuweisungen für Sachanlagevermögen in Höhe von 36.049,29 € sowie Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen in Höhe von 88.145,50 €.
Es ist festzustellen, dass die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit 1.774.313,55 € deutlich über den Planansatz 2012 lagen. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass der Landkreis weitaus geringere Einzahlungen für Investitionszuwendungen erhält und demzufolge wurde zurückhaltend geplant.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Die Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden resultieren aus der Veräußerung von kreiseigenen Grundstücken und Gebäuden.

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen

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 11.129.564,17 € Ist 10.125.451,53 €

	Fortgeschriebener Planansatz 2012	Ergebnis 2012
	Angaben in EUR	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.878.011,89	1.186.099,16
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.285.745,90	8.269.045,90
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.586,27	48.973,60
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	214.208,32	193.144,73
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	662.011,79	428.188,14

Die Auszahlungen aus Baumaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.656,74 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.008.745,96 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.696,46 €

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 an der B 101 in Höhe von 6.600.000,00 €, um die Übernahme von Planungskosten für den Radwegbau Löwendorf-Stangenhagen in Höhe von 12.341,90 €, sowie um einen Investitionszuschuss an die Verkehrsgesellschaft TF mbH zum Erwerb von Kraft-Omnibussen in Höhe von 1.656.704,00 €.

Den Investitionsauszahlungen in Höhe von 10.125.451,53 € stehen diesbezügliche Einzahlungen in Höhe von 6.317.345,09 € gegenüber.

2.3.5 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Plan 0,00 € Ist 38.000.000,00 €

Zur Sicherung und Gewährleistung der ständigen Zahlungsfähigkeit des Landkreises ist seit Jahren die Aufnahme von Kassenkrediten notwendig. Um die damit verbundenen Zinsaufwendungen zu minimieren, wird eine strenge Liquiditätsplanung erstellt und täglich die Höhe der zu tätigenden Auszahlungen überwacht. Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden, erfolgt gemäß § 76 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKverf) durch gesonderten Beschluss.
Der Kassenkredit dient dazu, in Spitzenabrechnungszeiten die Zahlungsfähigkeit des Landkreises gewährleisten zu können. Vorliegend handelt es sich um eine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung des Landkreises Teltow-Fläming.

2.3.6 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Plan 555.390,00 € Ist 23.547.856,39 €

Die Abweichung dieser Kontenposition in Höhe von 22.992.466,39 € setzt sich aus den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 547.856,39 € sowie für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 23.000.000,00 € (Rückzahlung Kassenfestkredit) zusammen.
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 2012 wurde in § 4 der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 37.000.000,00 € festgesetzt.

Der Kassenkredit wurde ganzjährig in Anspruch genommen. Die durchschnittliche Inanspruchnahme betrug - 30.736.219,05 € und zum Jahresende lag die Inanspruchnahme bei - 39.101.169,15 €.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Ergebnis von - 5.764.220,09 € ab. Der Cash Flow (Kassenfluss) beinhaltet die laufende Geschäftstätigkeit, die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit.
Der Bestand an fremden Finanzmitteln wird separat unter der Nr. 50 in Höhe von 558.246,81 € dargestellt. Der Zahlungsfluss der Einzahlungen und Auszahlungen der Liquiditätskredite (Kassenfestkredite) ist ebenfalls separat in der Finanzrechnung hinterlegt.
Aus dem Rechnungsjahr 2012 wurden Kassenfestkredite in Höhe von - 33.000.000,00 € in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.
Mit dem Ergebnis der Finanzrechnung in Höhe von insgesamt - 38.764.220,09 € ergibt sich eine Differenz zum Tagesabschluss 31.12.2012 von 3.475,00 €. Diese ist in den Beständen der Handvorschüsse der Einrichtungen begründet. Die Bestände der Handvorschüsse werden beim kassenmäßigen Abschluss vorgetragen.
Der kassenmäßige Abschluss 2012 erfolgte am 04.01.2013.

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 %
31.12.2012	-0,04 %

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 %
31.12.2012	52,16 %

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 %
31.12.2012	47,84 %

4. Bürgschaften des Landkreises Teltow-Fläming

Kredite der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Kreditgeber	Kreditvertrag vom	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.12	Ausfallbürgschaft vom Betrag der Bürgschaft (Stand per 30.06.05)
		Angaben in TEUR		
MBS (8391856012)	26.07.2006	13.000,00	12.215,50	13.000,00
DKB (6041099)	14.02.2002	5.112,90	1.265,70	4.279,80
DKB (6408405)	17.08.1998	2.045,20	0,00	417,40
DKB (6411490)	08.04.1999	1.636,10	1.388,90	1.636,10
DKB (6040240)	18.12.2001	1.577,30	996,00	1.450,90
ILB (160008350)	30.01.2002	1.994,00	303,10	734,40
VR-Bank (1101411370)	04.01.1999	715,80	0,00	492,10
VR-Bank (1101411372)	16.08.2005	1.120,00	786,90	1.117,70
VR-Bank (1101411385)	13.02.2003	564,20	0,00	564,20
MBS (8320021074)	28.11.2001	1.022,60	53,00	1.012,00
MBS (8151015340) (neu 8391279015)	04.08.2005	1.114,50	914,40	1.091,70
Gesamt			**17.923,50**	**25.796,30**

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH

Kreditgeber	Kreditvertrag vom	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.12	Ausfallbürgschaft vom Betrag der Bürgschaft
		Angaben in TEUR		
DKB (6411870)	07.05.1996	1.048,10	334,90	724,10
DKB (6040182)	14.12.2001	884,00	498,20	784,20
DKB (6404440)	04.07.2005	616,10	320,10	544,10
DKB (6449748)	04.07.2005	1.509,40	981,10	1.509,40
DKB (6449755)	04.07.2005	883,70	574,40	883,70
Gesamt			**2.708,70**	**4.445,50**

Rettungsdienst Eigenbetrieb

Kreditgeber	Kreditvertrag vom	Kreditsumme	Restschuld per 31.12.12	Ausfallbürgschaft vom Betrag der
		Angaben in TEUR		
WL- Bank	13.12.2006	600,00	519,20	600,00
DKB	20.10.2010	450,00	431,30	450,00
Gesamt			**950,50**	**1.050,00**

Luckenwalde, 03.03.2016

……
Ferdinand
Kämmerer

Luckenwalde, 03.03.2016

……
Wehlan
Landrätin

III. Anlagen

Anlage 1:	Übersicht über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/ Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 KomHKV
Anlage 2:	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung
Anlage 3:	Abrechnung der HSK-Maßnahmen 2012
Anlage 4:	Abrechnung der freiwilligen Aufgaben 2012
Anlage 5:	Beteiligungsbericht

Anlage 1

Übersicht über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/

Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 § KomHKV

Übersicht über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/ Übersicht der Planfortschreibung nach § 24 § KomHKV

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
111010	Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises	Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Aufwendungen	2.059.940,00	-173.759,39	0,00	0,00	226.286,97	2.112.467,58
		Einzahlungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		Auszahlungen	1.658.300,00	-207.086,31	3.300,02	0,00	225.883,70	1.680.397,41
111020	Kreistag und Kreisausschuss	Aufwendungen	344.900,00	-2.775,68	0,00	0,00	24.347,44	366.471,76
		Auszahlungen	315.270,00	7.829,60	316,20	0,00	24.347,44	347.763,24
111030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Erträge	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
		Aufwendungen	388.150,00	31.096,70	0,00	0,00	895,71	420.142,41
		Einzahlungen	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
		Auszahlungen	370.450,00	31.605,25	367,95	0,00	0,00	402.423,20
111040	Gleichstellung / Integration	Erträge	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.092,41	94.092,41
		Aufwendungen	199.640,00	11.601,35	0,00	0,00	4.092,41	215.333,76
		Einzahlungen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	4.092,41	94.092,41
		Auszahlungen	178.910,00	11.234,16	143,70	0,00	4.092,41	194.380,27
111050	Behinderten- und Seniorenarbeit	Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Aufwendungen	94.940,00	-1.905,52	0,00	0,00	0,00	93.034,48
		Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Auszahlungen	109.440,00	2.116,57	136,59	0,00	0,00	111.693,16
111060	Personalrat	Erträge	52.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850,00

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Aufwendungen	335.220,00	-52.779,23	0,00	0,00	0,00	282.440,77
		Einzahlungen	52.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850,00
		Auszahlungen	305.590,00	-44.080,60	229,94	0,00	0,00	261.739,34
111070	Zentrale Dienstleistungen	Erträge	4.586.130,00	0,00	0,00	0,00	73,21	4.586.203,21
		Aufwendungen	6.392.420,00	44.773,68	2.000,00	0,00	-92.305,10	6.346.888,58
		Einzahlungen	137.300,00	0,00	0,00	0,00	73,21	137.373,21
		Auszahlungen	6.367.230,00	57.646,32	273.366,12	0,00	-92.463,74	6.605.778,70
111080	Elektronische Datenverarbeitung	Erträge	37.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.090,00
		Aufwendungen	1.677.870,00	51.980,50	4.414,90	52.635,11	-31.500,00	1.650.130,29
		Einzahlungen	37.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.090,00
		Auszahlungen	1.509.260,00	58.669,95	23.008,77	52.635,11	-34.438,52	1.503.865,09
111090	Geschäftsbuchhaltung	Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		Aufwendungen	784.380,00	32.927,43	0,00	0,00	51.954,24	869.261,67
		Einzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		Auszahlungen	667.260,00	9.644,38	32,31	0,00	51.954,24	728.890,93
111100	Kasse und Vollstreckung	Erträge	79.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.670,00
		Aufwendungen	866.690,00	-19.794,25	0,00	0,00	10.134,38	857.030,13
		Einzahlungen	79.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.670,00
		Auszahlungen	845.590,00	-33.552,03	204,44	0,00	10.293,02	822.535,43
111120	Personalangelegenheiten	Erträge	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
		Aufwendungen	2.194.400,00	-1.106.364,82	0,00	0,00	734.989,55	1.823.024,73
		Einzahlungen	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00
		Auszahlungen	2.096.850,00	-470.047,89	193.089,18	397.182,23	734.989,55	2.157.698,61
111150	Kommunalaufsicht	Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Aufwendungen	378.960,00	46.838,09	0,00	0,00	-49,40	425.748,69
		Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Auszahlungen	367.860,00	53.600,46	281,22	0,00	-49,40	421.692,28
111160	Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung	Erträge	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		Aufwendungen	704.800,00	-26.960,08	0,00	0,00	0,00	677.839,92
		Einzahlungen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
		Auszahlungen	617.730,00	-3.331,25	433,34	0,00	0,00	614.832,09
111180	Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden	Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Aufwendungen	707.030,00	17.385,11	0,00	0,00	6.060,88	730.475,99
		Einzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Auszahlungen	634.820,00	17.602,02	579,67	0,00	9.206,81	662.208,50
111190	Grundstücksangelegenheiten	Erträge	496.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.940,00
		Aufwendungen	985.170,00	29.412,50	0,00	0,00	-35.409,37	979.173,13
		Einzahlungen	496.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.940,00
		Auszahlungen	658.670,00	33.656,84	131.507,52	0,00	105.291,92	929.126,28
111200	Immobilien- und Grundstücksverkehr	Erträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Aufwendungen	396.830,00	-4.547,60	0,00	0,00	0,00	392.282,40
		Einzahlungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Auszahlungen	329.840,00	-12.426,34	36,00	0,00	0,00	317.449,66
111300	Beteiligungsmanagement	Aufwendungen	51.130,00	-3.053,24	0,00	0,00	2.264.441,00	2.312.517,76
		Auszahlungen	59.060,00	-42.623,57	40.000,00	0,00	2.264.441,00	2.320.877,43
121010	Wahlen und Abstimmungen	Aufwendungen	22.370,00	-5.590,83	0,00	0,00	49,40	16.828,57
		Auszahlungen	22.370,00	-5.590,83	0,00	0,00	49,40	16.828,57

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
121020	Statistik (Zensus-Projekt)	Aufwendungen	315.800,00	-4.861,44	284.866,64	0,00	0,00	595.805,20
		Auszahlungen	209.010,00	-1.924,18	288.150,52	0,00	0,00	495.236,34
122010	Allgemeine ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Erträge	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
		Aufwendungen	354.060,00	-125.386,32	0,00	0,00	49,00	228.722,68
		Einzahlungen	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
		Auszahlungen	295.860,00	-91.124,96	0,00	0,00	49,00	204.784,04
122020	Gewerbeangelegenheiten	Erträge	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
		Aufwendungen	300.140,00	-8.310,27	0,00	0,00	-108,50	291.721,23
		Einzahlungen	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
122020	Gewerbeangelegenheiten	Auszahlungen	260.190,00	5.871,54	0,00	0,00	-108,50	265.953,04
122030	Jagd und Fischerei	Erträge	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		Aufwendungen	237.460,00	7.706,72	0,00	0,00	0,00	245.166,72
		Einzahlungen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		Auszahlungen	196.770,00	21.642,90	0,00	0,00	0,00	218.412,90
122040	Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren	Erträge	64.820,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	78.020,00
		Aufwendungen	479.480,00	-34.971,67	0,00	0,00	13.308,50	457.816,83
		Einzahlungen	64.820,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	78.020,00
		Auszahlungen	431.930,00	-9.751,24	0,00	0,00	13.308,50	435.487,26
122050	Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren	Erträge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Aufwendungen	95.390,00	-3.344,92	0,00	0,00	0,00	92.045,08
		Einzahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		Auszahlungen	67.240,00	-3.105,84	0,00	0,00	0,00	64.134,16

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
122060	Personenstandswesen	Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Aufwendungen	106.160,00	-718,56	0,00	0,00	0,00	105.441,44
122060	Personenstandswesen	Einzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Auszahlungen	78.010,00	-3,48	0,00	0,00	0,00	78.006,52
122070	Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen	Erträge	367.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.100,00
		Aufwendungen	615.110,00	75.098,45	0,00	0,00	620,00	690.828,45
		Einzahlungen	367.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.100,00
		Auszahlungen	566.320,00	107.318,26	4.475,35	0,00	620,00	678.733,61
122080	Kraftfahrzeugzulassung	Erträge	1.235.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.270,00
		Aufwendungen	1.256.690,00	-3.506,36	0,00	0,00	-7.687,56	1.245.496,08
		Einzahlungen	1.235.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.270,00
		Auszahlungen	1.260.760,00	42.171,97	9.272,47	0,00	-7.502,98	1.304.701,46
122100	Verkehrssicherheit / -lenkung	Erträge	160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.900,00
		Aufwendungen	640.050,00	29.732,03	0,00	0,00	-774,49	669.007,54
		Einzahlungen	160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.900,00
		Auszahlungen	558.990,00	22.996,56	60.464,91	0,00	-774,49	641.676,98
122110	Verkehrsordnungswidrigkeiten	Erträge	784.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.920,00
		Aufwendungen	578.510,00	-19.803,80	0,00	0,00	774,49	559.480,69
		Einzahlungen	784.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.920,00
		Auszahlungen	482.760,00	12.968,08	4.306,08	0,00	774,49	500.808,65
122120	Veterinärwesen	Erträge	67.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.160,00
		Aufwendungen	454.410,00	30.147,31	0,00	0,00	10.862,86	495.420,17
		Einzahlungen	67.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.160,00
		Auszahlungen	391.400,00	36.892,49	2.328,97	0,00	10.862,86	441.484,32

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
122130	Lebensmittelüberwachung	Erträge	11.500,00	0,00	0,00	0,00	1.451,77	12.951,77
		Aufwendungen	689.150,00	17.458,46	0,00	0,00	80,00	706.688,46
		Einzahlungen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	2.376,52	13.876,52
		Auszahlungen	656.100,00	25.630,66	892,30	0,00	80,00	682.702,96
126010	Brandschutz	Erträge	26.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.940,00
		Aufwendungen	1.132.030,00	95.909,85	0,00	0,00	0,00	1.227.939,85
		Einzahlungen	26.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.190,00
		Auszahlungen	1.067.460,00	74.451,55	38.046,07	0,00	0,00	1.179.957,62
127010	Rettungsdienst	Erträge	127.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.410,00
		Aufwendungen	546.260,00	-19.383,49	0,00	0,00	0,00	526.876,51
		Einzahlungen	127.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.410,00
		Auszahlungen	501.560,00	793,28	2.159,90	0,00	0,00	504.513,18
128010	Katastrophenschutz	Aufwendungen	321.620,00	-2.488,08	0,00	0,00	-20.000,00	299.131,92
		Auszahlungen	288.390,00	3.916,18	12.500,10	0,00	-20.000,00	284.806,28
217011	Fontane-Gymnasium Rangsdorf	Erträge	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
		Aufwendungen	595.490,00	64.504,68	0,00	0,00	4.566,08	664.560,76
		Einzahlungen	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
		Auszahlungen	511.630,00	56.229,82	31.283,45	0,00	4.566,08	603.709,35
217012	Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde	Erträge	49.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.630,00
		Aufwendungen	695.540,00	3.252,61	0,00	0,00	49.800,00	748.592,61
		Einzahlungen	77.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.340,00
		Auszahlungen	455.430,00	-11.859,75	92.661,29	0,00	49.800,00	586.031,54
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Erträge	67.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.780,00

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Aufwendungen	757.720,00	46.214,07	5.030,99	10.085,93	30.843,15	829.722,28
		Einzahlungen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
217013	Friedrich-Gymnasium Luckenwalde	Auszahlungen	535.010,00	49.346,46	27.867,92	15.885,17	30.843,15	627.182,36
217014	Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog	Erträge	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00
		Aufwendungen	609.820,00	-19.855,07	0,00	0,00	28.245,31	618.210,24
		Einzahlungen	35.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.760,00
		Auszahlungen	456.170,00	-18.658,06	16.122,63	7.172,58	28.245,31	474.707,30
221011	Förderschule" Lernen" Mahlow	Erträge	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
		Aufwendungen	198.890,00	10.568,12	0,00	0,00	18.000,00	227.458,12
		Einzahlungen	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
		Auszahlungen	153.270,00	10.261,70	9.830,73	0,00	18.000,00	191.362,43
221012	Förderschule " Lernen" Ludwigsfelde	Erträge	12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,00
		Aufwendungen	355.350,00	-15.148,16	0,00	0,00	5.200,00	345.401,84
		Einzahlungen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
		Auszahlungen	263.020,00	-2.746,72	20.889,80	0,00	5.200,00	286.363,08
221013	Förderschule" Lernen" Luckenwalde	Erträge	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
		Aufwendungen	271.830,00	-5.746,90	0,00	0,00	15.000,00	281.083,10
		Einzahlungen	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00
		Auszahlungen	177.380,00	200,89	8.941,64	0,00	15.000,00	201.522,53
221014	Förderschule " Lernen" Jüterbog	Erträge	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
		Aufwendungen	290.260,00	-36.463,70	0,00	702,39	15.000,00	268.093,91

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Einzahlungen	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00
		Auszahlungen	200.430,00	-23.581,31	6.141,41	702,39	15.000,00	197.287,71
221015	Förderschule" geistige Entwicklung" Groß Schulzendorf	Erträge	35.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.740,00
		Aufwendungen	357.690,00	-29.015,48	0,00	0,00	15.000,00	343.674,52
		Einzahlungen	35.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.460,00
		Auszahlungen	293.360,00	-23.361,13	49.531,77	0,00	15.000,00	334.530,64
221016	Förderschule "geistige Entwicklung" Jüterbog	Erträge	63.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.270,00
		Aufwendungen	418.070,00	-2.029,55	0,00	22,92	10.100,00	426.117,53
		Einzahlungen	41.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.920,00
		Auszahlungen	351.530,00	2.102,43	14.022,59	22,92	10.100,00	377.732,10
231010	Oberstufenzentrum Teltow-Fläming	Erträge	362.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.520,00
		Aufwendungen	1.939.380,00	-87.102,11	0,00	0,00	111.307,95	1.963.585,84
		Einzahlungen	122.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.820,00
		Auszahlungen	1.234.720,00	-44.064,35	35.613,94	0,00	60.834,91	1.287.104,50
241010	Schülerbeförderung	Aufwendungen	3.991.980,00	33.678,73	0,00	0,00	-28.775,96	3.996.882,77
		Auszahlungen	3.994.110,00	33.176,74	226.420,20	0,00	-28.775,96	4.224.930,98
243010	Sonstige schulische Aufgaben	Erträge	65.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.120,00
		Aufwendungen	4.001.470,00	11.456,25	5.053,25	0,00	28.775,96	4.046.755,46
		Einzahlungen	65.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.120,00
		Auszahlungen	3.968.260,00	11.344,25	729.074,59	0,00	28.775,96	4.737.454,80
243020	Schullandheim " Haus am See"	Erträge	134.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.300,00

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Aufwendungen	419.550,00	-23.096,88	0,00	0,00	20.000,00	416.453,12
		Einzahlungen	134.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.300,00
		Auszahlungen	386.740,00	-23.902,90	7.677,14	0,00	20.000,00	390.514,24
252010	Kunst und Geschichtswahrung	Erträge	11.100,00	0,00	0,00	0,00	80,00	11.180,00
		Aufwendungen	253.980,00	-6.901,95	0,00	80,00	80,00	247.078,05
		Einzahlungen	11.100,00	0,00	0,00	0,00	80,00	11.180,00
		Auszahlungen	213.590,00	-6.731,17	2.070,25	80,00	80,00	208.929,08
252020	Museumsdorf Glashütte	Erträge	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
		Aufwendungen	336.320,00	607,81	0,00	0,00	-1.628,09	335.299,72
		Einzahlungen	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
		Auszahlungen	257.700,00	693,11	31.987,67	0,00	-1.628,09	288.752,69
263010	Kreismusikschule	Erträge	568.150,00	0,00	0,00	0,00	4.054,00	572.204,00
		Aufwendungen	1.295.030,00	63.638,39	0,00	0,00	4.054,00	1.362.722,39
		Einzahlungen	563.170,00	0,00	0,00	0,00	4.054,00	567.224,00
		Auszahlungen	1.252.690,00	73.931,99	26.416,44	0,00	4.054,00	1.357.092,43
271010	Volkshochschule	Erträge	337.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.930,00
		Aufwendungen	776.780,00	62.707,47	0,00	0,00	0,00	839.487,47
		Einzahlungen	337.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.470,00
		Auszahlungen	766.200,00	92.261,48	59.069,64	0,00	4.113,65	921.644,77
272010	Kreismedienzentrum	Erträge	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
		Aufwendungen	425.310,00	79.669,79	261,56	19,85	0,00	505.221,50
		Einzahlungen	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
		Auszahlungen	398.200,00	77.211,12	2.894,52	19,85	0,00	478.285,79
273010	Landwirtschaftsschule	Erträge	136.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.030,00
		Aufwendungen	198.540,00	-17.127,10	0,00	0,00	0,00	181.412,90
		Einzahlungen	138.030,00	0,00	0,00	0,00	5.667,16	143.697,16

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Auszahlungen	166.780,00	-6.430,73	2.940,00	0,00	5.667,16	168.956,43
281010	Heimat- und Kulturpflege	Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Aufwendungen	289.310,00	1.719,08	0,00	0,00	0,00	291.029,08
		Einzahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Auszahlungen	282.500,00	-302,28	0,00	0,00	0,00	282.197,72
281020	Heimatpflege Dorfwettbewerb	Aufwendungen	45.200,00	-419,10	0,00	0,00	0,00	44.780,90
		Auszahlungen	11.880,00	203,90	0,00	0,00	0,00	12.083,90
311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Aufwendungen	0,00	-76,17	0,00	0,00	0,00	-76,17
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	Erträge	150.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.080,00
		Aufwendungen	275.710,00	1.115,83	0,00	0,00	603,20	277.429,03
		Einzahlungen	150.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.080,00
		Auszahlungen	259.300,00	5.004,41	1.365,24	0,00	603,20	266.272,85
311110	Laufende Leistungen	Aufwendungen	2.690.000,00	-1.132,88	0,00	0,00	-12.842,92	2.676.024,20
		Auszahlungen	2.690.000,00	291,55	39.543,27	0,00	-13.510,87	2.716.323,95
311120	Einmalige Leistungen an Berechtigte laufender Leistungen	Aufwendungen	62.000,00	803,63	0,00	0,00	-23.267,21	39.536,42
		Auszahlungen	62.000,00	708,45	1.723,60	0,00	-23.267,21	41.164,84
311130	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	Aufwendungen	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311200	Hilfe zur Pflege	Erträge	3.013.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.300,00
		Aufwendungen	851.900,00	-35.823,99	0,00	0,00	-5.237,94	810.838,07

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Einzahlungen	3.013.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.300,00
		Auszahlungen	889.600,00	-30.099,31	2.019,10	0,00	-5.237,14	856.282,65
311210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	Aufwendungen	550.000,00	46.746,54	0,00	0,00	-46.695,00	550.051,54
		Auszahlungen	550.000,00	36.970,77	65.518,55	0,00	-46.695,00	605.794,32
311240	Pflegegeld für andere Leistungen	Aufwendungen	5.000,00	8.533,40	0,00	0,00	0,00	13.533,40
		Auszahlungen	5.000,00	7.849,95	0,00	0,00	0,00	12.849,95
311250	teilstationäre Pflege	Aufwendungen	10.000,00	2.542,49	0,00	0,00	0,00	12.542,49
		Auszahlungen	10.000,00	1.106,27	0,00	0,00	0,00	11.106,27
311260	vollstationäre Dauerpflege	Aufwendungen	2.150.000,00	-54.947,60	0,00	0,00	0,00	2.095.052,40
		Auszahlungen	2.150.000,00	-42.779,43	2.697,54	0,00	-4.500,00	2.105.418,11
311270	Kurzzeitpflege	Aufwendungen	8.000,00	-2.874,83	0,00	0,00	0,00	5.125,17
		Auszahlungen	8.000,00	-3.147,56	1.720,63	0,00	0,00	6.573,07
311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Erträge	19.132.700,00	0,00	0,00	0,00	2.550.400,14	21.683.100,14
		Aufwendungen	663.760,00	-45.384,01	0,00	0,00	1.556,00	619.931,99
		Einzahlungen	19.132.700,00	0,00	0,00	0,00	2.550.400,14	21.683.100,14
		Auszahlungen	620.370,00	-60.659,42	616,89	0,00	1.556,00	561.883,47
311310	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Aufwendungen	10.000,00	3.651,09	0,00	0,00	0,00	13.651,09
		Auszahlungen	10.000,00	-1.345,28	9.186,04	0,00	0,00	17.840,76
311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	Aufwendungen	180.000,00	39.699,54	0,00	0,00	0,00	219.699,54

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Auszahlungen	180.000,00	27.429,43	181,25	0,00	0,00	207.610,68
311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit	Aufwendungen	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311330	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Aufwendungen	8.500,00	-643,14	0,00	0,00	0,00	7.856,86
		Auszahlungen	8.500,00	-643,14	0,00	0,00	0,00	7.856,86
311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	Aufwendungen	5.200.000,00	-382.084,20	0,00	0,00	0,00	4.817.915,80
		Auszahlungen	5.200.000,00	-351.939,58	4.587,44	0,00	0,00	4.852.647,86
311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten	Aufwendungen	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311350	Nachgehende Hilfe	Aufwendungen	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311360	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	Aufwendungen	15.450.000,00	345.576,71	0,00	0,00	391.524,08	16.187.100,79
		Auszahlungen	15.450.000,00	332.698,57	77.313,88	0,00	391.209,00	16.251.221,45
311400	Hilfe zur Gesundheit	Erträge	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
		Aufwendungen	620.380,00	19.176,31	0,00	0,00	200,00	639.756,31
		Einzahlungen	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
		Auszahlungen	594.240,00	20.179,09	84.816,61	0,00	200,00	699.435,70
311401	vorbeugende Gesundheitshilfe	Aufwendungen	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Auszahlungen	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311402	Hilfe bei Krankheit	Aufwendungen	18.000,00	-17.977,80	0,00	0,00	0,00	22,20
		Auszahlungen	18.000,00	-17.977,80	0,00	0,00	0,00	22,20
311403	Hilfe zur Familienplanung	Aufwendungen	7.000,00	-1.466,07	0,00	0,00	0,00	5.533,93
		Auszahlungen	7.000,00	-1.220,42	226,18	0,00	0,00	6.005,76
311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschutz	Aufwendungen	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311405	Hilfe bei Sterilisation	Aufwendungen	200,00	-181,98	0,00	0,00	0,00	18,02
		Auszahlungen	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Aufwendungen	259.190,00	-32.980,63	0,00	0,00	0,00	226.209,37
		Auszahlungen	237.080,00	-31.600,13	5.688,20	20.466,59	0,00	190.701,48
311510	Hilfen in anderen Lebenslagen	Erträge	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
		Aufwendungen	71.930,00	-495,03	0,00	0,00	0,00	71.434,97
		Einzahlungen	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
		Auszahlungen	45.790,00	-3.938,97	0,00	0,00	0,00	41.851,03
311520	Blindenhilfe	Aufwendungen	191.500,00	23.466,53	0,00	0,00	0,00	214.966,53
		Auszahlungen	191.500,00	24.546,26	482,60	0,00	0,00	216.528,86
311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Auszahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
311540	Altenhilfe	Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Auszahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
311550	Bestattungskosten	Aufwendungen	40.000,00	6.382,76	0,00	0,00	-400,00	45.982,76

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Auszahlungen	40.000,00	6.382,76	10.289,62	0,00	-400,00	56.272,38
311560	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	Aufwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		Auszahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
311590	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Erträge	2.763.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.780,00
		Aufwendungen	5.228.050,00	63.720,43	0,00	0,00	0,00	5.291.770,43
		Einzahlungen	2.763.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.780,00
		Auszahlungen	5.220.630,00	27.269,58	494,78	0,00	0,00	5.248.394,36
311600	Behindertenfahrdienste	Aufwendungen	90.260,00	-367,10	0,00	0,00	0,00	89.892,90
		Auszahlungen	64.730,00	211,13	9.185,50	0,00	0,00	74.126,63
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Erträge	11.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032.000,00
		Aufwendungen	28.973.580,00	-62.936,57	0,00	0,00	611.903,28	29.522.546,71
		Einzahlungen	11.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.032.000,00
		Auszahlungen	28.903.530,00	35.505,93	179.415,80	0,00	611.903,28	29.730.355,01
313000	Hilfen für Asylbewerber	Erträge	810.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.750,00
		Aufwendungen	1.078.430,00	1.604,42	0,00	0,00	-200,00	1.079.834,42
		Einzahlungen	810.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.750,00
		Auszahlungen	1.051.920,00	-14.441,90	65.550,52	23.194,07	-200,00	1.079.634,55
315100	Seniorenbetreuung	Aufwendungen	67.720,00	-215,98	0,00	0,00	0,00	67.504,02
		Auszahlungen	42.110,00	437,30	0,00	0,00	0,00	42.547,30
315500	Unterbringung für Spätaussiedler und Asylbewerber	Erträge	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		Aufwendungen	164.940,00	-51.090,08	0,00	0,00	0,00	113.849,92

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertra-gung (ED)	Planfort-schreibung aus 2011	Planfort-schreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Einzahlungen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
		Auszahlungen	138.430,00	-49.369,64	1.614,17	0,00	0,00	90.674,53
315510	Übergangswohnheime für Aussiedler und für Asyl-bewerber	Erträge	459.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.260,00
		Aufwendungen	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
		Einzahlungen	459.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.260,00
		Auszahlungen	455.000,00	0,00	36.936,80	5.789,54	0,00	486.147,26
315600	Frauenhäuser	Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Aufwendungen	111.820,00	-200,04	0,00	0,00	0,00	111.619,96
		Einzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Auszahlungen	86.210,00	453,11	0,00	0,00	0,00	86.663,11
331000	Förderung der Wohl-fahrtspflege	Aufwendungen	411.520,00	-702,28	0,00	0,00	57.095,00	467.912,72
		Auszahlungen	385.910,00	-49,49	0,00	0,00	57.095,00	442.955,51
341010	Unterhaltsvorschussleis-tungen	Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Aufwendungen	450.110,00	54.960,74	0,00	0,00	0,00	505.070,74
		Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Auszahlungen	401.120,00	58.114,35	0,00	0,00	0,00	459.234,35
342010	Regionale Arbeitsmarkt-politik	Erträge	818.000,00	0,00	0,00	0,00	31.821,75	849.821,75
		Aufwendungen	1.825.510,00	66.330,87	0,00	0,00	13.259,30	1.905.100,17
		Einzahlungen	818.000,00	0,00	0,00	0,00	31.821,75	849.821,75
		Auszahlungen	1.832.820,00	66.425,09	24.424,58	0,00	13.259,30	1.936.928,97

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
343000	Betreuungsleistungen	Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Aufwendungen	213.000,00	53.602,65	0,00	0,00	-5.000,00	261.602,65
		Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Auszahlungen	231.290,00	63.150,40	370,35	0,00	-4.369,50	290.441,25
351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Erträge	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		Aufwendungen	674.510,00	28.403,38	0,00	0,00	59.481,85	762.395,23
		Einzahlungen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		Auszahlungen	658.830,00	51.621,84	21.242,41	4.100,28	64.149,00	791.742,97
351010	Sozialversicherungsangelegenheiten	Erträge	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
		Aufwendungen	176.860,00	-14.059,74	0,00	0,00	0,00	162.800,26
		Einzahlungen	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
		Auszahlungen	136.550,00	-1.705,07	0,00	0,00	0,00	134.844,93
351100	Berufliche Rehabilitierung	Erträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Aufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Einzahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Auszahlungen	20.000,00	0,00	84,88	0,00	0,00	20.084,88
351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger	Aufwendungen	44.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.460,00
		Auszahlungen	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
361010	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	Erträge	14.213.840,00	0,00	0,00	0,00	585,28	14.214.425,28
		Aufwendungen	30.426.800,00	11.684,58	0,00	0,00	283.776,25	30.722.260,83
		Einzahlungen	14.213.840,00	0,00	0,00	0,00	585,28	14.214.425,28

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Auszahlungen	34.393.360,00	9.728,83	2.117.803,55	0,00	283.776,25	36.804.668,63
362010	Jugendarbeit	Erträge	217.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.510,00
		Aufwendungen	1.398.500,00	-63.259,82	0,00	0,00	-45.620,49	1.289.619,69
		Einzahlungen	217.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.510,00
		Auszahlungen	1.365.010,00	-60.333,20	9.981,62	0,00	-41.610,68	1.273.047,74
363070	Elterngeld	Erträge	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		Aufwendungen	194.800,00	-3.794,88	0,00	0,00	0,00	191.005,12
		Einzahlungen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		Auszahlungen	160.630,00	-2.449,27	0,00	0,00	0,00	158.180,73
363110	Jugendsozialarbeit	Erträge	288.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.940,00
		Aufwendungen	970.540,00	9.071,56	0,00	0,00	0,00	979.611,56
		Einzahlungen	288.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.940,00
		Auszahlungen	937.360,00	10.625,45	26.852,22	0,00	0,00	974.837,67
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Aufwendungen	58.190,00	-5.045,26	0,00	0,00	0,00	53.144,74
		Auszahlungen	24.810,00	-3.560,41	17,90	0,00	0,00	21.267,49
363210	Alllgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	17.069,45	17.119,45
		Aufwendungen	102.990,00	-46.137,93	0,00	0,00	17.069,45	73.921,52
		Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	24.832,09	24.882,09
		Auszahlungen	69.610,00	-39.187,04	0,00	0,00	20.832,09	51.255,05
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Erträge	40.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.660,00
		Aufwendungen	1.392.690,00	-111.015,61	0,00	0,00	295.000,00	1.576.674,39
		Einzahlungen	40.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.660,00

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Auszahlungen	1.361.220,00	-101.503,99	61.088,90	0,00	295.000,00	1.615.804,91
363300	Hilfe zur Erziehung	Erträge	995.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.360,00
		Aufwendungen	10.650.270,00	574.716,65	0,00	0,00	936.509,81	12.161.496,46
		Einzahlungen	995.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.360,00
		Auszahlungen	10.632.190,00	540.670,04	1.184.452,80	0,00	955.162,47	13.312.475,31
363400	Hilfe für junge Volljährige/ Inobhutnahme	Erträge	128.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.110,00
		Aufwendungen	1.525.590,00	-405.460,45	0,00	0,00	0,00	1.120.129,55
		Einzahlungen	128.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.110,00
		Auszahlungen	1.504.710,00	-344.495,84	62.170,28	0,00	0,00	1.222.384,44
363430	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	Erträge	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
		Aufwendungen	1.680.910,00	144.870,32	0,00	0,00	247.000,00	2.072.780,32
		Einzahlungen	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00
		Auszahlungen	1.654.850,00	151.171,27	146.498,38	0,00	247.000,00	2.199.519,65
363520	Adoptionsvermittlung	Erträge	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
		Aufwendungen	103.290,00	-3.630,41	0,00	0,00	834,43	100.494,02
		Einzahlungen	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
		Auszahlungen	73.850,00	-1.796,93	4.557,99	0,00	834,43	77.445,49
363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	Erträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Aufwendungen	248.070,00	-6.046,13	0,00	0,00	0,00	242.023,87
		Einzahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		Auszahlungen	214.390,00	9.744,28	17,93	0,00	0,00	224.152,21
363540	Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft	Aufwendungen	257.260,00	-10.262,55	0,00	0,00	0,00	246.997,45

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertra-gung (ED)	Planfort-schreibung aus 2011	Planfort-schreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschrie-bener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Auszahlungen	213.380,00	2.802,76	83,25	0,00	-3.000,00	213.266,01
363550	Beistandschaften und Unterhalt	Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Aufwendungen	474.160,00	-62.867,44	0,00	0,00	0,00	411.292,56
		Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Auszahlungen	430.110,00	-49.103,12	0,00	0,00	0,00	381.006,88
363600	Netzwerk Kinderschutz	Aufwendungen	42.540,00	37.549,90	0,00	0,00	0,00	80.089,90
		Auszahlungen	10.410,00	37.566,26	37,46	0,00	-2.000,00	46.013,72
365010	Tageseinrichtungen für Kinder	Erträge	24.900,00	0,00	0,00	0,00	89.414,72	114.314,72
		Aufwendungen	168.770,00	-13.372,41	0,00	0,00	90.000,00	245.397,59
		Einzahlungen	24.900,00	0,00	0,00	0,00	89.414,72	114.314,72
		Auszahlungen	135.250,00	-1.024,45	1.002,30	0,00	90.000,00	225.227,85
367020	Wohnheime für Auszubil-dende	Erträge	60.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.670,00
		Aufwendungen	191.000,00	4.214,57	0,00	0,00	10.000,00	205.214,57
		Einzahlungen	60.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.670,00
		Auszahlungen	230.450,00	6.746,61	2.316,53	0,00	10.000,00	249.513,14
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Erträge	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
		Aufwendungen	535.290,00	420,84	0,00	0,00	0,00	535.710,84
		Einzahlungen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
		Auszahlungen	509.600,00	5.127,84	0,00	0,00	0,00	514.727,84
414010	Öffentlicher Gesundheits-	Erträge	216.300,00	0,00	0,00	0,00	12.784,39	229.084,39

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
	dienst							
		Aufwendungen	3.151.500,00	-211.293,35	0,00	0,00	267.506,35	3.207.713,00
		Einzahlungen	216.300,00	0,00	0,00	0,00	16.430,84	232.730,84
		Auszahlungen	2.916.060,00	-251.106,83	7.703,01	0,00	276.761,13	2.949.417,31
414020	Schlachtier- und Fleischuntersuchung							
		Erträge	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
		Aufwendungen	417.620,00	90.159,09	0,00	0,00	1.451,77	509.230,86
		Einzahlungen	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
		Auszahlungen	362.060,00	135.114,18	5.699,08	0,00	2.376,52	505.249,78
421010	Förderung des Sports	Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Aufwendungen	159.920,00	28.017,54	0,00	0,00	0,00	187.937,54
		Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Auszahlungen	125.830,00	21.293,54	0,00	0,00	0,00	147.123,54
511010	Kreisentwicklung	Erträge	82.000,00	0,00	0,00	0,00	6.154,25	88.154,25
		Aufwendungen	1.228.170,00	164.054,94	7.482,65	0,00	14.495,13	1.414.202,72
		Einzahlungen	37.080,00	0,00	0,00	0,00	117.391,91	154.471,91
		Auszahlungen	1.011.590,00	79.792,69	944.807,82	1.496,14	125.601,48	2.160.295,85
511020	Katasterangelegenheiten	Erträge	2.275.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.850,00
		Aufwendungen	2.399.340,00	33.007,30	0,00	0,00	215.251,50	2.647.598,80
		Einzahlungen	2.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309.000,00
		Auszahlungen	2.199.810,00	-348.855,70	129.642,41	0,00	215.251,50	2.195.848,21
511050	Flughafenbelange	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	11.732,58	11.732,58
		Aufwendungen	91.210,00	78.006,63	0,00	0,00	11.732,58	180.949,21
		Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.235,39	12.235,39
		Auszahlungen	91.210,00	-23,24	0,00	0,00	12.235,39	103.422,15
521010	Bauordnungsverfahren	Erträge	1.875.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.300,00

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Aufwendungen	2.626.560,00	263.161,79	0,00	0,00	253.704,61	3.143.426,40
		Einzahlungen	1.875.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.300,00
		Auszahlungen	2.251.320,00	-126.943,44	1.588,95	0,00	253.704,61	2.379.670,12
522010	Wohnungsaufsicht	Aufwendungen	39.300,00	160,60	0,00	0,00	0,00	39.460,60
		Auszahlungen	6.120,00	160,60	0,00	0,00	0,00	6.280,60
523010	Denkmalschutz und -förderung	Erträge	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
		Aufwendungen	919.530,00	23.460,53	0,00	0,00	248,51	943.239,04
		Einzahlungen	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
		Auszahlungen	714.540,00	3.337,26	169,60	0,00	248,51	718.295,37
537010	Tierkörperbeseitigung	Aufwendungen	193.710,00	4.469,19	0,00	0,00	-10.942,86	187.236,33
		Auszahlungen	133.590,00	4.260,67	5.363,29	0,00	-10.942,86	132.271,10
537020	Abfallwirtschaft	Erträge	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
		Aufwendungen	501.080,00	17.280,33	0,00	0,00	850,85	519.211,18
		Einzahlungen	38.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.350,00
		Auszahlungen	448.780,00	4.234,89	5.984,19	0,00	850,85	459.849,93
537030	Bodenschutz / Altlasten	Erträge	1.600,00	0,00	0,00	0,00	4.856,39	6.456,39
		Aufwendungen	425.690,00	12.922,39	0,00	0,00	4.856,39	443.468,78
		Einzahlungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	4.856,39	6.456,39
		Auszahlungen	365.280,00	10.612,63	281,33	0,00	4.856,39	381.030,35
542010	Kreisstraßen	Erträge	970.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.510,00
		Aufwendungen	3.753.250,00	58.243,97	45.296,71	0,00	46.428,67	3.903.219,35
		Einzahlungen	67.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.230,00
		Auszahlungen	5.011.530,00	1.193,04	3.792.729,23	0,00	-102.365,23	8.703.087,04
542030	Kreisstraßenmeisterei	Erträge	1.300,00	0,00	0,00	0,00	552,45	1.852,45
		Aufwendungen	830.800,00	26.381,34	0,00	0,00	23.783,95	880.965,29
		Einzahlungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.185,40	2.485,40

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Auszahlungen	775.670,00	26.658,72	10.672,30	0,00	25.854,28	838.855,30
547010	Öffentlicher Personennahverkehr	Erträge	4.792.310,00	0,00	0,00	0,00	40.507,11	4.832.817,11
		Aufwendungen	7.968.270,00	5.936,30	0,00	0,00	-121.212,45	7.852.993,85
		Einzahlungen	4.792.310,00	0,00	0,00	0,00	40.507,11	4.832.817,11
		Auszahlungen	8.332.730,00	5.936,30	45.254,15	0,00	-137.544,73	8.246.375,72
552010	Gewässerschutz	Erträge	270.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.600,00
		Aufwendungen	763.660,00	60.235,64	0,00	0,00	-30.494,52	793.401,12
		Einzahlungen	270.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.600,00
		Auszahlungen	685.730,00	4.801,17	253,55	0,00	-30.475,00	660.309,72
554010	Naturschutz	Erträge	196.250,00	0,00	0,00	0,00	153.002,24	349.252,24
		Aufwendungen	1.163.980,00	7.417,38	0,00	0,00	153.496,76	1.324.894,14
		Einzahlungen	196.250,00	0,00	0,00	0,00	153.002,24	349.252,24
		Auszahlungen	1.047.200,00	-5.560,95	8.916,60	0,00	153.496,76	1.204.052,41
555010	Agrarförderung / ländliche Entwicklung	Erträge	90.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.290,00
		Aufwendungen	803.540,00	63.899,01	0,00	0,00	0,00	867.439,01
		Einzahlungen	113.820,00	0,00	0,00	0,00	6.611,48	120.431,48
		Auszahlungen	733.200,00	54.165,53	958,92	0,00	6.611,48	794.935,93
555020	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	Erträge	61.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.920,00
		Aufwendungen	548.730,00	66.584,31	0,00	0,00	0,00	615.314,31
		Einzahlungen	61.920,00	0,00	0,00	0,00	8.737,81	70.657,81
		Auszahlungen	503.320,00	66.352,96	2.121,53	0,00	8.737,81	580.532,30
561010	Umweltschutzinformation und- dienste	Aufwendungen	24.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.190,00

Teilhaushalt			Ansatz 2012	Sollübertragung (ED)	Planfortschreibung aus 2011	Planfortschreibung nach 2013	ÜPL/APL Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz 2012
Produkt	Bezeichnung							
		Erträge	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
		Aufwendungen	447.280,00	1.443,29	0,00	0,00	-18.943,35	429.779,94
		Einzahlungen	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
561010	Umweltschutzinformation und- dienste	Auszahlungen	381.230,00	-4.335,08	5.795,21	0,00	-18.962,87	363.727,26
571010	Wirtschaftsförderung	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,00	11.425,00
		Aufwendungen	3.071.940,00	23.398,95	25.000,00	0,00	-947.617,48	2.172.721,47
		Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.425,00	11.425,00
		Auszahlungen	3.082.550,00	6.819,70	60.810,15	141,18	-947.214,21	2.202.824,46
575010	Tourismus	Aufwendungen	0,00	41.466,47	0,00	0,00	18.584,00	60.050,47
		Auszahlungen	0,00	34.787,18	0,00	0,00	18.584,00	53.371,18
611010	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge	121.555.540,00	0,00	0,00	0,00	271.706,00	121.827.246,00
		Aufwendungen	85.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.740,00
		Einzahlungen	121.302.600,00	0,00	0,00	0,00	271.706,00	121.574.306,00
612010	Zins- und Schuldenmanagement	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		Aufwendungen	1.423.180,00	0,00	0,00	0,00	-188.147,46	1.235.032,54
		Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		Auszahlungen	1.892.830,00	0,00	36.071,65	0,00	-188.147,46	1.740.754,19

Anlage 2

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Produkt 111010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111010 Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	329,58	0,00	212,50	-212,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	0,00	800,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
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	329,58	800,00	9.512,50	-8.712,50
11.	Personalaufwendungen	1.235.731,39	1.511.481,48	1.511.481,48	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	273.636,00	324.748,80	324.748,80	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.095,27	120.260,00	104.983,25	15.276,75
14.	Abschreibungen	6.490,91	5.390,00	6.090,99	-700,99
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.904,41	26.207,30	22.640,10	3.567,20
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.857,98	1.988.087,58	1.969.944,62	18.142,96
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.654.528,40**	**-1.987.287,58**	**-1.960.432,12**	**-26.855,46**
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)**	**-1.654.528,40**	**-1.987.287,58**	**-1.960.432,12**	**-26.855,46**
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**	**-1.654.528,40**	**-1.987.287,58**	**-1.960.432,12**	**-26.855,46**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.380,00	0,00	124.380,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.654.528,40**	**-2.111.667,58**	**-1.960.432,12**	**-151.235,46**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.490,91	129.770,00	6.090,99	123.679,01

Produkt 111010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111010 Steuerung der Verwaltung und Vertretung des Landkreises
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	329,58	0,00	212,50	-212,50
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800,00	0,00	800,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	329,58	800,00	9.512,50	-8.712,50
10.	Personalauszahlungen	1.085.526,86	1.531.221,16	1.580.263,41	-49.042,25
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.774,47	121.805,20	106.835,04	14.970,16
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	27.169,54	27.371,05	22.120,56	5.250,49
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.225.470,87	1.680.397,41	1.709.219,01	-28.821,60
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.225.141,29**	**-1.679.597,41**	**-1.699.706,51**	**20.109,10**
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	189,90	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	2.867,31	0,00	0,00	0,00

Produkt 111010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	3.057,21	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-3.057,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-1.228.198,50**	**-1.679.597,41**	**-1.699.706,51**	**20.109,10**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 111020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111020 Kreistag und Kreisausschuss
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	8,16	0,00	5,81	-5,81
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	8,16	0,00	5,81	-5,81
11.	Personalaufwendungen	101.239,91	79.563,72	79.007,00	556,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827,44	3.047,44	2.988,09	59,35
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	266.287,59	263.130,60	261.838,21	1.292,39
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.354,94	345.741,76	343.833,30	1.908,46
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-370.346,78**	**-345.741,76**	**-343.827,49**	**-1.914,27**
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)**	**-370.346,78**	**-345.741,76**	**-343.827,49**	**-1.914,27**
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**	**-370.346,78**	**-345.741,76**	**-343.827,49**	**-1.914,27**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.730,00	0,00	20.730,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-370.346,78**	**-366.471,76**	**-343.827,49**	**-22.644,27**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.730,00	0,00	20.730,00

Produkt 111020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111020 Kreistag und Kreisausschuss
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	8,16	0,00	5,81	-5,81
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)	8,16	0,00	5,81	-5,81
10.	Personalauszahlungen	83.784,33	81.269,00	81.269,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827,44	3.047,44	2.988,09	59,35
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	265.971,39	263.446,80	262.154,41	1.292,39
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	352.583,16	347.763,24	346.411,50	1.351,74
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-352.575,00**	**-347.763,24**	**-346.405,69**	**-1.357,55**
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
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 111020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-352.575,00**	**-347.763,24**	**-346.405,69**	**-1.357,55**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	6.500,00	5.043,03	1.456,97
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	92,00	108,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46,22	0,00	65,46	-65,46
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	10.046,22	6.700,00	5.200,49	1.499,51
11.	Personalaufwendungen	343.196,63	358.982,00	358.982,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.694,30	35.335,71	32.545,32	2.790,39
14.	Abschreibungen	950,68	870,00	1.323,10	-453,10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727,27	4.224,70	2.849,52	1.375,18
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.568,88	399.412,41	395.699,94	3.712,47
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-395.522,66**	**-392.712,41**	**-390.499,45**	**-2.212,96**
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)**	**-395.522,66**	**-392.712,41**	**-390.499,45**	**-2.212,96**
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**	**-395.522,66**	**-392.712,41**	**-390.499,45**	**-2.212,96**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.730,00	0,00	20.730,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-395.522,66**	**-413.442,41**	**-390.499,45**	**-22.942,96**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	43,03	-43,03
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	950,68	21.600,00	1.323,10	20.276,90

Produkt 111030

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,00	200,00	75,00	125,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46,22	0,00	65,46	-65,46
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)	10.203,22	6.700,00	5.140,46	1.559,54
10.	Personalauszahlungen	338.602,68	359.490,55	359.490,55	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.632,78	35.691,39	31.158,62	4.532,77
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	3.029,77	4.236,97	2.903,68	1.333,29
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	412.265,23	399.418,91	393.552,85	5.866,06
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-402.062,01**	**-392.718,91**	**-388.412,39**	**-4.306,52**
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	3.004,29	0,00	3.004,29
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 111030

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	3.004,29	0,00	3.004,29
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-3.004,29**	**0,00**	**-3.004,29**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-402.062,01**	**-395.723,20**	**-388.412,39**	**-7.310,81**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 111040 Gleichstellung / Integration
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.718,34	94.092,41	106.705,29	-12.612,88
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	58,58	0,00	65,13	-65,13
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	41.776,92	94.092,41	106.770,42	-12.678,01
11.	Personalaufwendungen	73.366,80	91.949,95	91.949,95	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.059,67	8.050,00	3.770,44	4.279,56
14.	Abschreibungen	183,66	0,00	239,72	-239,72
15.	Transferaufwendungen	41.718,34	94.092,41	92.598,43	1.493,98
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	297,84	511,40	86,31	425,09
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.626,31	194.603,76	188.644,85	5.958,91
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-80.849,39**	**-100.511,35**	**-81.874,43**	**-18.636,92**
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)**	**-80.849,39**	**-100.511,35**	**-81.874,43**	**-18.636,92**
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**	**-80.849,39**	**-100.511,35**	**-81.874,43**	**-18.636,92**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.730,00	0,00	20.730,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-80.849,39**	**-121.241,35**	**-81.874,43**	**-39.366,92**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183,66	20.730,00	239,72	20.490,28

Produkt 111040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111040 Gleichstellung / Integration
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.521,00	94.092,41	102.376,61	-8.284,20
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	58,58	0,00	65,13	-65,13
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)	47.579,58	94.092,41	102.441,74	-8.349,33
10.	Personalauszahlungen	72.405,05	91.582,76	91.582,76	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930,31	7.899,11	4.840,53	3.058,58
13.	Transferauszahlungen	44.293,49	94.092,41	90.744,73	3.347,68
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	283,50	525,74	96,62	429,12
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	123.912,35	194.100,02	187.264,64	6.835,38
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-76.332,77**	**-100.007,61**	**-84.822,90**	**-15.184,71**
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	918,32	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	280,25	280,25	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	918,32	280,25	280,25	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-918,32**	**-280,25**	**-280,25**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-77.251,09**	**-100.287,86**	**-85.103,15**	**-15.184,71**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 111050 Behinderten- und Seniorenarbeit
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595,00	200,00	0,00	200,00
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	1,28	0,00	7,32	-7,32
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	1.596,28	200,00	7,32	192,68
11.	Personalaufwendungen	83.849,80	62.276,93	61.993,75	283,18
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.562,18	9.490,00	5.574,17	3.915,83
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	301,10	537,55	366,31	171,24
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.713,08	72.304,48	67.934,23	4.370,25
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-91.116,80**	**-72.104,48**	**-67.926,91**	**-4.177,57**
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)**	**-91.116,80**	**-72.104,48**	**-67.926,91**	**-4.177,57**
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**	**-91.116,80**	**-72.104,48**	**-67.926,91**	**-4.177,57**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.730,00	0,00	20.730,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts interne Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-91.116,80**	**-92.834,48**	**-67.926,91**	**-24.907,57**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.730,00	0,00	20.730,00

Produkt 111050

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111050 Behinderten- und Seniorenarbeit
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795,00	200,00	-200,00	400,00
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	1,28	0,00	7,32	-7,32
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)	1.796,28	200,00	-192,68	392,68
10.	Personalauszahlungen	56.446,08	101.529,02	101.529,02	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.773,54	9.626,59	5.402,96	4.223,63
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	301,10	537,55	365,71	171,84
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	65.520,72	111.693,16	107.297,69	4.395,47
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-63.724,44**	**-111.493,16**	**-107.490,37**	**-4.002,79**
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	0,00	0,00	0,00

Produkt 111050

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-63.724,44**	**-111.493,16**	**-107.490,37**	**-4.002,79**
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
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 111060 Personalrat
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	64,91	0,00	47,29	-47,29
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.850,00	0,00	52.850,00
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	64,91	52.850,00	47,29	52.802,71
11.	Personalaufwendungen	273.598,23	250.666,58	249.794,41	872,17
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306,71	5.650,02	4.236,92	1.413,10
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.392,28	5.394,17	4.730,04	664,13
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.297,22	261.710,77	258.761,37	2.949,40
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-281.232,31**	**-208.860,77**	**-258.714,08**	**49.853,31**
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)**	**-281.232,31**	**-208.860,77**	**-258.714,08**	**49.853,31**
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**	**-281.232,31**	**-208.860,77**	**-258.714,08**	**49.853,31**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.730,00	0,00	20.730,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-281.232,31**	**-229.590,77**	**-258.714,08**	**29.123,31**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.730,00	0,00	20.730,00

Produkt 111060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111060 Personalrat
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	64,91	0,00	47,29	-47,29
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	52.850,00	0,00	52.850,00
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)	64,91	52.850,00	47,29	52.802,71
10.	Personalauszahlungen	257.835,43	250.465,21	250.465,21	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,47	5.655,26	4.204,01	1.451,25
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	5.272,83	5.618,87	4.704,39	914,48
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	265.409,73	261.739,34	259.373,61	2.365,73
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-265.344,82**	**-208.889,34**	**-259.326,32**	**50.436,98**
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 111060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-265.344,82**	**-208.889,34**	**-259.326,32**	**50.436,98**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 111070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111070 Zentrale Dienstleistungen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172,75	15.473,21	16.089,17	-615,96
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.103,66	5.000,00	6.491,60	-1.491,60
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	94.274,07	94.500,00	94.400,19	99,81
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906,42	21.800,00	20.533,84	1.266,16
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.213,62	150.676,04	217.583,12	-66.907,08
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.670,52	287.449,25	355.097,92	-67.648,67
11.	Personalaufwendungen	1.103.895,82	1.151.313,92	1.151.313,92	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402.912,54	4.815.573,23	4.806.015,54	9.557,69
14.	Abschreibungen	153.257,08	146.960,00	161.598,75	-14.638,75
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	390.802,27	382.717,47	397.614,24	-14.896,77
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050.867,71	6.496.564,62	6.516.542,45	-19.977,83
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.940.197,19**	**-6.209.115,37**	**-6.161.444,53**	**-47.670,84**
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)**	**-5.940.197,19**	**-6.209.115,37**	**-6.161.444,53**	**-47.670,84**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-5.940.197,19**	**-6.209.115,37**	**-6.161.444,53**	**-47.670,84**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.448.430,00	0,00	4.448.430,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-5.940.197,19**	**-1.760.685,37**	**-6.161.444,53**	**4.400.759,16**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	393,82	4.448.830,00	12.092,23	4.436.737,77
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153.257,08	146.960,00	161.598,75	-14.638,75

Produkt 111070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111070 Zentrale Dienstleistungen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534,61	15.073,21	5.027,27	10.045,94
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.902,25	5.000,00	6.409,54	-1.409,54
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	93.246,23	94.500,00	95.859,04	-1.359,04
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.846,67	21.800,00	17.420,94	4.379,06
7.	sonstige Einzahlungen	1.450,19	0,00	2.158,30	-2.158,30
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	114.979,95	136.373,21	126.875,09	9.498,12
10.	Personalauszahlungen	1.146.241,65	1.185.956,56	1.186.339,30	-382,74
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492.129,10	4.890.719,53	4.792.891,57	97.827,96
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	387.848,00	397.443,71	352.505,22	44.938,49
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	6.026.218,75	6.474.119,80	6.331.736,09	142.383,71
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-5.911.238,80**	**-6.337.746,59**	**-6.204.861,00**	**-132.885,59**
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	1.000,00	40.686,00	-39.686,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	1.000,00	40.686,00	-39.686,00
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	69.896,66	131.658,90	117.222,36	14.436,54
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	69.896,66	131.658,90	117.222,36	14.436,54
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-69.896,66**	**-130.658,90**	**-76.536,36**	**-54.122,54**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-5.981.135,46**	**-6.468.405,49**	**-6.281.397,36**	**-187.008,13**
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 111080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111080 Elektronische Datenverarbeitung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	26.360,17	-26.360,17
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	5.210,88	5.100,00	5.182,62	-82,62
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.998,96	31.990,00	31.998,96	-8,96
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.894,67	0,00	1.129,08	-1.129,08
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.104,51	37.090,00	64.670,83	-27.580,83
11.	Personalaufwendungen	888.268,28	949.579,46	949.579,46	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.726,00	276.884,33	237.838,88	39.045,45
14.	Abschreibungen	186.949,01	146.130,00	210.182,72	-64.052,72
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.515,53	173.826,50	136.436,88	37.389,62
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.458,82	1.546.420,29	1.534.037,94	12.382,35
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.467.354,31**	**-1.509.330,29**	**-1.469.367,11**	**-39.963,18**
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)**	**-1.467.354,31**	**-1.509.330,29**	**-1.469.367,11**	**-39.963,18**
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**	**-1.467.354,31**	**-1.509.330,29**	**-1.469.367,11**	**-39.963,18**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.710,00	0,00	103.710,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.467.354,31**	**-1.613.040,29**	**-1.469.367,11**	**-143.673,18**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	757,83	0,00	27.118,00	-27.118,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	186.949,01	249.840,00	210.182,72	39.657,28

Produkt 111080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111080 Elektronische Datenverarbeitung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	5.210,88	5.100,00	5.182,62	-82,62
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.487,84	31.990,00	31.998,96	-8,96
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)	39.698,72	37.090,00	37.181,58	-91,58
10.	Personalauszahlungen	910.565,61	965.208,91	965.208,91	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.326,16	276.267,29	233.882,64	42.384,65
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	137.857,74	174.385,32	126.784,66	47.600,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.345.749,51	1.415.861,52	1.325.876,21	89.985,31
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.306.050,79**	**-1.378.771,52**	**-1.288.694,63**	**-90.076,89**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.537,50	0,00	3.712,50	-3.712,50
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	1.372,41	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)	71.909,91	0,00	3.712,50	-3.712,50
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	153.857,80	46.225,68	43.306,25	2.919,43
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	71.818,88	41.777,89	21.133,70	20.644,19

Produkt 111080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	225.676,68	88.003,57	64.439,95	23.563,62
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-153.766,77**	**-88.003,57**	**-60.727,45**	**-27.276,12**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-1.459.817,56**	**-1.466.775,09**	**-1.349.422,08**	**-117.353,01**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 111090 Geschäftsbuchhaltung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	250,15	50,00	158,62	-108,62
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	556,80	-556,80
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	12.602,95	0,00	378.440,00	-378.440,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.853,10	150,00	379.155,42	-379.005,42
11.	Personalaufwendungen	514.489,73	519.286,34	519.176,78	109,56
12.	Versorgungsaufwendungen	45.606,00	54.124,80	54.124,80	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.643,40	31.900,00	22.513,44	9.386,56
14.	Abschreibungen	13.961,83	4.570,00	4.193,94	376,06
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.701,05	173.640,53	171.843,41	1.797,12
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.402,01	783.521,67	771.852,37	11.669,30
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-623.548,91**	**-783.371,67**	**-392.696,95**	**-390.674,72**
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)**	**-623.548,91**	**-783.371,67**	**-392.696,95**	**-390.674,72**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	957,95	-957,95
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**957,95**	**-957,95**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-623.548,91**	**-783.371,67**	**-391.739,00**	**-391.632,67**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.740,00	0,00	85.740,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-623.548,91**	**-869.111,67**	**-391.739,00**	**-477.372,67**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.961,83	90.310,00	4.193,94	86.116,06

Produkt 111090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111090 Geschäftsbuchhaltung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	250,15	50,00	158,62	-108,62
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.634,12	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)	2.884,27	150,00	158,62	-8,62
10.	Personalauszahlungen	508.835,83	522.818,09	518.779,78	4.038,31
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.643,40	31.900,00	22.513,44	9.386,56
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	43.425,66	173.672,84	76.974,83	96.698,01
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	574.904,89	728.390,93	618.268,05	110.122,88
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-572.020,62**	**-728.240,93**	**-618.109,43**	**-110.131,50**
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	227.252,93	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	227.252,93	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

Produkt 111090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	37.400,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	37.400,00	500,00	0,00	500,00
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**189.852,93**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-382.167,69**	**-728.740,93**	**-618.109,43**	**-110.631,50**
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 111100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111100 Kasse und Vollstreckung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	175,40	-175,40
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	289,93	0,00	15.214,25	-15.214,25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.653,28	18.570,00	18.570,86	-0,86
7.	sonstige ordentliche Erträge	81.961,57	61.100,00	92.528,62	-31.428,62
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	106.904,78	79.670,00	126.489,13	-46.819,13
11.	Personalaufwendungen	607.936,53	719.819,95	719.819,95	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.558,52	31.974,54	31.053,04	921,50
14.	Abschreibungen	15.154,95	640,00	13.513,42	-12.873,42
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.734,69	18.855,64	10.032,69	8.822,95
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.384,69	771.290,13	774.419,10	-3.128,97
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-552.479,91**	**-691.620,13**	**-647.929,97**	**-43.690,16**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,00	0,00	1,98	-1,98
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	2,00	0,00	1,98	-1,98
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-552.477,91**	**-691.620,13**	**-647.927,99**	**-43.692,14**
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**	**-552.477,91**	**-691.620,13**	**-647.927,99**	**-43.692,14**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.740,00	0,00	85.740,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-552.477,91**	**-777.360,13**	**-647.927,99**	**-129.432,14**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	175,40	-175,40
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.154,95	86.380,00	13.513,42	72.866,58

Produkt 111100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111100 Kasse und Vollstreckung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	289,93	0,00	15.214,25	-15.214,25
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.653,28	18.570,00	20.625,30	-2.055,30
7.	sonstige Einzahlungen	52.069,45	61.100,00	44.214,17	16.885,83
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	77.012,66	79.670,00	80.053,72	-383,72
10.	Personalauszahlungen	735.361,51	769.922,17	767.366,26	2.555,91
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.655,88	32.098,89	31.076,94	1.021,95
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	10.008,69	18.935,73	10.063,29	8.872,44
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	772.026,08	820.956,79	808.506,49	12.450,30
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-695.013,42**	**-741.286,79**	**-728.452,77**	**-12.834,02**
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	275,22	1.578,64	1.568,41	10,23

Produkt 111100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	275,22	1.578,64	1.568,41	10,23
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-275,22**	**-1.578,64**	**-1.568,41**	**-10,23**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-695.288,64**	**-742.865,43**	**-730.021,18**	**-12.844,25**
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	30.000.000,00	0,00	38.000.000,00	-38.000.000,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.000.000,00	0,00	38.000.000,00	-38.000.000,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0,00	23.000.000,00	-23.000.000,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**30.000.000,00**	**0,00**	**38.000.000,00**	**-38.000.000,00**

Produkt 111120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111120 Personalangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	309,78	0,00	39.936,01	-39.936,01
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.291,77	7.640,00	11.623,30	-3.983,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.351,00	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	22.952,55	7.640,00	51.559,31	-43.919,31
11.	Personalaufwendungen	1.196.080,20	1.052.810,88	1.530.025,88	-477.215,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.404,17	557.174,99	61.616,69	495.558,30
14.	Abschreibungen	13.441,05	1.980,00	8.344,61	-6.364,61
15.	Transferaufwendungen	53.409,51	53.500,00	53.257,38	242,62
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	461.096,05	71.818,86	367.570,65	-295.751,79
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.430,98	1.737.284,73	2.020.815,21	-283.530,48
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.232.478,43**	**-1.729.644,73**	**-1.969.255,90**	**239.611,17**
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)**	**-2.232.478,43**	**-1.729.644,73**	**-1.969.255,90**	**239.611,17**
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**	**-2.232.478,43**	**-1.729.644,73**	**-1.969.255,90**	**239.611,17**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.740,00	0,00	85.740,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.232.478,43**	**-1.815.384,73**	**-1.969.255,90**	**153.871,17**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.441,05	87.720,00	8.344,61	79.375,39

Produkt 111120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111120 Personalangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	-6.754,22	0,00	203,80	-203,80
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.344,09	7.640,00	10.680,24	-3.040,24
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	25.589,87	7.640,00	10.884,04	-3.244,04
10.	Personalauszahlungen	1.178.814,36	1.454.641,53	1.540.549,80	-85.908,27
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.482,17	558.139,09	61.484,04	496.655,05
13.	Transferauszahlungen	53.409,51	53.500,00	53.257,38	242,62
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	62.142,71	91.417,99	57.266,43	34.151,56
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.826.848,75	2.157.698,61	1.712.557,65	445.140,96
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.801.258,88**	**-2.150.058,61**	**-1.701.673,61**	**-448.385,00**
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	11.243,59	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	289,96	0,00	0,00	0,00

Produkt 111120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	11.533,55	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-11.533,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-1.812.792,43**	**-2.150.058,61**	**-1.701.673,61**	**-448.385,00**
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 111140

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111140 Personalverwaltung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	-51.496,89	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	-51.496,89	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**51.496,89**	**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)**	**51.496,89**	**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**	**51.496,89**	**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)**	**51.496,89**	**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 111140

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111140 Personalverwaltung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	33.891,88	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)	33.891,88	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)**	**33.891,88**	**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
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 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**33.891,88**	**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 111150

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111150 Kommunalaufsicht
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	41,82	1.000,00	115,27	884,73
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,01	-0,01
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	41,82	1.000,00	115,28	884,72
11.	Personalaufwendungen	401.690,87	379.421,59	378.538,49	883,10
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,30	8.321,30	1.703,40	6.617,90
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	9,75	-9,75
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940,38	3.415,80	2.360,16	1.055,64
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.990,55	391.158,69	382.611,80	8.546,89
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-406.948,73**	**-390.158,69**	**-382.496,52**	**-7.662,17**
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)**	**-406.948,73**	**-390.158,69**	**-382.496,52**	**-7.662,17**
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**	**-406.948,73**	**-390.158,69**	**-382.496,52**	**-7.662,17**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.590,00	0,00	34.590,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-406.948,73**	**-424.748,69**	**-382.496,52**	**-42.252,17**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	34.590,00	9,75	34.580,25

Produkt 111150

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111150 Kommunalaufsicht
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	41,82	1.000,00	17,82	982,18
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,01	-0,01
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	41,82	1.000,00	17,83	982,17
10.	Personalauszahlungen	388.705,42	409.673,96	409.673,96	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,30	8.321,30	1.730,15	6.591,15
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	3.044,46	3.697,02	2.383,14	1.313,88
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	394.109,18	421.692,28	413.787,25	7.905,03
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-394.067,36**	**-420.692,28**	**-413.769,42**	**-6.922,86**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	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 111150

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-394.067,36**	**-420.692,28**	**-413.769,42**	**-6.922,86**
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
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 111160 Örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	59.113,22	95.000,00	59.664,89	35.335,11
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	447,00	0,00	240,53	-240,53
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	59.560,22	95.000,00	59.905,42	35.094,58
11.	Personalaufwendungen	640.975,35	565.232,60	565.232,60	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129,36	38.600,00	1.090,50	37.509,50
14.	Abschreibungen	1.639,64	130,00	3.153,94	-3.023,94
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.194,72	4.727,32	4.493,68	233,64
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.939,07	608.689,92	573.970,72	34.719,20
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-591.378,85**	**-513.689,92**	**-514.065,30**	**375,38**
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)**	**-591.378,85**	**-513.689,92**	**-514.065,30**	**375,38**
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**	**-591.378,85**	**-513.689,92**	**-514.065,30**	**375,38**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.150,00	0,00	69.150,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-591.378,85**	**-582.839,92**	**-514.065,30**	**-68.774,62**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.639,64	69.280,00	3.153,94	66.126,06

Produkt 111160

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111160 Örtliche und überörtliche Rech-
Buchungsprodukt nungsprüfung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	54.481,40	95.000,00	29.338,34	65.661,66
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	447,00	0,00	240,53	-240,53
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)	54.928,40	95.000,00	29.578,87	65.421,13
10.	Personalauszahlungen	615.941,19	571.071,43	571.071,43	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129,36	38.600,00	1.090,50	37.509,50
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	5.409,57	5.160,66	4.736,06	424,60
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	624.480,12	614.832,09	576.897,99	37.934,10
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-569.551,72**	**-519.832,09**	**-547.319,12**	**27.487,03**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 111160

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-569.551,72**	**-519.832,09**	**-547.319,12**	**27.487,03**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 111170 Überörtliche Rechnungsprüfung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	8.960,57	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)	8.960,57	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)**	**8.960,57**	**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
31.	Auszahlungen für den 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 111170

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
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)**	**8.960,57**	**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 111180

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111180 Neu-, Aus und Umbau von Gebäu-
Buchungsprodukt den

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.136,40	0,00	3.704,70	-3.704,70
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	106,12	2.000,00	46,45	1.953,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.667,24	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	22.909,76	2.500,00	3.751,15	-1.251,15
11.	Personalaufwendungen	680.993,70	658.534,78	658.082,50	452,28
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.013,74	17.863,40	12.258,02	5.605,38
14.	Abschreibungen	14.937,31	12.950,00	14.018,40	-1.068,40
15.	Transferaufwendungen	2.504,44	0,00	3.247,77	-3.247,77
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.231,69	7.947,81	7.511,79	436,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.680,88	697.295,99	695.118,48	2.177,51
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-709.771,12**	**-694.795,99**	**-691.367,33**	**-3.428,66**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-709.771,12**	**-694.795,99**	**-691.367,33**	**-3.428,66**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-709.771,12**	**-694.795,99**	**-691.367,33**	**-3.428,66**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.180,00	0,00	33.180,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-709.771,12**	**-727.975,99**	**-691.367,33**	**-36.608,66**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.504,44	0,00	3.704,70	-3.704,70
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.937,31	46.130,00	14.018,40	32.111,60

Produkt 111180

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111180 Neu-, Aus und Umbau von Gebäuden
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.873,76	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	106,12	2.000,00	46,45	1.953,55
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	61.979,88	2.500,00	46,45	2.453,55
10.	Personalauszahlungen	633.102,17	632.671,69	632.671,69	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.696,30	17.455,03	12.123,98	5.331,05
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	8.677,38	8.372,59	7.635,56	737,03
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	684.475,85	658.499,31	652.431,23	6.068,08
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-622.495,97**	**-655.999,31**	**-652.384,78**	**-3.614,53**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.873,57	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)	31.873,57	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	31.873,57	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.563,26	897,26	1.666,00
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	1.145,93	1.145,93	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111180

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	31.873,57	3.709,19	2.043,19	1.666,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-3.709,19**	**-2.043,19**	**-1.666,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-622.495,97**	**-659.708,50**	**-654.427,97**	**-5.280,53**
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 111190

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111190 Grundstücksangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	583,24	-583,24
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	65,34	134,66
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	595.643,82	654.566,72	727.055,25	-72.488,53
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.245,64	13.740,00	13.666,80	73,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.346,66	0,00	965.080,52	-965.080,52
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.236,12	668.506,72	1.706.451,15	-1.037.944,43
11.	Personalaufwendungen	195.985,53	195.788,06	194.272,27	1.515,79
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.687,27	519.098,14	483.939,43	35.158,71
14.	Abschreibungen	350.494,38	369.820,00	224.431,73	145.388,27
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.683,10	36.379,33	548.244,10	-511.864,77
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.850,28	1.121.085,53	1.450.887,53	-329.802,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-369.614,16**	**-452.578,81**	**255.563,62**	**-708.142,43**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	726,95	0,00	677,43	-677,43
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	726,95	0,00	677,43	-677,43
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-368.887,21**	**-452.578,81**	**256.241,05**	**-708.819,86**
23.	außerordentliche Erträge	407.591,60	8.000,00	4.718,16	3.281,84
24.	– außerordentliche Aufwendungen	551.310,96	4.474,32	88.225,37	-83.751,05
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-143.719,36**	**3.525,68**	**-83.507,21**	**87.032,89**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-512.606,57**	**-449.053,13**	**172.733,84**	**-621.786,97**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.180,00	0,00	33.180,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-512.606,57**	**-482.233,13**	**172.733,84**	**-654.966,97**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	583,24	-583,24
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	350.494,38	403.000,00	224.431,73	178.568,27

Produkt 111190

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111190 Grundstücksangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	65,34	134,66
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	584.002,94	475.000,00	530.652,91	-55.652,91
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.878,96	13.740,00	15.033,48	-1.293,48
7.	sonstige Einzahlungen	53.616,96	0,00	2.660,26	-2.660,26
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155,42	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	679.654,28	488.940,00	548.411,99	-59.471,99
10.	Personalauszahlungen	263.868,51	230.992,40	230.992,40	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.851,85	347.587,77	314.391,16	33.196,61
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	82.744,50	39.703,91	28.355,25	11.348,66
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	768.464,86	618.284,08	573.738,81	44.545,27
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-88.810,58**	**-129.344,08**	**-25.326,82**	**-104.017,26**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.846,10	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	410.093,59	8.000,00	1.295,90	6.704,10
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)	708.939,69	8.000,00	1.295,90	6.704,10
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.300,81	102.238,81	69.439,88	32.798,93
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	51.906,33	208.603,39	185.598,91	23.004,48
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111190

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	447.207,14	310.842,20	255.038,79	55.803,41
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**261.732,55**	**-302.842,20**	**-253.742,89**	**-49.099,31**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**172.921,97**	**-432.186,28**	**-279.069,71**	**-153.116,57**
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 111200

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111200 Immobilien- und Grundstücksverkehr
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	39.465,39	30.000,00	37.664,97	-7.664,97
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41,63	0,00	15,49	-15,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	38,35	-38,35
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	39.507,02	30.000,00	37.718,81	-7.718,81
11.	Personalaufwendungen	275.029,93	218.382,40	217.514,21	868,19
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,00	950,00	144,00	806,00
14.	Abschreibungen	290,89	0,00	34,11	-34,11
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	100,00	0,00	100,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.782,82	219.432,40	217.692,32	1.740,08
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-236.275,80**	**-189.432,40**	**-179.973,51**	**-9.458,89**
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)**	**-236.275,80**	**-189.432,40**	**-179.973,51**	**-9.458,89**
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**	**-236.275,80**	**-189.432,40**	**-179.973,51**	**-9.458,89**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	172.850,00	0,00	172.850,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-236.275,80**	**-362.282,40**	**-179.973,51**	**-182.308,89**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	290,89	172.850,00	34,11	172.815,89

Produkt 111200

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111200 Immobilien- und Grundstücksverkehr
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	37.759,90	30.000,00	38.048,44	-8.048,44
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	41,63	0,00	15,49	-15,49
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)	37.801,53	30.000,00	38.063,93	-8.063,93
10.	Personalauszahlungen	380.497,86	316.363,66	316.370,31	-6,65
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402,00	986,00	180,00	806,00
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	162,58	100,00	0,00	100,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	381.062,44	317.449,66	316.550,31	899,35
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-343.260,91**	**-287.449,66**	**-278.486,38**	**-8.963,28**
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	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 111200

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-343.260,91**	**-287.449,66**	**-278.486,38**	**-8.963,28**
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
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 111300 Beteiligungsmanagement
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.433,25	-7.433,25
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	420.000,00	-420.000,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	329.418,88	-329.418,88
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	756.852,13	-756.852,13
11.	Personalaufwendungen	39.867,92	46.149,32	46.149,32	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	966,00	630,67	335,33
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	150.114,30	-150.114,30
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.264.475,00	2.000.439,58	264.035,42
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110,34	147,44	-97.675,14	97.822,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.978,26	2.311.737,76	2.099.658,73	212.079,03
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-39.978,26**	**-2.311.737,76**	**-1.342.806,60**	**-968.931,16**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-39.978,26**	**-2.311.737,76**	**-1.342.806,60**	**-968.931,16**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-39.978,26**	**-2.311.737,76**	**-1.342.806,60**	**-968.931,16**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	780,00	0,00	780,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-39.978,26**	**-2.312.517,76**	**-1.342.806,60**	**-969.711,16**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	7.433,25	-7.433,25
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	780,00	150.114,30	-149.334,30

Produkt 111300

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Jahresrechnung: 2012 111300 Beteiligungsmanagement
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	45.861,21	55.288,99	55.288,99	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	966,00	630,67	335,33
13.	Transferauszahlungen	0,00	2.264.475,00	1.366.447,65	898.027,35
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	110,34	147,44	147,44	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	45.971,55	2.320.877,43	1.422.514,75	898.362,68
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-45.971,55**	**-2.320.877,43**	**-1.422.514,75**	**-898.362,68**
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	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 111300

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-45.971,55**	**-2.320.877,43**	**-1.422.514,75**	**-898.362,68**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 121010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 121010 Wahlen und Abstimmungen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	41,40	-41,40
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	0,00	0,00	41,40	-41,40
11.	Personalaufwendungen	21.545,16	15.775,01	15.775,01	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,61	700,00	692,19	7,81
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30,20	353,56	94,96	258,60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.253,97	16.828,57	16.562,16	266,41
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-22.253,97**	**-16.828,57**	**-16.520,76**	**-307,81**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-22.253,97**	**-16.828,57**	**-16.520,76**	**-307,81**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-22.253,97**	**-16.828,57**	**-16.520,76**	**-307,81**
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)**	**-22.253,97**	**-16.828,57**	**-16.520,76**	**-307,81**
	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: 2012 121010 Wahlen und Abstimmungen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	21.545,16	15.775,01	15.775,01	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678,61	700,00	692,19	7,81
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	110,20	353,56	45,56	308,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	22.333,97	16.828,57	16.512,76	315,81
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-22.333,97**	**-16.828,57**	**-16.512,76**	**-315,81**
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
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	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 121010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-22.333,97**	**-16.828,57**	**-16.512,76**	**-315,81**
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 121020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 121020 Statistik (Zensus-Projekt)
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.935,88	0,00	3.796,74	-3.796,74
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	81,74	0,00	60,13	-60,13
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.230,32	0,00	214.678,84	-214.678,84
7.	sonstige ordentliche Erträge	18.300,00	0,00	-16.200,00	16.200,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.547,94	0,00	202.335,71	-202.335,71
11.	Personalaufwendungen	353.435,10	151.940,58	151.300,61	639,97
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.403,62	16.770,00	14.098,09	2.671,91
14.	Abschreibungen	4.953,12	130,00	2.979,85	-2.849,85
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	178.633,60	323.254,62	41.464,89	281.789,73
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.425,44	492.095,20	209.843,44	282.251,76
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.877,50**	**-492.095,20**	**-7.507,73**	**-484.587,47**
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)**	**-6.877,50**	**-492.095,20**	**-7.507,73**	**-484.587,47**
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**	**-6.877,50**	**-492.095,20**	**-7.507,73**	**-484.587,47**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.710,00	0,00	103.710,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.877,50**	**-595.805,20**	**-7.507,73**	**-588.297,47**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	3.935,88	0,00	3.796,74	-3.796,74
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.953,12	103.840,00	2.979,85	100.860,15

Produkt 121020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 121020 Statistik (Zensus-Projekt)
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	81,74	0,00	60,13	-60,13
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	535.230,32	0,00	214.678,84	-214.678,84
7.	sonstige Einzahlungen	300,00	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)	535.612,06	0,00	214.738,97	-214.738,97
10.	Personalauszahlungen	347.792,56	151.927,84	152.518,99	-591,15
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.473,00	17.217,70	15.413,55	1.804,15
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	175.445,72	326.090,80	44.219,62	281.871,18
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	552.711,28	495.236,34	212.152,16	283.084,18
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-17.099,22**	**-495.236,34**	**2.586,81**	**-497.823,15**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.562,24	0,00	0,00	0,00

Produkt 121020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	2.562,24	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-2.562,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-19.661,46**	**-495.236,34**	**2.586,81**	**-497.823,15**
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 122010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122010 Allgemeine ordnungsrechtliche An-
Buchungsprodukt gelegenheiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	483,00	300,00	263,00	37,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23,99	0,00	20,90	-20,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.325,00	4.000,00	2.486,50	1.513,50
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	5.831,99	4.300,00	2.770,40	1.529,60
11.	Personalaufwendungen	291.996,25	194.967,31	194.228,99	738,32
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	1.899,00	172,98	1.726,02
14.	Abschreibungen	975,29	20,00	135,56	-115,56
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619,07	3.896,37	1.473,06	2.423,31
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.625,61	200.782,68	196.010,59	4.772,09
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-288.793,62**	**-196.482,68**	**-193.240,19**	**-3.242,49**
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)**	**-288.793,62**	**-196.482,68**	**-193.240,19**	**-3.242,49**
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**	**-288.793,62**	**-196.482,68**	**-193.240,19**	**-3.242,49**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.940,00	0,00	27.940,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-288.793,62**	**-224.422,68**	**-193.240,19**	**-31.182,49**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	975,29	27.960,00	135,56	27.824,44

Produkt 122010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122010 Allgemeine ordnungsrechtliche An-
Buchungsprodukt gelegenheiten

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	131,00	300,00	234,50	65,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23,99	0,00	20,90	-20,90
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	2.341,92	4.000,00	2.115,33	1.884,67
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	2.496,91	4.300,00	2.370,73	1.929,27
10.	Personalauszahlungen	247.671,63	198.988,67	198.988,67	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	1.899,00	172,98	1.726,02
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	1.714,56	3.896,37	1.473,06	2.423,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	249.421,19	204.784,04	200.634,71	4.149,33
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-246.924,28**	**-200.484,04**	**-198.263,98**	**-2.220,06**
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	243,95	0,00	0,00	0,00

Produkt 122010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	243,95	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-243,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-247.168,23**	**-200.484,04**	**-198.263,98**	**-2.220,06**
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
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 122020 Gewerbeangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	2.356,45	3.500,00	3.362,00	138,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	94,84	0,00	115,25	-115,25
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.157,66	15.000,00	19.965,12	-4.965,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608,95	18.500,00	23.442,37	-4.942,37
11.	Personalaufwendungen	276.931,42	260.082,98	260.082,98	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,24	1.851,50	1.162,51	688,99
14.	Abschreibungen	1.526,43	0,00	2.697,25	-2.697,25
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936,71	1.846,75	1.253,05	593,70
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.152,80	263.781,23	265.195,79	-1.414,56
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-277.543,85**	**-245.281,23**	**-241.753,42**	**-3.527,81**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-277.543,85**	**-245.281,23**	**-241.753,42**	**-3.527,81**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-277.543,85**	**-245.281,23**	**-241.753,42**	**-3.527,81**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.940,00	0,00	27.940,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-277.543,85**	**-273.221,23**	**-241.753,42**	**-31.467,81**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.526,43	27.940,00	2.697,25	25.242,75

Produkt 122020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122020 Gewerbeangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	2.915,99	3.500,00	3.178,99	321,01
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	94,84	0,00	115,25	-115,25
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4.263,59	15.000,00	6.925,52	8.074,48
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	7.274,42	18.500,00	10.219,76	8.280,24
10.	Personalauszahlungen	256.686,07	262.254,79	262.254,79	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,24	1.851,50	1.162,51	688,99
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2.268,61	1.846,75	1.253,05	593,70
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	260.712,92	265.953,04	264.670,35	1.282,69
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-253.438,50**	**-247.453,04**	**-254.450,59**	**6.997,55**
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
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 122020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-253.438,50**	**-247.453,04**	**-254.450,59**	**6.997,55**
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 122030

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122030 Jagd und Fischerei
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	50.081,34	20.500,00	26.511,15	-6.011,15
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	89,76	0,00	51,92	-51,92
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.403,50	2.500,00	800,00	1.700,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.574,60	23.000,00	27.363,07	-4.363,07
11.	Personalaufwendungen	204.418,06	204.040,82	204.040,82	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.015,63	3.190,00	2.116,16	1.073,84
14.	Abschreibungen	1.061,31	830,00	874,14	-44,14
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.319,62	9.165,90	2.698,90	6.467,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.814,62	217.226,72	209.730,02	7.496,70
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-160.240,02**	**-194.226,72**	**-182.366,95**	**-11.859,77**
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)**	**-160.240,02**	**-194.226,72**	**-182.366,95**	**-11.859,77**
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**	**-160.240,02**	**-194.226,72**	**-182.366,95**	**-11.859,77**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.940,00	0,00	27.940,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-160.240,02**	**-222.166,72**	**-182.366,95**	**-39.799,77**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.061,31	28.770,00	874,14	27.895,86

Produkt 122030

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122030 Jagd und Fischerei
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	50.159,84	20.500,00	27.845,15	-7.345,15
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	89,76	0,00	51,92	-51,92
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.285,00	2.500,00	832,00	1.668,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	51.534,60	23.000,00	28.729,07	-5.729,07
10.	Personalauszahlungen	185.090,24	206.057,00	206.057,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,83	3.190,00	2.116,16	1.073,84
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	2.946,61	9.165,90	2.654,59	6.511,31
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	190.481,68	218.412,90	210.827,75	7.585,15
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-138.947,08**	**-195.412,90**	**-182.098,68**	**-13.314,22**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	269,17	0,00	0,00	0,00

Produkt 122030

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	269,17	0,00	0,00	0,00
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-269,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-139.216,25**	**-195.412,90**	**-182.098,68**	**-13.314,22**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 122040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122040 Ausländerangelegenheiten und
Buchungsprodukt Asylverfahren

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	25.201,00	28.200,00	33.899,30	-5.699,30
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	284,21	100,00	258,92	-158,92
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.363,07	48.720,00	28.309,94	20.410,06
7.	sonstige ordentliche Erträge	312,00	1.000,00	394,12	605,88
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	67.160,28	78.020,00	62.862,28	15.157,72
11.	Personalaufwendungen	389.744,94	375.080,40	375.080,40	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.529,93	25.130,16	10.662,40	14.467,76
14.	Abschreibungen	1.791,69	540,00	1.669,61	-1.129,61
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311,71	29.126,27	25.599,82	3.526,45
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.378,27	429.876,83	413.012,23	16.864,60
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-338.217,99**	**-351.856,83**	**-350.149,95**	**-1.706,88**
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)**	**-338.217,99**	**-351.856,83**	**-350.149,95**	**-1.706,88**
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**	**-338.217,99**	**-351.856,83**	**-350.149,95**	**-1.706,88**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.940,00	0,00	27.940,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-338.217,99**	**-379.796,83**	**-350.149,95**	**-29.646,88**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.791,69	28.480,00	1.669,61	26.810,39

Produkt 122040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122040 Ausländerangelegenheiten und
Buchungsprodukt Asylverfahren

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	25.398,50	28.200,00	33.789,30	-5.589,30
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	270,71	100,00	245,42	-145,42
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.891,29	48.720,00	29.274,11	19.445,89
7.	sonstige Einzahlungen	2.484,00	1.000,00	2.237,00	-1.237,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	65.044,50	78.020,00	65.545,83	12.474,17
10.	Personalauszahlungen	351.518,75	380.254,83	380.254,83	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.824,93	25.130,16	10.662,40	14.467,76
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	12.269,60	29.126,27	24.820,58	4.305,69
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	374.613,28	434.511,26	415.737,81	18.773,45
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-309.568,78**	**-356.491,26**	**-350.191,98**	**-6.299,28**
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	5.188,40	476,00	476,00	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	470,05	500,00	0,00	500,00

Produkt 122040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	5.658,45	976,00	476,00	500,00
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-5.658,45**	**-976,00**	**-476,00**	**-500,00**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-315.227,23**	**-357.467,26**	**-350.667,98**	**-6.799,28**
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
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 122050 Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	6.609,00	3.500,00	7.278,00	-3.778,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,13	0,00	0,88	-0,88
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	6.611,13	3.500,00	7.278,88	-3.778,88
11.	Personalaufwendungen	70.994,57	59.647,14	59.647,14	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	488,34	0,00	488,34
14.	Abschreibungen	100,32	0,00	74,54	-74,54
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291,72	3.969,60	1.405,55	2.564,05
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.486,61	64.105,08	61.127,23	2.977,85
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-66.875,48**	**-60.605,08**	**-53.848,35**	**-6.756,73**
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)**	**-66.875,48**	**-60.605,08**	**-53.848,35**	**-6.756,73**
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**	**-66.875,48**	**-60.605,08**	**-53.848,35**	**-6.756,73**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.940,00	0,00	27.940,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-66.875,48**	**-88.545,08**	**-53.848,35**	**-34.696,73**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,32	27.940,00	74,54	27.865,46

Produkt 122050

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122050 Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsverfahren
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	6.419,00	3.500,00	7.269,00	-3.769,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,13	0,00	0,88	-0,88
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)	6.421,13	3.500,00	7.269,88	-3.769,88
10.	Personalauszahlungen	70.340,08	59.902,22	59.902,22	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	12,34	0,00	12,34
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	2.291,72	3.969,60	1.317,46	2.652,14
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	72.731,80	63.884,16	61.219,68	2.664,48
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-66.310,67**	**-60.384,16**	**-53.949,80**	**-6.434,36**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	243,95	250,00	0,00	250,00

Produkt 122050

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	243,95	250,00	0,00	250,00
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-243,95**	**-250,00**	**0,00**	**-250,00**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-66.554,62**	**-60.634,16**	**-53.949,80**	**-6.684,36**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 122060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122060 Personenstandswesen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	875,00	1.500,00	730,00	770,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11,63	0,00	11,08	-11,08
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	886,63	1.500,00	741,08	758,92
11.	Personalaufwendungen	67.032,52	72.608,27	72.608,27	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,00	980,00	895,00	85,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	5,00	-5,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605,85	3.913,17	3.442,03	471,14
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.133,37	77.501,44	76.950,30	551,14
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-69.246,74**	**-76.001,44**	**-76.209,22**	**207,78**
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)**	**-69.246,74**	**-76.001,44**	**-76.209,22**	**207,78**
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**	**-69.246,74**	**-76.001,44**	**-76.209,22**	**207,78**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.940,00	0,00	27.940,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-69.246,74**	**-103.941,44**	**-76.209,22**	**-27.732,22**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	27.940,00	5,00	27.935,00

Produkt 122060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122060 Personenstandswesen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	964,50	1.500,00	680,00	820,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11,63	0,00	11,08	-11,08
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)	976,13	1.500,00	691,08	808,92
10.	Personalauszahlungen	66.241,73	72.863,35	72.863,35	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495,00	980,00	895,00	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	1.340,28	3.913,17	3.442,03	471,14
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	68.077,01	77.756,52	77.200,38	556,14
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-67.100,88**	**-76.256,52**	**-76.509,30**	**252,78**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250,00	0,00	250,00

Produkt 122060

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	250,00	0,00	250,00
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-250,00**	**0,00**	**-250,00**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-67.100,88**	**-76.506,52**	**-76.509,30**	**2,78**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 122070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122070 Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	334.434,36	365.000,00	325.916,66	39.083,34
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,48	0,00	2,52	-2,52
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,00	600,00	541,77	58,23
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.889,63	1.500,00	-950,00	2.450,00
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	339.391,47	367.100,00	325.510,95	41.589,05
11.	Personalaufwendungen	539.201,27	508.957,35	508.957,35	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.835,90	85.255,71	65.029,54	20.226,17
14.	Abschreibungen	4.207,74	1.980,00	2.400,37	-420,37
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.240,60	86.265,39	77.653,01	8.612,38
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.485,51	682.458,45	654.040,27	28.418,18
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-357.094,04**	**-315.358,45**	**-328.529,32**	**13.170,87**
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)**	**-357.094,04**	**-315.358,45**	**-328.529,32**	**13.170,87**
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**	**-357.094,04**	**-315.358,45**	**-328.529,32**	**13.170,87**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-357.094,04**	**-323.728,45**	**-328.529,32**	**4.800,87**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.207,74	10.350,00	2.400,37	7.949,63

Produkt 122070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122070 Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	337.792,99	365.000,00	323.685,18	41.314,82
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,46	0,00	2,46	-2,46
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63,00	600,00	501,77	98,23
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.500,00	50,00	1.450,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	337.860,45	367.100,00	324.239,41	42.860,59
10.	Personalauszahlungen	504.370,03	503.811,83	503.768,21	43,62
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.918,50	86.150,43	65.623,92	20.526,51
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	75.264,75	88.771,35	74.838,31	13.933,04
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	657.553,28	678.733,61	644.230,44	34.503,17
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-319.692,83**	**-311.633,61**	**-319.991,03**	**8.357,42**
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	589,05	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 122070

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	589,05	0,00	0,00	0,00
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-589,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-320.281,88**	**-311.633,61**	**-319.991,03**	**8.357,42**
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 122080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122080 Kraftfahrzeugzulassung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	1.512.479,14	1.200.000,00	1.577.091,05	-377.091,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.327,74	10.600,00	13.096,39	-2.496,39
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.433,09	23.670,00	23.278,18	391,82
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.181,71	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	1.579.421,68	1.235.270,00	1.613.465,62	-378.195,62
11.	Personalaufwendungen	934.859,19	912.270,50	911.904,94	365,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.960,68	151.475,66	145.072,90	6.402,76
14.	Abschreibungen	22.521,82	16.750,00	23.319,25	-6.569,25
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.241,96	156.629,92	148.002,90	8.627,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.583,65	1.237.126,08	1.228.299,99	8.826,09
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**333.838,03**	**-1.856,08**	**385.165,63**	**-387.021,71**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**333.838,03**	**-1.856,08**	**385.165,63**	**-387.021,71**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**333.838,03**	**-1.856,08**	**385.165,63**	**-387.021,71**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**333.838,03**	**-10.226,08**	**385.165,63**	**-395.391,71**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.521,82	25.120,00	23.319,25	1.800,75

Produkt 122080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122080 Kraftfahrzeugzulassung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	1.559.218,87	1.200.000,00	1.525.635,97	-325.635,97
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.327,35	10.600,00	13.095,34	-2.495,34
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.509,95	23.670,00	23.238,18	431,82
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.588.056,17	1.235.270,00	1.561.969,49	-326.699,49
10.	Personalauszahlungen	929.165,34	985.214,16	984.777,88	436,28
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.938,15	157.782,78	146.569,71	11.213,07
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	149.213,03	159.944,52	148.181,77	11.762,75
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.215.316,52	1.302.941,46	1.279.529,36	23.412,10
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**372.739,65**	**-67.671,46**	**282.440,13**	**-350.111,59**
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	1.760,00	904,40	855,60

Produkt 122080

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	1.760,00	904,40	855,60
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-1.760,00**	**-904,40**	**-855,60**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**372.739,65**	**-69.431,46**	**281.535,73**	**-350.967,19**
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 122090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122090 Fahrschulwesen / gewerblicher Per-
Buchungsprodukt sonennahverkehr

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	-18.166,94	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	-18.166,94	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**18.166,94**	**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)**	**18.166,94**	**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**	**18.166,94**	**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)**	**18.166,94**	**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 122090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122090 Fahrschulwesen / gewerblicher Per-
Buchungsprodukt sonennahverkehr

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	1,19	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1,19	0,00	0,00	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1,19**	**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
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 122090

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-1,19**	**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 122100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122100 Verkehrssicherheit / -lenkung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	186.925,21	150.000,00	185.880,69	-35.880,69
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46,96	10.300,00	28,45	10.271,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	20,00	580,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	844,28	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	187.816,45	160.900,00	185.929,14	-25.029,14
11.	Personalaufwendungen	523.660,42	547.026,85	545.664,52	1.362,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,26	35.321,87	6.859,57	28.462,30
14.	Abschreibungen	2.889,35	2.980,00	1.908,41	1.071,59
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975,67	9.338,82	4.455,70	4.883,12
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.425,70	594.667,54	558.888,20	35.779,34
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-351.609,25**	**-433.767,54**	**-372.959,06**	**-60.808,48**
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)**	**-351.609,25**	**-433.767,54**	**-372.959,06**	**-60.808,48**
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**	**-351.609,25**	**-433.767,54**	**-372.959,06**	**-60.808,48**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.340,00	0,00	74.340,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-351.609,25**	**-508.107,54**	**-372.959,06**	**-135.148,48**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.889,35	77.320,00	1.908,41	75.411,59

Produkt 122100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122100 Verkehrssicherheit / -lenkung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	186.699,53	150.000,00	184.139,19	-34.139,19
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46,96	10.300,00	28,45	10.271,55
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600,00	20,00	580,00
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)	186.746,49	160.900,00	184.187,64	-23.287,64
10.	Personalauszahlungen	464.095,74	570.051,38	569.789,60	261,78
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.583,96	35.532,50	6.848,76	28.683,74
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	5.091,14	9.593,10	4.445,00	5.148,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	476.770,84	615.176,98	581.083,36	34.093,62
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-290.024,35**	**-454.276,98**	**-396.895,72**	**-57.381,26**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
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	289,96	0,00	0,00	0,00

Produkt 122100

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	289,96	26.500,00	0,00	26.500,00
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-289,96**	**-26.500,00**	**0,00**	**-26.500,00**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-290.314,31**	**-480.776,98**	**-396.895,72**	**-83.881,26**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 122110

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122110 Verkehrsordnungswidrigkeiten
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	18,06	-18,06
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.413,86	35.000,00	41.934,84	-6.934,84
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	78,05	0,00	66,98	-66,98
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.516,56	9.920,00	9.422,64	497,36
7.	sonstige ordentliche Erträge	501.270,41	740.000,00	453.885,57	286.114,43
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	566.278,88	784.920,00	505.328,09	279.591,91
11.	Personalaufwendungen	405.490,89	397.334,87	396.319,15	1.015,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.232,70	58.054,18	53.089,27	4.964,91
14.	Abschreibungen	63.473,40	21.170,00	32.339,37	-11.169,37
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.758,05	8.581,64	13.702,58	-5.120,94
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.955,04	485.140,69	495.450,37	-10.309,68
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**48.323,84**	**299.779,31**	**9.877,72**	**289.901,59**
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)**	**48.323,84**	**299.779,31**	**9.877,72**	**289.901,59**
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**	**48.323,84**	**299.779,31**	**9.877,72**	**289.901,59**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.340,00	0,00	74.340,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**48.323,84**	**225.439,31**	**9.877,72**	**215.561,59**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	18,06	-18,06
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.473,40	95.510,00	32.339,37	63.170,63

Produkt 122110

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122110 Verkehrsordnungswidrigkeiten
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	71.053,27	35.000,00	44.251,68	-9.251,68
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	197,03	0,00	70,42	-70,42
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.469,60	9.920,00	10.469,60	-549,60
7.	sonstige Einzahlungen	475.190,98	740.000,00	437.478,58	302.521,42
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	556.910,88	784.920,00	492.270,28	292.649,72
10.	Personalauszahlungen	414.119,40	429.866,75	429.735,87	130,88
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.892,19	58.837,29	56.576,09	2.261,20
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	6.641,57	8.854,61	5.567,29	3.287,32
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	464.653,16	497.558,65	491.879,25	5.679,40
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**92.257,72**	**287.361,35**	**391,03**	**286.970,32**
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	1.011,50	-1.011,50
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	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	1.011,50	-1.011,50
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.250,00	3.250,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 122110

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	3.250,00	3.250,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-3.250,00**	**-2.238,50**	**-1.011,50**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**92.257,72**	**284.111,35**	**-1.847,47**	**285.958,82**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 122120 Veterinärwesen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		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	3.042,00	18,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.663,55	41.000,00	40.400,60	599,40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800,24	10.000,00	12.892,63	-2.892,63
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.576,37	11.600,00	11.573,70	26,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.564,12	1.500,00	4.069,93	-2.569,93
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.664,28	67.160,00	71.978,86	-4.818,86
11.	Personalaufwendungen	450.273,20	370.114,91	369.091,44	1.023,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.968,34	51.441,99	43.085,60	8.356,39
14.	Abschreibungen	2.012,25	50,00	543,66	-493,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.936,01	15.043,27	8.667,13	6.376,14
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.189,80	436.650,17	421.387,83	15.262,34
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-416.525,52**	**-369.490,17**	**-349.408,97**	**-20.081,20**
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)**	**-416.525,52**	**-369.490,17**	**-349.408,97**	**-20.081,20**
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**	**-416.525,52**	**-369.490,17**	**-349.408,97**	**-20.081,20**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.770,00	0,00	58.770,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-416.525,52**	**-428.260,17**	**-349.408,97**	**-78.851,20**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.012,25	58.820,00	543,66	58.276,34

Produkt 122120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122120 Veterinärwesen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	3.042,00	18,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.539,10	41.000,00	41.577,33	-577,33
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	479,29	10.000,00	11.837,16	-1.837,16
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.576,37	11.600,00	11.573,70	26,30
7.	sonstige Einzahlungen	1.030,45	1.500,00	1.572,60	-72,60
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	71.685,21	67.160,00	69.602,79	-2.442,79
10.	Personalauszahlungen	446.139,53	372.670,09	374.195,22	-1.525,13
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.980,46	53.586,14	42.634,69	10.951,45
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	11.317,51	15.228,09	8.688,53	6.539,56
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	491.437,50	441.484,32	425.518,44	15.965,88
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-419.752,29**	**-374.324,32**	**-355.915,65**	**-18.408,67**
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	1.718,03	-1.718,03
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	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	1.718,03	-1.718,03
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	938,91	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 122120

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	938,91	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-938,91**	**0,00**	**1.718,03**	**-1.718,03**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-420.691,20**	**-374.324,32**	**-354.197,62**	**-20.126,70**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 122130 Lebensmittelüberwachung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	5.271,43	6.420,81	11.889,88	-5.469,07
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	80,23	0,00	56,45	-56,45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686,00	5.000,00	11.373,32	-6.373,32
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.129,00	1.530,96	7.889,50	-6.358,54
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	9.166,66	12.951,77	31.209,15	-18.257,38
11.	Personalaufwendungen	619.049,02	603.799,67	603.799,67	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.636,98	32.753,47	29.579,68	3.173,79
14.	Abschreibungen	732,76	520,00	1.338,16	-818,16
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.371,47	10.845,32	5.983,60	4.861,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.790,23	647.918,46	640.701,11	7.217,35
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-639.623,57**	**-634.966,69**	**-609.491,96**	**-25.474,73**
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)**	**-639.623,57**	**-634.966,69**	**-609.491,96**	**-25.474,73**
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**	**-639.623,57**	**-634.966,69**	**-609.491,96**	**-25.474,73**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.770,00	0,00	58.770,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-639.623,57**	**-693.736,69**	**-609.491,96**	**-84.244,73**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	732,76	59.290,00	1.338,16	57.951,84

Produkt 122130

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 122130 Lebensmittelüberwachung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	6.674,72	7.345,56	8.292,59	-947,03
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	80,23	0,00	56,45	-56,45
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.686,00	5.000,00	11.373,32	-6.373,32
7.	sonstige Einzahlungen	994,00	1.530,96	3.256,00	-1.725,04
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	10.434,95	13.876,52	22.978,36	-9.101,84
10.	Personalauszahlungen	620.218,52	638.211,87	638.211,87	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.919,05	33.540,87	28.337,96	5.202,91
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	9.970,02	10.950,22	5.052,74	5.897,48
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	650.107,59	682.702,96	671.602,57	11.100,39
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-639.672,64**	**-668.826,44**	**-648.624,21**	**-20.202,23**
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	199,99	0,00	0,00	0,00

Produkt 122130

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	199,99	0,00	0,00	0,00
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-199,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-639.872,63**	**-668.826,44**	**-648.624,21**	**-20.202,23**
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 126010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 126010 Brandschutz
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.828,91	750,00	53.923,48	-53.173,48
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.590,62	10.000,00	10.096,38	-96,38
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,31	4.700,00	2.576,04	2.123,96
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.490,00	0,00	11.490,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.828,48	0,00	239,45	-239,45
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.008,32	26.940,00	66.835,35	-39.895,35
11.	Personalaufwendungen	761.932,20	726.400,95	726.400,95	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	45.606,00	54.124,80	54.124,80	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.431,46	232.515,58	222.348,55	10.167,03
14.	Abschreibungen	171.350,74	114.050,00	165.120,22	-51.070,22
15.	Transferaufwendungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.952,75	69.908,52	50.999,58	18.908,94
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.273,15	1.199.999,85	1.221.994,10	-21.994,25
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.206.264,83**	**-1.173.059,85**	**-1.155.158,75**	**-17.901,10**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.206.264,83**	**-1.173.059,85**	**-1.155.158,75**	**-17.901,10**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-1.206.264,83**	**-1.173.059,85**	**-1.155.158,75**	**-17.901,10**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.940,00	0,00	27.940,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.206.264,83**	**-1.200.999,85**	**-1.155.158,75**	**-45.841,10**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	41.757,39	750,00	29.439,18	-28.689,18
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	171.350,74	141.990,00	165.120,22	-23.130,22

Produkt 126010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 126010 Brandschutz
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	28.290,00	-28.290,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.756,90	10.000,00	7.046,84	2.953,16
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.760,31	4.700,00	1.260,70	3.439,30
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.490,00	0,00	11.490,00
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)	6.517,21	26.190,00	36.597,54	-10.407,54
10.	Personalauszahlungen	752.701,96	768.205,70	764.625,46	3.580,24
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.299,71	247.138,42	222.547,44	24.590,98
13.	Transferauszahlungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	84.936,33	73.142,09	15.242,37	57.899,72
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.043.938,00	1.091.486,21	1.005.415,27	86.070,94
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.037.420,79**	**-1.065.296,21**	**-968.817,73**	**-96.478,48**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.607,74	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)	111.607,74	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.843,45	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	44.234,74	88.471,41	9.250,96	79.220,45

Produkt 126010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	141.078,19	88.471,41	9.250,96	79.220,45
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-29.470,45**	**-88.471,41**	**-9.250,96**	**-79.220,45**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-1.066.891,24**	**-1.153.767,62**	**-978.068,69**	**-175.698,93**
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 126020

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung

Jahresrechnung: 2012 126020 Brandschutz
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	919,98	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	1.928,64	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.848,62	0,00	0,00	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-2.848,62**	**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	301,53	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 126020

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortung	

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	301,53	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-301,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-3.150,15**	**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 127010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 127010 Rettungsdienst
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	15.724,05	0,00	9,39	-9,39
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.468,70	127.410,00	98.513,64	28.896,36
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	489,17	-489,17
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.192,75	127.410,00	99.012,20	28.397,80
11.	Personalaufwendungen	151.793,88	122.573,59	122.573,59	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	489,17	0,00	2.369,36	-2.369,36
15.	Transferaufwendungen	319.318,14	356.000,00	313.638,30	42.361,70
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765,23	23.172,92	5.802,45	17.370,47
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.366,42	501.746,51	444.383,70	57.362,81
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-292.173,67**	**-374.336,51**	**-345.371,50**	**-28.965,01**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-292.173,67**	**-374.336,51**	**-345.371,50**	**-28.965,01**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-292.173,67**	**-374.336,51**	**-345.371,50**	**-28.965,01**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.130,00	0,00	25.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-292.173,67**	**-399.466,51**	**-345.371,50**	**-54.095,01**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	489,17	25.130,00	2.369,36	22.760,64

Produkt 127010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 127010 Rettungsdienst
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	15.724,05	0,00	9,39	-9,39
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243.204,17	127.410,00	99.664,42	27.745,58
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)	258.928,22	127.410,00	99.673,81	27.736,19
10.	Personalauszahlungen	120.850,15	123.180,36	123.180,36	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	338.800,00	356.000,00	356.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	5.240,51	25.332,82	2.990,88	22.341,94
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	464.890,66	504.513,18	482.171,24	22.341,94
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-205.962,44**	**-377.103,18**	**-382.497,43**	**5.394,25**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 127010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-205.962,44**	**-377.103,18**	**-382.497,43**	**5.394,25**
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 128010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 128010 Katastrophenschutz
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.310,00	0,00	27.887,95	-27.887,95
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	3,82	0,00	1,61	-1,61
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	32.313,82	0,00	27.889,56	-27.889,56
11.	Personalaufwendungen	158.335,64	138.047,60	138.047,60	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.016,35	49.776,00	37.432,05	12.343,95
14.	Abschreibungen	29.713,57	25.740,00	34.845,69	-9.105,69
15.	Transferaufwendungen	29.192,41	27.674,00	27.674,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.594,95	29.954,32	5.924,41	24.029,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.852,92	271.191,92	243.923,75	27.268,17
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-239.539,10**	**-271.191,92**	**-216.034,19**	**-55.157,73**
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)**	**-239.539,10**	**-271.191,92**	**-216.034,19**	**-55.157,73**
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**	**-239.539,10**	**-271.191,92**	**-216.034,19**	**-55.157,73**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.940,00	0,00	27.940,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-239.539,10**	**-299.131,92**	**-216.034,19**	**-83.097,73**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	95,95	-95,95
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.713,57	53.680,00	34.845,69	18.834,31

Produkt 128010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Jahresrechnung: 2012 128010 Katastrophenschutz
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.310,00	0,00	27.792,00	-27.792,00
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	3,82	0,00	1,61	-1,61
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)	32.313,82	0,00	27.793,61	-27.793,61
10.	Personalauszahlungen	153.521,84	138.083,61	138.083,61	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.301,29	48.805,22	36.627,04	12.178,18
13.	Transferauszahlungen	23.959,85	32.706,41	32.681,41	25,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	18.488,56	30.211,06	5.692,92	24.518,14
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	244.271,54	249.806,30	213.084,98	36.721,32
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-211.957,72**	**-249.806,30**	**-185.291,37**	**-64.514,93**
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	144.737,25	34.999,98	14.991,76	20.008,22

Produkt 128010

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	144.737,25	34.999,98	14.991,76	20.008,22
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-144.737,25**	**-34.999,98**	**-14.991,76**	**-20.008,22**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-356.694,97**	**-284.806,28**	**-200.283,13**	**-84.523,15**
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 217011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 217011 Fontane-Gymnasium Rangsdorf
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.421,36	12.600,00	40.905,68	-28.305,68
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	4.400,00	2.868,00	1.532,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.367,75	200,00	6.361,89	-6.161,89
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.288,13	0,00	21.821,64	-21.821,64
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.617,24	17.200,00	71.957,21	-54.757,21
11.	Personalaufwendungen	135.799,63	134.530,07	134.530,07	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.071,06	307.861,44	295.342,99	12.518,45
14.	Abschreibungen	213.182,01	196.880,00	209.839,71	-12.959,71
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.650,86	25.289,25	-34.063,39	59.352,64
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.703,56	664.560,76	605.649,38	58.911,38
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-568.086,32**	**-647.360,76**	**-533.692,17**	**-113.668,59**
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)**	**-568.086,32**	**-647.360,76**	**-533.692,17**	**-113.668,59**
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**	**-568.086,32**	**-647.360,76**	**-533.692,17**	**-113.668,59**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-568.086,32**	**-647.360,76**	**-533.692,17**	**-113.668,59**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	33.709,49	9.600,00	60.257,22	-50.657,22
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	213.182,01	196.880,00	209.839,71	-12.959,71

Produkt 217011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 217011 Fontane-Gymnasium Rangsdorf
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.789,00	4.400,00	2.982,00	1.418,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.191,13	200,00	7.696,74	-7.496,74
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)	12.980,13	7.600,00	10.678,74	-3.078,74
10.	Personalauszahlungen	153.971,14	155.780,41	155.779,36	1,05
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.396,31	317.671,85	292.904,67	24.767,18
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	18.353,29	19.929,90	17.462,34	2.467,56
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	421.720,74	493.382,16	466.146,37	27.235,79
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-408.740,61**	**-485.782,16**	**-455.467,63**	**-30.314,53**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.417,59	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)	134.417,59	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.177,79	5.316,60	5.316,60	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	1.617,45	0,00	1.617,45
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	2.724,90	103.393,14	99.916,67	3.476,47

Produkt 217011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	209.902,69	110.327,19	105.233,27	5.093,92
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-75.485,10**	**-110.327,19**	**-105.233,27**	**-5.093,92**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-484.225,71**	**-596.109,35**	**-560.700,90**	**-35.408,45**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 217012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 217012 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.945,40	24.790,00	79.408,82	-54.618,82
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.287,20	24.740,00	17.986,20	6.753,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	4.086,44	-4.086,44
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.232,60	49.630,00	101.481,46	-51.851,46
11.	Personalaufwendungen	161.672,61	161.822,77	161.822,77	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.958,17	311.486,88	308.043,06	3.443,82
14.	Abschreibungen	294.635,23	256.010,00	296.310,96	-40.300,96
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.570,94	19.272,96	19.051,72	221,24
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.836,95	748.592,61	785.228,51	-36.635,90
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-684.604,35**	**-698.962,61**	**-683.747,05**	**-15.215,56**
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)**	**-684.604,35**	**-698.962,61**	**-683.747,05**	**-15.215,56**
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**	**-684.604,35**	**-698.962,61**	**-683.747,05**	**-15.215,56**
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
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-684.604,35**	**-698.962,61**	**-683.747,05**	**-15.215,56**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	64.745,40	13.090,00	64.394,51	-51.304,51
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	294.635,23	256.010,00	296.310,96	-40.300,96

Produkt 217012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 217012 Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.800,00	11.700,00	11.813,33	-113,33
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.937,20	24.740,00	18.050,60	6.689,40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	37.737,20	36.540,00	29.863,93	6.676,07
10.	Personalauszahlungen	161.058,03	161.648,44	161.648,44	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.955,55	325.908,74	303.254,63	22.654,11
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	14.974,36	19.804,92	19.069,77	735,15
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	493.987,94	507.362,10	483.972,84	23.389,26
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-456.250,74**	**-470.822,10**	**-454.108,91**	**-16.713,19**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.800,00	39.607,42	1.192,58
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	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	40.800,00	39.607,42	1.192,58
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.429,90	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	827,54	827,54	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	74.070,69	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.655,47	77.841,90	60.066,06	17.775,84

Produkt 217012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	148.156,06	78.669,44	60.893,60	17.775,84
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-148.156,06**	**-37.869,44**	**-21.286,18**	**-16.583,26**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-604.406,80**	**-508.691,54**	**-475.395,09**	**-33.296,45**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 217013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.975,72	66.580,00	58.953,83	7.626,17
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918,56	1.100,00	1.499,06	-399,06
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	92,70	100,00	109,00	-9,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,21	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.104,82	0,00	918,42	-918,42
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.437,01	67.780,00	61.480,31	6.299,69
11.	Personalaufwendungen	114.468,51	117.025,37	116.937,66	87,71
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.435,78	455.970,07	445.633,80	10.336,27
14.	Abschreibungen	240.279,37	235.710,00	235.849,74	-139,74
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.088,47	21.016,84	20.158,18	858,66
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.272,13	829.722,28	818.579,38	11.142,90
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-610.835,12**	**-761.942,28**	**-757.099,07**	**-4.843,21**
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)**	**-610.835,12**	**-761.942,28**	**-757.099,07**	**-4.843,21**
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**	**-610.835,12**	**-761.942,28**	**-757.099,07**	**-4.843,21**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-610.835,12**	**-761.942,28**	**-757.099,07**	**-4.843,21**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	59.235,10	48.780,00	58.878,75	-10.098,75
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	240.279,37	235.710,00	235.849,74	-139,74

Produkt 217013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 217013 Friedrich-Gymnasium Luckenwalde
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949,00	17.800,00	1.089,00	16.711,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,60	1.100,00	1.476,10	-376,10
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	92,70	100,00	109,00	-9,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.345,21	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)	5.012,51	19.000,00	2.674,10	16.325,90
10.	Personalauszahlungen	114.445,82	117.025,37	117.025,37	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.965,54	478.527,09	421.298,15	57.228,94
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	19.190,88	22.764,09	19.314,21	3.449,88
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	443.602,24	618.316,55	557.637,73	60.678,82
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-438.589,73**	**-599.316,55**	**-554.963,63**	**-44.352,92**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.433,00	-3.433,00
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	3.433,00	-3.433,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.677,50	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	1.665,05	0,00	1.665,05
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	1.800,32	7.200,76	860,29	6.340,47

Produkt 217013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	4.477,82	8.865,81	860,29	8.005,52
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-4.477,82**	**-8.865,81**	**2.572,71**	**-11.438,52**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-443.067,55**	**-608.182,36**	**-552.390,92**	**-55.791,44**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 217014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 217014 Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.816,01	250,00	56.714,52	-56.464,52
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,20	960,00	1.209,80	-249,80
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.316,53	3.400,00	3.406,54	-6,54
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	249,00	0,00	1.415,20	-1.415,20
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.701,74	4.610,00	62.746,06	-58.136,06
11.	Personalaufwendungen	128.106,15	126.198,73	126.198,73	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.367,68	278.190,38	278.190,38	0,00
14.	Abschreibungen	297.324,22	195.020,00	274.421,16	-79.401,16
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.615,37	18.801,13	20.678,05	-1.876,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.182,68	618.210,24	699.488,32	-81.278,08
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-652.480,94**	**-613.600,24**	**-636.742,26**	**23.142,02**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-652.480,94**	**-613.600,24**	**-636.742,26**	**23.142,02**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-652.480,94**	**-613.600,24**	**-636.742,26**	**23.142,02**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-652.480,94**	**-613.600,24**	**-636.742,26**	**23.142,02**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	36.065,01	250,00	54.589,29	-54.339,29
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	297.324,22	195.020,00	274.421,16	-79.401,16

Produkt 217014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 217014 Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	1.416,80	960,00	1.159,20	-199,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.576,53	3.400,00	3.606,54	-206,54
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)	5.993,33	4.360,00	4.765,74	-405,74
10.	Personalauszahlungen	137.392,57	149.013,95	149.013,95	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.146,95	288.974,43	269.933,14	19.041,29
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	21.919,41	19.593,59	18.616,18	977,41
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	464.458,93	457.581,97	437.563,27	20.018,70
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-458.465,60**	**-453.221,97**	**-432.797,53**	**-20.424,44**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.980,48	31.400,00	31.400,00	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	1.166,20	-1.166,20
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	211.980,48	31.400,00	32.566,20	-1.166,20
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.077,55	1.131,68	1.131,68	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	2.142,89	1.825,45	208,00	1.617,45
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	58.697,95	14.168,20	10.801,97	3.366,23
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 217014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	401.918,39	17.125,33	12.141,65	4.983,68
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-189.937,91**	**14.274,67**	**20.424,55**	**-6.149,88**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-648.403,51**	**-438.947,30**	**-412.372,98**	**-26.574,32**
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 221011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 221011 Förderschule" Lernen" Mahlow
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.478,30	5.820,00	5.516,00	304,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.636,42	20.880,00	17.581,20	3.298,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.863,64	-1.863,64
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.114,72	27.300,00	24.960,84	2.339,16
11.	Personalaufwendungen	56.307,11	55.542,27	55.542,27	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.497,32	111.981,26	110.578,39	1.402,87
14.	Abschreibungen	49.384,89	47.620,00	47.849,60	-229,60
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.966,32	12.314,59	11.445,52	869,07
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.155,64	227.458,12	225.415,78	2.042,34
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-285.040,92**	**-200.158,12**	**-200.454,94**	**296,82**
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)**	**-285.040,92**	**-200.158,12**	**-200.454,94**	**296,82**
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**	**-285.040,92**	**-200.158,12**	**-200.454,94**	**296,82**
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)**	**-285.040,92**	**-200.158,12**	**-200.454,94**	**296,82**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.384,89	47.620,00	47.849,60	-229,60

Produkt 221011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 221011 Förderschule "Lernen" Mahlow
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.467,90	5.820,00	5.521,00	299,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25,20	100,00	0,00	100,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.880,00	36.217,62	-15.337,62
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	5.493,10	27.300,00	41.738,62	-14.438,62
10.	Personalauszahlungen	56.306,79	55.256,17	55.256,17	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.689,71	121.299,42	114.741,17	6.558,25
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	11.707,72	12.806,84	11.398,32	1.408,52
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	259.704,22	189.362,43	181.395,66	7.966,77
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-254.211,12**	**-162.062,43**	**-139.657,04**	**-22.405,39**
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	3.548,44	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	15.141,47	2.000,00	0,00	2.000,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 221011

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	18.689,91	2.000,00	0,00	2.000,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-18.689,91**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-272.901,03**	**-164.062,43**	**-139.657,04**	**-24.405,39**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 221012 Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.161,80	10.670,00	59.038,84	-48.368,84
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,15	1.500,00	1.813,55	-313,55
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	15,76	-15,76
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.979,95	12.170,00	60.868,15	-48.698,15
11.	Personalaufwendungen	84.442,29	85.715,50	85.715,50	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.972,40	157.178,50	155.564,04	1.614,46
14.	Abschreibungen	101.030,12	94.330,00	133.865,11	-39.535,11
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900,19	8.177,84	6.716,03	1.461,81
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.345,00	345.401,84	381.860,68	-36.458,84
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-349.365,05**	**-333.231,84**	**-320.992,53**	**-12.239,31**
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)**	**-349.365,05**	**-333.231,84**	**-320.992,53**	**-12.239,31**
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**	**-349.365,05**	**-333.231,84**	**-320.992,53**	**-12.239,31**
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)**	**-349.365,05**	**-333.231,84**	**-320.992,53**	**-12.239,31**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	7.961,80	270,00	46.437,55	-46.167,55
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.030,12	94.330,00	133.865,11	-39.535,11

Produkt 221012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 221012 Förderschule "Lernen" Ludwigsfelde
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.050,00	10.400,00	11.107,11	-707,11
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649,10	1.500,00	1.865,30	-365,30
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)	17.699,10	11.900,00	12.972,41	-1.072,41
10.	Personalauszahlungen	82.554,47	85.134,90	85.134,90	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.184,58	172.515,26	160.585,08	11.930,18
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	10.547,33	8.438,60	6.729,91	1.708,69
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	269.286,38	266.088,76	252.449,89	13.638,87
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-251.587,28**	**-254.188,76**	**-239.477,48**	**-14.711,28**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.248,33	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)	136.248,33	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.985,63	18.274,32	18.274,32	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	40.809,94	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.548,51	2.000,00	189,00	1.811,00

Produkt 221012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	122.344,08	20.274,32	18.463,32	1.811,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**13.904,25**	**-20.274,32**	**-18.463,32**	**-1.811,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-237.683,03**	**-274.463,08**	**-257.940,80**	**-16.522,28**
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
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 221013 Förderschule" Lernen" Luckenwalde
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,15	380,00	375,15	4,85
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788,10	5.680,00	2.639,85	3.040,15
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.538,30	3.600,00	3.549,60	50,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14,31	-14,31
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.701,55	9.660,00	6.578,91	3.081,09
11.	Personalaufwendungen	60.054,42	63.402,86	63.402,86	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.434,93	129.024,08	125.852,08	3.172,00
14.	Abschreibungen	84.254,58	81.070,00	82.089,19	-1.019,19
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.310,74	7.586,16	4.980,22	2.605,94
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.054,67	281.083,10	276.324,35	4.758,75
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-262.353,12**	**-271.423,10**	**-269.745,44**	**-1.677,66**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-262.353,12**	**-271.423,10**	**-269.745,44**	**-1.677,66**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-262.353,12**	**-271.423,10**	**-269.745,44**	**-1.677,66**
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)**	**-262.353,12**	**-271.423,10**	**-269.745,44**	**-1.677,66**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	375,15	380,00	375,15	4,85
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.254,58	81.070,00	82.089,19	-1.019,19

Produkt 221013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 221013 Förderschule "Lernen" Luckenwalde
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	3.688,20	5.680,00	2.784,75	2.895,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.457,80	3.600,00	3.549,60	50,40
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)	7.146,00	9.280,00	6.334,35	2.945,65
10.	Personalauszahlungen	43.608,29	53.690,99	53.690,99	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.866,50	137.998,52	122.787,76	15.210,76
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	10.127,47	7.833,02	5.102,37	2.730,65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	176.602,26	199.522,53	181.581,12	17.941,41
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-169.456,26**	**-190.242,53**	**-175.246,77**	**-14.995,76**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	2.398,63	2.000,00	379,00	1.621,00

Produkt 221013

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	2.398,63	2.000,00	379,00	1.621,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-2.398,63**	**-2.000,00**	**-379,00**	**-1.621,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-171.854,89**	**-192.242,53**	**-175.625,77**	**-16.616,76**
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 221014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 221014 Förderschule " Lernen" Jüterbog
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.128,14	500,00	15.093,58	-14.593,58
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303,80	370,00	1.141,85	-771,85
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	501,00	250,00	264,95	-14,95
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234,36	6.000,00	0,00	6.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,00	-5,00
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	8.167,30	7.120,00	16.505,38	-9.385,38
11.	Personalaufwendungen	54.542,86	48.596,58	48.596,58	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.571,94	119.724,16	115.887,71	3.836,45
14.	Abschreibungen	112.594,00	91.830,00	105.163,45	-13.333,45
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.656,89	7.943,17	5.489,80	2.453,37
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.051,91	268.093,91	275.137,54	-7.043,63
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-275.884,61**	**-260.973,91**	**-258.632,16**	**-2.341,75**
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)**	**-275.884,61**	**-260.973,91**	**-258.632,16**	**-2.341,75**
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**	**-275.884,61**	**-260.973,91**	**-258.632,16**	**-2.341,75**
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)**	**-275.884,61**	**-260.973,91**	**-258.632,16**	**-2.341,75**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	3.128,14	0,00	15.093,58	-15.093,58
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.594,00	91.830,00	105.163,45	-13.333,45

Produkt 221014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 221014 Förderschule " Lernen" Jüterbog
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992,20	370,00	1.182,85	-812,85
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	451,00	250,00	260,00	-10,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.234,36	6.000,00	0,00	6.000,00
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)	4.677,56	7.120,00	1.442,85	5.677,15
10.	Personalauszahlungen	54.306,87	59.911,65	48.351,65	11.560,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.491,86	126.895,51	115.296,76	11.598,75
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	4.648,31	8.270,04	5.534,84	2.735,20
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	236.447,04	195.077,20	169.183,25	25.893,95
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-231.769,48**	**-187.957,20**	**-167.740,40**	**-20.216,80**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.537,82	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)	80.537,82	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.513,75	210,51	210,51	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	3.779,98	2.000,00	249,00	1.751,00

Produkt 221014

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	68.293,73	2.210,51	459,51	1.751,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**12.244,09**	**-2.210,51**	**-459,51**	**-1.751,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-219.525,39**	**-190.167,71**	**-168.199,91**	**-21.967,80**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 221015

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 221015 Förderschule" geistige Entwicklung"
Buchungsprodukt Groß Schulzendorf

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991,31	280,00	11.364,62	-11.084,62
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.562,80	22.380,00	19.485,60	2.894,40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.196,40	9.880,00	8.330,40	1.549,60
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,01	3.200,00	1.462,20	1.737,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	337,99	0,00	323,82	-323,82
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	31.041,51	35.740,00	40.966,64	-5.226,64
11.	Personalaufwendungen	150.792,90	149.328,19	149.328,19	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.827,45	120.455,62	118.165,91	2.289,71
14.	Abschreibungen	58.617,86	57.100,00	78.370,07	-21.270,07
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.687,22	16.790,71	15.039,39	1.751,32
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.925,43	343.674,52	360.903,56	-17.229,04
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-331.883,92**	**-307.934,52**	**-319.936,92**	**12.002,40**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-331.883,92**	**-307.934,52**	**-319.936,92**	**12.002,40**
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**	**-331.883,92**	**-307.934,52**	**-319.936,92**	**12.002,40**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-331.883,92**	**-307.934,52**	**-319.936,92**	**12.002,40**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.329,30	280,00	9.859,26	-9.579,26
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.617,86	57.100,00	78.370,07	-21.270,07

Produkt 221015

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 221015 Förderschule" geistige Entwicklung"
Buchungsprodukt Groß Schulzendorf

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	17.877,40	22.380,00	19.408,70	2.971,30
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.592,60	9.880,00	8.110,70	1.769,30
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.953,01	3.200,00	678,88	2.521,12
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)	29.423,01	35.460,00	28.198,28	7.261,72
10.	Personalauszahlungen	142.797,63	146.565,17	148.207,80	-1.642,63
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.753,97	126.122,69	116.594,20	9.528,49
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	13.508,99	15.288,78	12.871,09	2.417,69
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	296.060,59	287.976,64	277.673,09	10.303,55
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-266.637,58**	**-252.516,64**	**-249.474,81**	**-3.041,83**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.946,70	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)	363.946,70	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.780,14	43.288,20	39.789,64	3.498,56
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	2.157,22	3.265,80	1.893,09	1.372,71

Produkt 221015

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	469.937,36	46.554,00	41.682,73	4.871,27
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-105.990,66**	**-46.554,00**	**-41.682,73**	**-4.871,27**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-372.628,24**	**-299.070,64**	**-291.157,54**	**-7.913,10**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 221016

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 221016 Förderschule "geistige Entwicklung"
Buchungsprodukt Jüterbog

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.834,23	30.350,00	31.702,46	-1.352,46
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.288,70	24.570,00	21.961,40	2.608,60
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.033,38	8.250,00	5.962,10	2.287,90
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.259,10	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	47,90	-47,90
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.415,41	63.270,00	59.673,86	3.596,14
11.	Personalaufwendungen	212.561,02	197.031,64	197.031,64	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.647,25	144.600,01	139.596,09	5.003,92
14.	Abschreibungen	70.758,35	70.040,00	70.295,29	-255,29
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.261,24	14.445,88	10.832,10	3.613,78
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.705,38	426.117,53	417.755,12	8.362,41
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-361.289,97**	**-362.847,53**	**-358.081,26**	**-4.766,27**
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)**	**-361.289,97**	**-362.847,53**	**-358.081,26**	**-4.766,27**
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**	**-361.289,97**	**-362.847,53**	**-358.081,26**	**-4.766,27**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-361.289,97**	**-362.847,53**	**-358.081,26**	**-4.766,27**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	21.634,23	21.350,00	21.802,46	-452,46
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.758,35	70.040,00	70.295,29	-255,29

Produkt 221016

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 221016 Förderschule "geistige Entwicklung"
Buchungsprodukt Jüterbog

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.200,00	9.000,00	8.300,00	700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.116,97	24.570,00	22.175,40	2.394,60
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.760,05	8.250,00	6.227,09	2.022,91
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	49.077,02	41.920,00	36.702,49	5.217,51
10.	Personalauszahlungen	212.513,06	195.938,90	196.711,95	-773,05
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.851,23	157.291,71	140.747,49	16.544,22
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	10.048,57	14.945,41	10.756,42	4.188,99
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	372.412,86	368.176,02	348.215,86	19.960,16
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-323.335,84**	**-326.256,02**	**-311.513,37**	**-14.742,65**
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	390,00	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	9.032,63	9.556,08	6.525,08	3.031,00

Produkt 221016

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	9.422,63	9.556,08	6.525,08	3.031,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-9.422,63**	**-9.556,08**	**-6.525,08**	**-3.031,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-332.758,47**	**-335.812,10**	**-318.038,45**	**-17.773,65**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.291,39	256.800,00	249.600,91	7.199,09
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.362,50	5.200,00	4.315,80	884,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,29	1.250,00	1.151,29	98,71
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.602,94	99.270,00	100.947,48	-1.677,48
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.837,86	-9.837,86
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.563,12	362.520,00	365.853,34	-3.333,34
11.	Personalaufwendungen	447.600,59	412.762,96	412.762,96	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.931,75	743.164,54	742.973,67	190,87
14.	Abschreibungen	774.450,02	743.190,00	741.326,27	1.863,73
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.226,40	64.468,34	56.848,84	7.619,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.208,76	1.963.585,84	1.953.911,74	9.674,10
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.688.645,64**	**-1.601.065,84**	**-1.588.058,40**	**-13.007,44**
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)**	**-1.688.645,64**	**-1.601.065,84**	**-1.588.058,40**	**-13.007,44**
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**	**-1.688.645,64**	**-1.601.065,84**	**-1.588.058,40**	**-13.007,44**
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)**	**-1.688.645,64**	**-1.601.065,84**	**-1.588.058,40**	**-13.007,44**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	239.691,39	239.700,00	239.700,91	-0,91
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	774.450,02	743.190,00	741.326,27	1.863,73

Produkt 231010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 231010 Oberstufenzentrum Teltow-Fläming
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.350,00	17.100,00	8.300,00	8.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.767,70	5.200,00	5.129,50	70,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,29	1.250,00	90,00	1.160,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.038,00	99.270,00	198.512,42	-99.242,42
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)	17.571,99	122.820,00	212.031,92	-89.211,92
10.	Personalauszahlungen	440.437,33	429.747,52	429.747,52	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831.172,88	784.746,71	708.754,63	75.992,08
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	60.633,03	65.178,79	56.511,58	8.667,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.332.243,24	1.279.673,02	1.195.013,73	84.659,29
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.314.671,25**	**-1.156.853,02**	**-982.981,81**	**-173.871,21**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	831,81	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	1.863,28	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	48.872,01	7.431,48	650,00	6.781,48

Produkt 231010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	51.567,10	7.431,48	650,00	6.781,48
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-51.567,10**	**-7.431,48**	**-650,00**	**-6.781,48**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-1.366.238,35**	**-1.164.284,50**	**-983.631,81**	**-180.652,69**
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 241010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 241010 Schülerbeförderung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.400,00	0,00	127.600,00	-127.600,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28,40	0,00	2,10	-2,10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.428,40	0,00	127.602,10	-127.602,10
11.	Personalaufwendungen	187.108,24	159.613,71	159.613,71	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,40	3.403,40	3.403,40	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	3.728.112,65	3.800.675,66	3.647.691,67	152.983,99
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.917.791,29	3.963.692,77	3.810.708,78	152.983,99
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.636.362,89**	**-3.963.692,77**	**-3.683.106,68**	**-280.586,09**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.636.362,89**	**-3.963.692,77**	**-3.683.106,68**	**-280.586,09**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-3.636.362,89**	**-3.963.692,77**	**-3.683.106,68**	**-280.586,09**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.190,00	0,00	33.190,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.636.362,89**	**-3.996.882,77**	**-3.683.106,68**	**-313.776,09**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.190,00	0,00	33.190,00

Produkt 241010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 241010 Schülerbeförderung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.400,00	0,00	127.600,00	-127.600,00
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	28,40	0,00	2,10	-2,10
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	281.428,40	0,00	127.602,10	-127.602,10
10.	Personalauszahlungen	180.337,33	194.431,72	194.431,72	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570,40	3.403,40	2.570,40	833,00
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	3.616.049,88	4.027.095,86	3.600.285,04	426.810,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	3.798.957,61	4.224.930,98	3.797.287,16	427.643,82
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-3.517.529,21**	**-4.224.930,98**	**-3.669.685,06**	**-555.245,92**
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

Produkt 241010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-3.517.529,21**	**-4.224.930,98**	**-3.669.685,06**	**-555.245,92**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 243010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 243010 Sonstige schulische Aufgaben
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.657,74	35.000,00	14.271,50	20.728,50
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622,50	2.000,00	1.381,53	618,47
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	0,00	11,74	-11,74
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.628,21	28.120,00	9.222,22	18.897,78
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.166,12	-3.166,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.922,45	65.120,00	28.053,11	37.066,89
11.	Personalaufwendungen	282.423,66	300.286,41	300.286,41	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.814,52	37.570,28	31.689,97	5.880,31
14.	Abschreibungen	4.041,11	820,00	779,23	40,77
15.	Transferaufwendungen	15.263,00	63.080,00	38.239,54	24.840,46
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652.148,07	3.611.808,77	3.593.132,27	18.676,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.990.690,36	4.013.565,46	3.964.127,42	49.438,04
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.938.767,91**	**-3.948.445,46**	**-3.936.074,31**	**-12.371,15**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.938.767,91**	**-3.948.445,46**	**-3.936.074,31**	**-12.371,15**
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**	**-3.938.767,91**	**-3.948.445,46**	**-3.936.074,31**	**-12.371,15**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.190,00	0,00	33.190,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.938.767,91**	**-3.981.635,46**	**-3.936.074,31**	**-45.561,15**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.041,11	34.010,00	779,23	33.230,77

Produkt 243010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 243010 Sonstige schulische Aufgaben
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.957,74	35.000,00	14.271,50	20.728,50
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622,50	2.000,00	1.379,03	620,97
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	0,00	11,74	-11,74
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.564,77	28.120,00	39.953,45	-11.833,45
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)	170.159,01	65.120,00	55.615,72	9.504,28
10.	Personalauszahlungen	280.221,40	300.174,41	300.174,41	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.018,48	37.343,53	31.688,69	5.654,84
13.	Transferauszahlungen	15.263,00	63.080,00	38.239,54	24.840,46
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2.977.733,32	4.335.753,46	2.887.774,70	1.447.978,76
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	3.310.236,20	4.736.351,40	3.257.877,34	1.478.474,06
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-3.140.077,19**	**-4.671.231,40**	**-3.202.261,62**	**-1.468.969,78**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	594,95	1.103,40	910,90	192,50
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 243010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	594,95	1.103,40	910,90	192,50
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-594,95**	**-1.103,40**	**-910,90**	**-192,50**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-3.140.672,14**	**-4.672.334,80**	**-3.203.172,52**	**-1.469.162,28**
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
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 243020 Schullandheim " Haus am See"
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		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	9.900,00	-9.900,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.755,00	64.300,00	64.367,00	-67,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.548,31	70.000,00	62.714,46	7.285,54
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	17,85	-17,85
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.903,31	134.300,00	136.999,31	-2.699,31
11.	Personalaufwendungen	277.752,69	264.729,04	264.729,04	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.837,19	109.647,23	103.886,75	5.760,48
14.	Abschreibungen	34.953,63	34.810,00	34.969,52	-159,52
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.493,02	7.266,85	6.565,57	701,28
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.036,53	416.453,12	410.150,88	6.302,24
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-320.133,22**	**-282.153,12**	**-273.151,57**	**-9.001,55**
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)**	**-320.133,22**	**-282.153,12**	**-273.151,57**	**-9.001,55**
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**	**-320.133,22**	**-282.153,12**	**-273.151,57**	**-9.001,55**
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)**	**-320.133,22**	**-282.153,12**	**-273.151,57**	**-9.001,55**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.953,63	34.810,00	34.969,52	-159,52

Produkt 243020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Jahresrechnung: 2012 243020 Schullandheim " Haus am See"
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	8.300,00	-8.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.963,00	64.300,00	64.391,00	-91,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	61.900,31	70.000,00	62.892,96	7.107,04
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)	119.463,31	134.300,00	135.583,96	-1.283,96
10.	Personalauszahlungen	295.197,72	264.220,52	264.220,52	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.102,35	116.889,49	106.306,95	10.582,54
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	6.084,89	7.404,23	6.474,44	929,79
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	421.384,96	388.514,24	377.001,91	11.512,33
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-301.921,65**	**-254.214,24**	**-241.417,95**	**-12.796,29**
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	-524,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Produkt 243020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	-524,00	2.000,00	0,00	2.000,00
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**524,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-301.397,65**	**-256.214,24**	**-241.417,95**	**-14.796,29**
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 252010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2012 252010 Kunst und Geschichtswahrung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	10.480,00	12.180,00	-1.700,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	500,00	167,25	332,75
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	84,08	200,00	29,51	170,49
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	13.488,08	11.180,00	12.376,76	-1.196,76
11.	Personalaufwendungen	145.982,98	149.765,70	149.765,70	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.877,34	46.033,03	43.121,34	2.911,69
14.	Abschreibungen	8.330,03	8.200,00	8.195,98	4,02
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.647,76	9.889,32	4.992,23	4.897,09
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.838,11	213.888,05	206.075,25	7.812,80
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-186.350,03**	**-202.708,05**	**-193.698,49**	**-9.009,56**
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)**	**-186.350,03**	**-202.708,05**	**-193.698,49**	**-9.009,56**
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**	**-186.350,03**	**-202.708,05**	**-193.698,49**	**-9.009,56**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.190,00	0,00	33.190,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-186.350,03**	**-235.898,05**	**-193.698,49**	**-42.199,56**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.330,03	41.390,00	8.195,98	33.194,02

Produkt 252010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2012 252010 Kunst und Geschichtswahrung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.200,00	10.480,00	10.580,00	-100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	500,00	167,25	332,75
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	76,63	200,00	36,96	163,04
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)	18.480,63	11.180,00	10.784,21	395,79
10.	Personalauszahlungen	146.633,00	148.637,84	148.987,84	-350,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.348,34	49.366,22	45.846,52	3.519,70
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	3.658,47	9.925,02	4.965,96	4.959,06
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	192.639,81	207.929,08	199.800,32	8.128,76
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-174.159,18**	**-196.749,08**	**-189.016,11**	**-7.732,97**
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	1.000,00	0,00	1.000,00

Produkt 252010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	1.000,00	0,00	1.000,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-174.159,18**	**-197.749,08**	**-189.016,11**	**-8.732,97**
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 252012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2012 252012 Museumsdorf Glashütte
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	138,25	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)	138,25	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	700,83	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)	700,83	0,00	0,00	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-562,58**	**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
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 252012

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-562,58**	**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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 252020 Museumsdorf Glashütte
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.993,33	0,00	13.205,33	-13.205,33
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	168.424,10	145.000,00	169.236,10	-24.236,10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	205,86	-205,86
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.876,32	0,00	462,27	-462,27
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.293,75	145.000,00	183.109,56	-38.109,56
11.	Personalaufwendungen	58.704,73	51.723,49	51.723,49	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.851,76	176.541,24	166.388,11	10.153,13
14.	Abschreibungen	51.151,38	45.440,00	61.792,77	-16.352,77
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.472,79	28.414,99	19.164,25	9.250,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.180,66	302.119,72	299.068,62	3.051,10
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-198.886,91**	**-157.119,72**	**-115.959,06**	**-41.160,66**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	992,48	0,00	2.967,74	-2.967,74
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	992,48	0,00	2.967,74	-2.967,74
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-197.894,43**	**-157.119,72**	**-112.991,32**	**-44.128,40**
23.	außerordentliche Erträge	82.872,65	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	20.983,31	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**61.889,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-136.005,09**	**-157.119,72**	**-112.991,32**	**-44.128,40**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.180,00	0,00	33.180,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-136.005,09**	**-190.299,72**	**-112.991,32**	**-77.308,40**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	8.993,33	0,00	13.205,33	-13.205,33
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.151,38	78.620,00	61.792,77	16.827,23

Produkt 252020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2012 252020 Museumsdorf Glashütte
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	123.584,73	145.000,00	145.832,64	-832,64
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	-205,86	205,86
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	992,48	0,00	2.967,74	-2.967,74
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	124.577,21	145.000,00	148.594,52	-3.594,52
10.	Personalauszahlungen	58.366,78	51.808,79	51.808,79	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.459,65	180.698,87	157.363,53	23.335,34
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	30.414,28	36.803,15	28.106,07	8.697,08
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	309.240,71	269.310,81	237.278,39	32.032,42
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-184.663,50**	**-124.310,81**	**-88.683,87**	**-35.626,94**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.082,76	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	27.192,85	0,00	237,16	-237,16
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)	190.275,61	0,00	237,16	-237,16
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.163,36	13.836,95	13.836,95	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	5.604,93	5.604,93	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.795,66	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 252020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	184.959,02	19.441,88	19.441,88	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**5.316,59**	**-19.441,88**	**-19.204,72**	**-237,16**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-179.346,91**	**-143.752,69**	**-107.888,59**	**-35.864,10**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 263010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2012 263010 Kreismusikschule
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.062,80	119.704,00	104.822,23	14.881,77
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.322,71	452.500,00	432.381,08	20.118,92
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,87	0,00	1,71	-1,71
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644,14	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	80,64	-80,64
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.033,52	572.204,00	537.285,66	34.918,34
11.	Personalaufwendungen	1.154.677,52	1.194.462,45	1.194.400,69	61,76
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.322,27	110.752,59	104.404,70	6.347,89
14.	Abschreibungen	43.904,26	43.340,00	47.027,31	-3.687,31
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.244,05	14.167,35	7.817,01	6.350,34
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.148,10	1.362.722,39	1.353.649,71	9.072,68
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-769.114,58**	**-790.518,39**	**-816.364,05**	**25.845,66**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-769.114,58**	**-790.518,39**	**-816.364,05**	**25.845,66**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-769.114,58**	**-790.518,39**	**-816.364,05**	**25.845,66**
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)**	**-769.114,58**	**-790.518,39**	**-816.364,05**	**25.845,66**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	5.302,85	4.980,00	5.302,86	-322,86
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.904,26	43.340,00	47.027,31	-3.687,31

Produkt 263010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2012 263010 Kreismusikschule
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.343,81	114.724,00	74.303,37	40.420,63
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.745,94	452.500,00	434.845,09	17.654,91
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,87	0,00	1,71	-1,71
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426,16	0,00	806,40	-806,40
7.	sonstige Einzahlungen	2.383,39	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)	514.903,17	567.224,00	509.956,57	57.267,43
10.	Personalauszahlungen	1.162.012,64	1.229.783,61	1.206.875,16	22.908,45
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.993,49	111.872,87	102.401,73	9.471,14
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	9.074,44	14.435,95	7.458,75	6.977,20
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.265.080,57	1.356.092,43	1.316.735,64	39.356,79
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-750.177,40**	**-788.868,43**	**-806.779,07**	**17.910,64**
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	298,00	1.000,00	707,00	293,00

Produkt 263010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	298,00	1.000,00	707,00	293,00
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-298,00**	**-1.000,00**	**-707,00**	**-293,00**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-750.475,40**	**-789.868,43**	**-807.486,07**	**17.617,64**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 271010 Volkshochschule
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.084,13	111.570,00	118.941,57	-7.371,57
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.060,33	216.500,00	268.076,03	-51.576,03
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.903,18	8.360,00	15.129,81	-6.769,81
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,00	1.500,00	877,10	622,90
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	63,60	-63,60
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.683,64	337.930,00	403.088,11	-65.158,11
11.	Personalaufwendungen	644.140,66	656.236,80	656.236,80	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.244,64	138.553,41	137.229,53	1.323,88
14.	Abschreibungen	32.763,48	27.620,00	39.455,17	-11.835,17
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.805,32	17.077,26	10.720,02	6.357,24
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.954,10	839.487,47	843.641,52	-4.154,05
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-442.270,46**	**-501.557,47**	**-440.553,41**	**-61.004,06**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-442.270,46**	**-501.557,47**	**-440.553,41**	**-61.004,06**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.460,00	-4.460,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**3.940,00**	**-3.940,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-442.270,46**	**-501.557,47**	**-436.613,41**	**-64.944,06**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-442.270,46**	**-501.557,47**	**-436.613,41**	**-64.944,06**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	451,15	460,00	8.461,72	-8.001,72
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.763,48	27.620,00	39.455,17	-11.835,17

Produkt 271010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2012 271010 Volkshochschule
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.632,98	111.110,00	110.479,85	630,15
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.907,55	216.500,00	257.596,40	-41.096,40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.505,30	8.360,00	13.348,10	-4.988,10
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.513,10	-13,10
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)	360.045,83	337.470,00	382.937,45	-45.467,45
10.	Personalauszahlungen	630.419,43	705.613,22	688.436,51	17.176,71
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.347,71	153.387,33	126.221,06	27.166,27
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	9.414,47	17.708,64	10.538,73	7.169,91
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	741.181,61	876.709,19	825.196,30	51.512,89
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-381.135,78**	**-539.239,19**	**-442.258,85**	**-96.980,34**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
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	8.400,00	-8.400,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.313,42	43.686,58	24.657,16	19.029,42
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	777,06	1.249,00	758,98	490,02
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 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	157.090,48	44.935,58	25.416,14	19.519,44
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-157.090,48**	**-44.935,58**	**-17.016,14**	**-27.919,44**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-538.226,26**	**-584.174,77**	**-459.274,99**	**-124.899,78**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 272010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2012 272010 Kreismedienzentrum
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	4.000,00	1.086,29	2.913,71
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.525,10	4.000,00	3.520,30	479,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	159,56	250,00	104,15	145,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.397,50	1.500,00	2.129,71	-629,71
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.969,18	1.800,00	1.456,16	343,84
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.801,34	11.550,00	8.296,61	3.253,39
11.	Personalaufwendungen	395.700,22	392.279,27	391.345,40	933,87
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.995,27	93.115,90	78.826,47	14.289,43
14.	Abschreibungen	14.101,48	11.330,00	11.675,28	-345,28
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.076,83	8.496,33	5.701,10	2.795,23
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.873,80	505.221,50	487.548,25	17.673,25
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-467.072,46**	**-493.671,50**	**-479.251,64**	**-14.419,86**
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)**	**-467.072,46**	**-493.671,50**	**-479.251,64**	**-14.419,86**
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**	**-467.072,46**	**-493.671,50**	**-479.251,64**	**-14.419,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-467.072,46**	**-493.671,50**	**-479.251,64**	**-14.419,86**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.101,48	11.330,00	11.675,28	-345,28

Produkt 272010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2012 272010 Kreismedienzentrum
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	4.000,00	1.086,29	2.913,71
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.525,10	4.000,00	3.520,30	479,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	159,56	250,00	104,15	145,85
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.397,50	1.500,00	2.129,71	-629,71
7.	sonstige Einzahlungen	1.802,23	1.800,00	1.243,54	556,46
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	10.634,39	11.550,00	8.083,99	3.466,01
10.	Personalauszahlungen	379.729,06	374.435,89	374.435,89	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.951,28	94.403,98	76.476,11	17.927,87
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	7.120,99	8.645,92	5.703,10	2.942,82
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	448.801,33	477.485,79	456.615,10	20.870,69
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-438.166,94**	**-465.935,79**	**-448.531,11**	**-17.404,68**
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	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	800,00	282,63	517,37

Produkt 272010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	800,00	282,63	517,37
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-800,00**	**-282,63**	**-517,37**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-438.166,94**	**-466.735,79**	**-448.813,74**	**-17.922,05**
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 273010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2012 273010 Landwirtschaftsschule
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.125,03	117.930,00	74.626,57	43.303,43
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.370,48	18.100,00	20.965,06	-2.865,06
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33,98	0,00	15,04	-15,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.825,18	-1.825,18
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	121.529,49	136.030,00	97.431,85	38.598,15
11.	Personalaufwendungen	119.824,28	130.884,35	130.691,09	193,26
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.712,00	13.246,55	6.313,11	6.933,44
14.	Abschreibungen	3.434,49	0,00	944,47	-944,47
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	904,70	4.422,00	1.125,69	3.296,31
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.875,47	148.552,90	139.074,36	9.478,54
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.345,98**	**-12.522,90**	**-41.642,51**	**29.119,61**
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)**	**-10.345,98**	**-12.522,90**	**-41.642,51**	**29.119,61**
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**	**-10.345,98**	**-12.522,90**	**-41.642,51**	**29.119,61**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.860,00	0,00	32.860,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-10.345,98**	**-45.382,90**	**-41.642,51**	**-3.740,39**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	541,84	-541,84
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.434,49	32.860,00	944,47	31.915,53

Produkt 273010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2012 273010 Landwirtschaftsschule
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.661,99	117.930,00	94.993,40	22.936,60
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.744,38	18.100,00	17.934,49	165,51
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33,98	0,00	15,04	-15,04
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)	88.440,35	136.030,00	112.942,93	23.087,07
10.	Personalauszahlungen	107.900,84	140.680,72	135.802,26	4.878,46
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772,00	16.186,55	8.963,13	7.223,42
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	904,70	4.422,00	1.088,27	3.333,73
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	113.577,54	161.289,27	145.853,66	15.435,61
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-25.137,19**	**-25.259,27**	**-32.910,73**	**7.651,46**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.667,16	7.358,45	308,71
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	7.667,16	7.358,45	308,71
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	558,11	558,11	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	7.109,05	4.974,10	2.134,95
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 273010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	7.667,16	5.532,21	2.134,95
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**1.826,24**	**-1.826,24**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-25.137,19**	**-25.259,27**	**-31.084,49**	**5.825,22**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 281010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2012 281010 Heimat- und Kulturpflege
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	4.271,69	7.000,00	6.933,28	66,72
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,00	3.000,00	3.068,00	-68,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	16,14	-16,14
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.339,69	10.000,00	10.017,42	-17,42
11.	Personalaufwendungen	111.190,41	117.760,65	117.760,65	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919,64	8.128,20	8.128,20	0,00
14.	Abschreibungen	61,92	10,00	6,33	3,67
15.	Transferaufwendungen	35.500,00	117.421,90	105.089,00	12.332,90
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014,79	14.518,33	14.518,33	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.686,76	257.839,08	245.502,51	12.336,57
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-148.347,07**	**-247.839,08**	**-235.485,09**	**-12.353,99**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-148.347,07**	**-247.839,08**	**-235.485,09**	**-12.353,99**
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**	**-148.347,07**	**-247.839,08**	**-235.485,09**	**-12.353,99**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.190,00	0,00	33.190,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-148.347,07**	**-281.029,08**	**-235.485,09**	**-45.543,99**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61,92	33.200,00	6,33	33.193,67

Produkt 281010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2012 281010 Heimat- und Kulturpflege
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	5.802,64	7.000,00	5.530,88	1.469,12
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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)	8.870,64	10.000,00	8.598,88	1.401,12
10.	Personalauszahlungen	149.391,44	142.129,29	142.129,29	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.601,28	6.446,56	6.446,56	0,00
13.	Transferauszahlungen	35.500,00	125.464,30	105.089,00	20.375,30
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	8.375,55	8.157,57	8.157,57	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	201.868,27	282.197,72	261.822,42	20.375,30
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-192.997,63**	**-272.197,72**	**-253.223,54**	**-18.974,18**
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	0,00	0,00	0,00

Produkt 281010

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-192.997,63**	**-272.197,72**	**-253.223,54**	**-18.974,18**
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 281020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2012 281020 Heimatpflege Dorfwettbewerb
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,16	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	0,16	0,00	0,16	-0,16
11.	Personalaufwendungen	12.251,31	11.401,43	11.401,43	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	5.678,81	500,00	97,31	402,69
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,76	19,47	21,39	-1,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.955,88	11.920,90	11.520,13	400,77
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.955,72**	**-11.920,90**	**-11.519,97**	**-400,93**
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)**	**-17.955,72**	**-11.920,90**	**-11.519,97**	**-400,93**
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**	**-17.955,72**	**-11.920,90**	**-11.519,97**	**-400,93**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.860,00	0,00	32.860,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-17.955,72**	**-44.780,90**	**-11.519,97**	**-33.260,93**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.860,00	0,00	32.860,00

Produkt 281020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Jahresrechnung: 2012 281020 Heimatpflege Dorfwettbewerb
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,16	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)	0,16	0,00	0,16	-0,16
10.	Personalauszahlungen	11.385,68	11.564,43	11.564,43	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	5.678,81	500,00	97,31	402,69
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	25,76	19,47	21,39	-1,92
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	17.090,25	12.083,90	11.683,13	400,77
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-17.090,09**	**-12.083,90**	**-11.682,97**	**-400,93**
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

Produkt 281020

Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-17.090,09**	**-12.083,90**	**-11.682,97**	**-400,93**
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 3111

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Jahresrechnung: 2012 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
Hauptprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	-25.563,65	143.000,00	69.943,58	73.056,42
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44,45	0,00	17,81	-17,81
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.840,96	2.080,00	12.195,99	-10.115,99
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.897,88	5.000,00	1.589,90	3.410,10
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	29.219,64	150.080,00	83.747,28	66.332,72
11.	Personalaufwendungen	196.426,95	237.708,88	237.538,71	170,17
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,99	948,53	708,21	240,32
14.	Abschreibungen	17.132,40	0,00	8.255,26	-8.255,26
15.	Transferaufwendungen	2.785.544,17	2.726.089,87	2.734.102,22	-8.012,35
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,80	3.172,37	5.024,32	-1.851,95
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.002.582,31	2.967.919,65	2.985.628,72	-17.709,07
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.973.362,67**	**-2.817.839,65**	**-2.901.881,44**	**84.041,79**
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)**	**-2.973.362,67**	**-2.817.839,65**	**-2.901.881,44**	**84.041,79**
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**	**-2.973.362,67**	**-2.817.839,65**	**-2.901.881,44**	**84.041,79**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.973.362,67**	**-2.842.909,65**	**-2.901.881,44**	**58.971,79**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.132,40	25.070,00	8.255,26	16.814,74

Produkt 3111

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Jahresrechnung: 2012 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
Hauptprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	53.935,09	143.000,00	39.879,14	103.120,86
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44,45	0,00	17,81	-17,81
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.569,19	2.080,00	12.376,46	-10.296,46
7.	sonstige Einzahlungen	3.793,66	5.000,00	1.144,48	3.855,52
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	63.342,39	150.080,00	53.417,89	96.662,11
10.	Personalauszahlungen	207.261,83	252.772,00	252.875,03	-103,03
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,99	782,21	708,21	74,00
13.	Transferauszahlungen	2.780.303,61	2.766.452,23	2.772.928,33	-6.476,10
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.316,60	3.755,20	3.120,78	634,42
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.990.940,03	3.023.761,64	3.029.632,35	-5.870,71
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-2.927.597,64**	**-2.873.681,64**	**-2.976.214,46**	**102.532,82**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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 3111

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-2.927.597,64**	**-2.873.681,64**	**-2.976.214,46**	**102.532,82**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 3112

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Jahresrechnung: 2012 3112 Hilfe zur Pflege
Hauptprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	513.526,66	299.500,00	471.112,94	-171.612,94
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46,27	0,00	25,87	-25,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481.258,44	2.713.800,00	2.406.424,57	307.375,43
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.259,41	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	3.042.090,78	3.013.300,00	2.877.563,38	135.736,62
11.	Personalaufwendungen	259.808,99	227.522,44	227.320,00	202,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,50	1.600,00	0,00	1.600,00
14.	Abschreibungen	4.678,51	0,00	8.836,00	-8.836,00
15.	Transferaufwendungen	3.338.106,34	3.230.267,06	3.199.733,19	30.533,87
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363,39	2.683,57	3.170,46	-486,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.605.454,73	3.462.073,07	3.439.059,65	23.013,42
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-563.363,95**	**-448.773,07**	**-561.496,27**	**112.723,20**
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)**	**-563.363,95**	**-448.773,07**	**-561.496,27**	**112.723,20**
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**	**-563.363,95**	**-448.773,07**	**-561.496,27**	**112.723,20**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-563.363,95**	**-473.843,07**	**-561.496,27**	**87.653,20**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.678,51	25.070,00	8.836,00	16.234,00

Produkt 3112

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Jahresrechnung: 2012 3112 Hilfe zur Pflege
Hauptprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	513.104,72	299.500,00	456.315,32	-156.815,32
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46,27	0,00	25,87	-25,87
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.559.813,10	2.713.800,00	2.490.435,09	223.364,91
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)	3.072.964,09	3.013.300,00	2.946.776,28	66.523,72
10.	Personalauszahlungen	334.462,70	296.618,74	296.661,91	-43,17
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,50	100,00	0,00	100,00
13.	Transferauszahlungen	3.189.447,68	3.297.619,48	3.240.746,54	56.872,94
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.259,90	3.686,15	2.949,58	736,57
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	3.526.667,78	3.598.024,37	3.540.358,03	57.666,34
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-453.703,69**	**-584.724,37**	**-593.581,75**	**8.857,38**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 3112

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-453.703,69**	**-584.724,37**	**-593.581,75**	**8.857,38**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 3113

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Jahresrechnung: 2012 3113 Eingliederungshilfe für behinderte
Hauptprodukt Menschen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	2.414.810,64	2.115.500,00	2.383.579,38	-268.079,38
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	130,29	0,00	73,24	-73,24
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.490.245,16	19.567.600,14	19.613.246,30	-45.646,16
7.	sonstige ordentliche Erträge	435.216,89	0,00	105.554,39	-105.554,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.340.402,98	21.683.100,14	22.102.453,31	-419.353,17
11.	Personalaufwendungen	563.243,40	543.240,51	541.849,78	1.390,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730,90	3.936,50	2.336,50	1.600,00
14.	Abschreibungen	1.078.078,74	0,00	109.080,32	-109.080,32
15.	Transferaufwendungen	20.785.180,18	21.278.424,08	21.312.772,23	-34.348,15
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.098,36	15.484,98	38.166,62	-22.681,64
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.471.331,58	21.841.086,07	22.004.205,45	-163.119,38
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.130.928,60**	**-157.985,93**	**98.247,86**	**-256.233,79**
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)**	**-1.130.928,60**	**-157.985,93**	**98.247,86**	**-256.233,79**
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**	**-1.130.928,60**	**-157.985,93**	**98.247,86**	**-256.233,79**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.130.928,60**	**-183.055,93**	**98.247,86**	**-281.303,79**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.078.078,74	25.070,00	109.080,32	-84.010,32

Produkt 3113

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Jahresrechnung: 2012 3113 Eingliederungshilfe für behinderte
Hauptprodukt Menschen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.012,94	0,00	8.463,48	-8.463,48
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.429.648,74	2.115.500,00	2.378.110,72	-262.610,72
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	133,01	0,00	73,24	-73,24
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.936.434,60	19.567.600,14	19.570.691,80	-3.091,66
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)	21.469.229,29	21.683.100,14	21.957.339,24	-274.239,10
10.	Personalauszahlungen	563.074,51	516.171,74	517.942,98	-1.771,24
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730,90	3.416,09	2.304,10	1.111,99
13.	Transferauszahlungen	20.423.194,30	21.369.377,61	21.694.961,43	-325.583,82
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	12.514,82	10.095,64	5.877,17	4.218,47
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	21.002.514,53	21.899.061,08	22.221.085,68	-322.024,60
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**466.714,76**	**-215.960,94**	**-263.746,44**	**47.785,50**
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 3113

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**466.714,76**	**-215.960,94**	**-263.746,44**	**47.785,50**
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 3114

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Jahresrechnung: 2012 3114 Hilfe zur Gesundheit
Hauptprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29,15	0,00	21,78	-21,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,15	9.100,00	21,78	9.078,22
11.	Personalaufwendungen	49.793,06	44.455,18	44.382,77	72,41
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	552.728,34	575.800,00	575.781,98	18,02
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,11	5,28	5,28	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.535,51	620.260,46	620.170,03	90,43
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-602.506,36**	**-611.160,46**	**-620.148,25**	**8.987,79**
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)**	**-602.506,36**	**-611.160,46**	**-620.148,25**	**8.987,79**
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**	**-602.506,36**	**-611.160,46**	**-620.148,25**	**8.987,79**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-602.506,36**	**-636.230,46**	**-620.148,25**	**-16.082,21**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00

Produkt 3114

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Jahresrechnung: 2012 3114 Hilfe zur Gesundheit
Hauptprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29,15	0,00	21,78	-21,78
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	29,15	9.100,00	21,78	9.078,22
10.	Personalauszahlungen	47.231,20	44.615,59	44.626,45	-10,86
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	511.937,31	660.842,79	600.577,41	60.265,38
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	14,11	5,28	5,28	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	559.182,62	705.463,66	645.209,14	60.254,52
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-559.153,47**	**-696.363,66**	**-645.187,36**	**-51.176,30**
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

Produkt 3114

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-559.153,47**	**-696.363,66**	**-645.187,36**	**-51.176,30**
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 3115

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Jahresrechnung: 2012 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer so-
Hauptprodukt zialer Schwierigkeiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800,00	20.800,00	24.480,78	-3.680,78
3.	sonstige Transfererträge	26.625,85	15.000,00	31.142,73	-16.142,73
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47,49	0,00	31,09	-31,09
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179.776,08	2.728.670,00	3.222.533,05	-493.863,05
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.567,43	-21.567,43
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	2.223.249,42	2.764.470,00	3.299.755,08	-535.285,08
11.	Personalaufwendungen	397.333,48	348.883,28	348.838,33	44,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,00	3.025,00	125,00	2.900,00
14.	Abschreibungen	25.492,31	0,00	5,78	-5,78
15.	Transferaufwendungen	5.074.447,87	5.415.741,10	5.392.668,89	23.072,21
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.097,38	8.104,68	8.214,40	-109,72
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.502.054,04	5.775.754,06	5.749.852,40	25.901,66
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.278.804,62**	**-3.011.284,06**	**-2.450.097,32**	**-561.186,74**
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)**	**-3.278.804,62**	**-3.011.284,06**	**-2.450.097,32**	**-561.186,74**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-3.278.804,62**	**-3.011.284,06**	**-2.450.097,32**	**-561.186,74**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.210,00	0,00	75.210,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.278.804,62**	**-3.086.494,06**	**-2.450.097,32**	**-636.396,74**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.492,31	75.210,00	5,78	75.204,22

Produkt 3115

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Jahresrechnung: 2012 3115 Hilfe zur Überwindung besonderer so-
Hauptprodukt zialer Schwierigkeiten

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.600,00	20.800,00	22.904,86	-2.104,86
3.	sonstige Transfereinzahlungen	12.329,52	15.000,00	18.225,11	-3.225,11
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47,49	0,00	31,09	-31,09
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.943.595,40	2.728.670,00	3.451.043,13	-722.373,13
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)	1.977.572,41	2.764.470,00	3.492.204,19	-727.734,19
10.	Personalauszahlungen	381.756,94	356.447,25	356.566,71	-119,46
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,00	3.025,00	125,00	2.900,00
13.	Transferauszahlungen	5.108.562,71	5.385.144,65	5.335.512,82	49.631,83
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2.740,00	9.731,21	7.241,59	2.489,62
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	5.494.742,65	5.754.348,11	5.699.446,12	54.901,99
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-3.517.170,24**	**-2.989.878,11**	**-2.207.241,93**	**-782.636,18**
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

Produkt 3115

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	31 Soziale Hilfen
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-195,51	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)	-195,51	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**195,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-3.516.974,73**	**-2.989.878,11**	**-2.207.241,93**	**-782.636,18**
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 311100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	-25.563,65	143.000,00	69.943,58	73.056,42
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44,45	0,00	17,81	-17,81
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,68	2.080,00	2.080,68	-0,68
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.897,88	5.000,00	1.589,90	3.410,10
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	17.459,36	150.080,00	73.631,97	76.448,03
11.	Personalaufwendungen	196.426,95	239.038,13	238.867,96	170,17
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,99	948,53	708,21	240,32
14.	Abschreibungen	17.132,40	0,00	8.170,22	-8.170,22
15.	Transferaufwendungen	6.968,17	9.200,00	7.764,19	1.435,81
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,80	3.172,37	5.024,32	-1.851,95
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.006,31	252.359,03	260.534,90	-8.175,87
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-206.546,95**	**-102.279,03**	**-186.902,93**	**84.623,90**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-206.546,95**	**-102.279,03**	**-186.902,93**	**84.623,90**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-206.546,95**	**-102.279,03**	**-186.902,93**	**84.623,90**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-206.546,95**	**-127.349,03**	**-186.902,93**	**59.553,90**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.132,40	25.070,00	8.170,22	16.899,78

Produkt 311100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	53.935,09	143.000,00	39.879,14	103.120,86
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44,45	0,00	17,81	-17,81
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.063,23	2.080,00	2.080,68	-0,68
7.	sonstige Einzahlungen	3.793,66	5.000,00	1.144,48	3.855,52
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	60.836,43	150.080,00	43.122,11	106.957,89
10.	Personalauszahlungen	207.261,83	252.772,00	252.875,03	-103,03
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057,99	782,21	708,21	74,00
13.	Transferauszahlungen	33.226,71	8.963,44	8.570,35	393,09
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.316,60	3.755,20	3.120,78	634,42
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	243.863,13	266.272,85	265.274,37	998,48
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-183.026,70**	**-116.192,85**	**-222.152,26**	**105.959,41**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 311100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-183.026,70**	**-116.192,85**	**-222.152,26**	**105.959,41**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 311110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311110 Laufende Leistungen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	11.760,28	0,00	10.115,31	-10.115,31
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	11.760,28	0,00	10.115,31	-10.115,31
11.	Personalaufwendungen	0,00	-1.329,25	-1.329,25	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	85,04	-85,04
15.	Transferaufwendungen	2.735.966,54	2.677.353,45	2.686.801,61	-9.448,16
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.966,54	2.676.024,20	2.685.557,40	-9.533,20
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.724.206,26**	**-2.676.024,20**	**-2.675.442,09**	**-582,11**
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)**	**-2.724.206,26**	**-2.676.024,20**	**-2.675.442,09**	**-582,11**
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**	**-2.724.206,26**	**-2.676.024,20**	**-2.675.442,09**	**-582,11**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.724.206,26**	**-2.676.024,20**	**-2.675.442,09**	**-582,11**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	85,04	-85,04

Produkt 311110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311110 Laufende Leistungen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	2.505,96	0,00	10.295,78	-10.295,78
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)	2.505,96	0,00	10.295,78	-10.295,78
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	2.704.216,05	2.716.323,95	2.722.784,25	-6.460,30
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)	2.704.216,05	2.716.323,95	2.722.784,25	-6.460,30
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-2.701.710,09**	**-2.716.323,95**	**-2.712.488,47**	**-3.835,48**
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 311110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-2.701.710,09**	**-2.716.323,95**	**-2.712.488,47**	**-3.835,48**
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
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 311120 Einmalige Leistungen an Berechtigte
Buchungsprodukt laufender Leistungen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	42.609,46	39.536,42	39.536,42	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.609,46	39.536,42	39.536,42	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-42.609,46**	**-39.536,42**	**-39.536,42**	**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)**	**-42.609,46**	**-39.536,42**	**-39.536,42**	**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**	**-42.609,46**	**-39.536,42**	**-39.536,42**	**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)**	**-42.609,46**	**-39.536,42**	**-39.536,42**	**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 311120

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311120 Einmalige Leistungen an Berechtigte
Buchungsprodukt laufender Leistungen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	42.860,85	41.164,84	41.573,73	-408,89
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)	42.860,85	41.164,84	41.573,73	-408,89
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-42.860,85**	**-41.164,84**	**-41.573,73**	**408,89**
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 311120

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

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)**	**-42.860,85**	**-41.164,84**	**-41.573,73**	**408,89**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 311130 Einmalige Leistungen an sonstige
Buchungsprodukt Leistungsberechtigte

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**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 311130

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311130 Einmalige Leistungen an sonstige
Buchungsprodukt Leistungsberechtigte

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	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 311130

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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**	**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 311200

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311200 Hilfe zur Pflege
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	513.526,66	299.500,00	471.112,94	-171.612,94
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46,27	0,00	25,87	-25,87
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462.269,24	2.713.800,00	2.395.437,87	318.362,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.259,41	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	3.023.101,58	3.013.300,00	2.866.576,68	146.723,32
11.	Personalaufwendungen	259.808,99	227.522,44	227.320,00	202,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,50	1.600,00	0,00	1.600,00
14.	Abschreibungen	4.678,51	0,00	8.836,00	-8.836,00
15.	Transferaufwendungen	510.765,47	553.962,06	512.714,22	41.247,84
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363,39	2.683,57	3.170,46	-486,89
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.113,86	785.768,07	752.040,68	33.727,39
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.244.987,72**	**2.227.531,93**	**2.114.536,00**	**112.995,93**
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)**	**2.244.987,72**	**2.227.531,93**	**2.114.536,00**	**112.995,93**
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**	**2.244.987,72**	**2.227.531,93**	**2.114.536,00**	**112.995,93**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**2.244.987,72**	**2.202.461,93**	**2.114.536,00**	**87.925,93**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.678,51	25.070,00	8.836,00	16.234,00

Produkt 311200

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311200 Hilfe zur Pflege
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	513.104,72	299.500,00	456.315,32	-156.815,32
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46,27	0,00	25,87	-25,87
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.552.093,06	2.713.800,00	2.478.113,38	235.686,62
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	3.065.244,05	3.013.300,00	2.934.454,57	78.845,43
10.	Personalauszahlungen	334.462,70	296.618,74	296.661,91	-43,17
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,50	100,00	0,00	100,00
13.	Transferauszahlungen	506.044,67	555.877,76	508.333,72	47.544,04
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.259,90	3.686,15	2.949,58	736,57
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	843.264,77	856.282,65	807.945,21	48.337,44
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**2.221.979,28**	**2.157.017,35**	**2.126.509,36**	**30.507,99**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 311200

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**2.221.979,28**	**2.157.017,35**	**2.126.509,36**	**30.507,99**
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 311210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311210 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebe-
Buchungsprodukt dürftigkeit

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	643.147,37	550.051,54	550.051,54	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.147,37	550.051,54	550.051,54	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-643.147,37**	**-550.051,54**	**-550.051,54**	**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)**	**-643.147,37**	**-550.051,54**	**-550.051,54**	**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**	**-643.147,37**	**-550.051,54**	**-550.051,54**	**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)**	**-643.147,37**	**-550.051,54**	**-550.051,54**	**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 311210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311210 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebe-
Buchungsprodukt dürftigkeit

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	578.666,27	605.794,32	582.561,99	23.232,33
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)	578.666,27	605.794,32	582.561,99	23.232,33
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-578.666,27**	**-605.794,32**	**-582.561,99**	**-23.232,33**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	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 311210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-578.666,27**	**-605.794,32**	**-582.561,99**	**-23.232,33**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 311240 Pflegegeld für andere Leistungen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	15.985,20	13.533,40	13.533,40	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.985,20	13.533,40	13.533,40	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.985,20**	**-13.533,40**	**-13.533,40**	**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)**	**-15.985,20**	**-13.533,40**	**-13.533,40**	**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**	**-15.985,20**	**-13.533,40**	**-13.533,40**	**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)**	**-15.985,20**	**-13.533,40**	**-13.533,40**	**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 311240

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311240 Pflegegeld für andere Leistungen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	-22.578,34	12.849,95	13.273,40	-423,45
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)	-22.578,34	12.849,95	13.273,40	-423,45
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**22.578,34**	**-12.849,95**	**-13.273,40**	**423,45**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 311240

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**22.578,34**	**-12.849,95**	**-13.273,40**	**423,45**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 311250

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311250 teilstationäre Pflege
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	10.059,58	12.542,49	12.542,49	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.059,58	12.542,49	12.542,49	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.059,58**	**-12.542,49**	**-12.542,49**	**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)**	**-10.059,58**	**-12.542,49**	**-12.542,49**	**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**	**-10.059,58**	**-12.542,49**	**-12.542,49**	**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)**	**-10.059,58**	**-12.542,49**	**-12.542,49**	**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 311250

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311250 teilstationäre Pflege
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	11.586,77	11.106,27	11.106,27	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)	11.586,77	11.106,27	11.106,27	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-11.586,77**	**-11.106,27**	**-11.106,27**	**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
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311250

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-11.586,77**	**-11.106,27**	**-11.106,27**	**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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 311260 vollstationäre Dauerpflege
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	18.989,20	0,00	10.986,70	-10.986,70
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	18.989,20	0,00	10.986,70	-10.986,70
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	2.146.593,03	2.095.052,40	2.106.039,10	-10.986,70
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146.593,03	2.095.052,40	2.106.039,10	-10.986,70
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.127.603,83**	**-2.095.052,40**	**-2.095.052,40**	**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)**	**-2.127.603,83**	**-2.095.052,40**	**-2.095.052,40**	**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**	**-2.127.603,83**	**-2.095.052,40**	**-2.095.052,40**	**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)**	**-2.127.603,83**	**-2.095.052,40**	**-2.095.052,40**	**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 311260

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311260 vollstationäre Dauerpflege
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	7.720,04	0,00	12.321,71	-12.321,71
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)	7.720,04	0,00	12.321,71	-12.321,71
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	2.105.453,50	2.105.418,11	2.119.025,44	-13.607,33
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)	2.105.453,50	2.105.418,11	2.119.025,44	-13.607,33
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-2.097.733,46**	**-2.105.418,11**	**-2.106.703,73**	**1.285,62**
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	0,00	0,00

Produkt 311260

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-2.097.733,46**	**-2.105.418,11**	**-2.106.703,73**	**1.285,62**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 311270

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311270 Kurzzeitpflege
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	11.555,69	5.125,17	4.852,44	272,73
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.555,69	5.125,17	4.852,44	272,73
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.555,69**	**-5.125,17**	**-4.852,44**	**-272,73**
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)**	**-11.555,69**	**-5.125,17**	**-4.852,44**	**-272,73**
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**	**-11.555,69**	**-5.125,17**	**-4.852,44**	**-272,73**
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)**	**-11.555,69**	**-5.125,17**	**-4.852,44**	**-272,73**
	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 311270

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311270 Kurzzeitpflege
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	10.274,81	6.573,07	6.445,72	127,35
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)	10.274,81	6.573,07	6.445,72	127,35
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-10.274,81**	**-6.573,07**	**-6.445,72**	**-127,35**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 311270

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-10.274,81**	**-6.573,07**	**-6.445,72**	**-127,35**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 311300 Eingliederungshilfe für behinderte
Buchungsprodukt Menschen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	2.414.810,64	2.115.500,00	2.383.579,38	-268.079,38
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	130,29	0,00	73,24	-73,24
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.467.252,14	19.567.600,14	19.567.600,14	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	435.216,89	0,00	105.554,39	-105.554,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.317.409,96	21.683.100,14	22.056.807,15	-373.707,01
11.	Personalaufwendungen	563.243,40	543.240,51	541.849,78	1.390,73
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730,90	3.936,50	2.336,50	1.600,00
14.	Abschreibungen	1.078.078,74	0,00	108.935,44	-108.935,44
15.	Transferaufwendungen	22.370,32	32.200,00	20.901,99	11.298,01
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.098,36	15.484,98	38.166,62	-22.681,64
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.521,72	594.861,99	712.190,33	-117.328,34
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**19.608.888,24**	**21.088.238,15**	**21.344.616,82**	**-256.378,67**
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)**	**19.608.888,24**	**21.088.238,15**	**21.344.616,82**	**-256.378,67**
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**	**19.608.888,24**	**21.088.238,15**	**21.344.616,82**	**-256.378,67**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**19.608.888,24**	**21.063.168,15**	**21.344.616,82**	**-281.448,67**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.078.078,74	25.070,00	108.935,44	-83.865,44

Produkt 311300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311300 Eingliederungshilfe für behinderte
Buchungsprodukt Menschen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.012,94	0,00	8.463,48	-8.463,48
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.429.648,74	2.115.500,00	2.378.110,72	-262.610,72
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	133,01	0,00	73,24	-73,24
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.933.602,76	19.567.600,14	19.550.646,46	16.953,68
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)	21.466.397,45	21.683.100,14	21.937.293,90	-254.193,76
10.	Personalauszahlungen	563.074,51	516.171,74	517.942,98	-1.771,24
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730,90	3.416,09	2.304,10	1.111,99
13.	Transferauszahlungen	21.564,16	32.200,00	21.708,15	10.491,85
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	12.514,82	10.095,64	5.877,17	4.218,47
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	600.884,39	561.883,47	547.832,40	14.051,07
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**20.865.513,06**	**21.121.216,67**	**21.389.461,50**	**-268.244,83**
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	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**20.865.513,06**	**21.121.216,67**	**21.389.461,50**	**-268.244,83**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 311310

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311310 Leistungen zur medizinischen Re-
Buchungsprodukt habilitation

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	15.673,54	13.651,09	13.651,09	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.673,54	13.651,09	13.651,09	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.673,54**	**-13.651,09**	**-13.651,09**	**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)**	**-15.673,54**	**-13.651,09**	**-13.651,09**	**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**	**-15.673,54**	**-13.651,09**	**-13.651,09**	**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)**	**-15.673,54**	**-13.651,09**	**-13.651,09**	**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 311310

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311310 Leistungen zur medizinischen Re-
Buchungsprodukt habilitation

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	20.860,74	17.840,76	17.840,76	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)	20.860,74	17.840,76	17.840,76	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-20.860,74**	**-17.840,76**	**-17.840,76**	**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 311310

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-20.860,74**	**-17.840,76**	**-17.840,76**	**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 311322

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311322 Hilfe zur schulischen Ausbildung für
Buchungsprodukt einen angemessenen Beruf

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	227.273,54	219.699,54	219.699,54	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.273,54	219.699,54	219.699,54	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-227.273,54**	**-219.699,54**	**-219.699,54**	**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)**	**-227.273,54**	**-219.699,54**	**-219.699,54**	**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**	**-227.273,54**	**-219.699,54**	**-219.699,54**	**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)**	**-227.273,54**	**-219.699,54**	**-219.699,54**	**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 311322

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311322 Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen
Buchungsprodukt Beruf

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	218.363,33	207.610,68	207.610,68	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)	218.363,33	207.610,68	207.610,68	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-218.363,33**	**-207.610,68**	**-207.610,68**	**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 311322

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-218.363,33**	**-207.610,68**	**-207.610,68**	**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 311323

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311323 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**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 311323

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311323 Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	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 311323

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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**	**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: 2012 311330 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	5.865,00	7.856,86	7.856,86	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.865,00	7.856,86	7.856,86	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.865,00**	**-7.856,86**	**-7.856,86**	**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)**	**-5.865,00**	**-7.856,86**	**-7.856,86**	**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**	**-5.865,00**	**-7.856,86**	**-7.856,86**	**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)**	**-5.865,00**	**-7.856,86**	**-7.856,86**	**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 311330

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311330 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	5.865,00	7.856,86	7.856,86	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)	5.865,00	7.856,86	7.856,86	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-5.865,00**	**-7.856,86**	**-7.856,86**	**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 311330

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-5.865,00**	**-7.856,86**	**-7.856,86**	**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 311341

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311341 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	11.207,88	0,00	9.899,63	-9.899,63
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	11.207,88	0,00	9.899,63	-9.899,63
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	4.607.300,78	4.817.915,80	4.827.815,43	-9.899,63
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.607.300,78	4.817.915,80	4.827.815,43	-9.899,63
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.596.092,90**	**-4.817.915,80**	**-4.817.915,80**	**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)**	**-4.596.092,90**	**-4.817.915,80**	**-4.817.915,80**	**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**	**-4.596.092,90**	**-4.817.915,80**	**-4.817.915,80**	**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)**	**-4.596.092,90**	**-4.817.915,80**	**-4.817.915,80**	**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 311341

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311341 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	2.135,07	0,00	9.976,21	-9.976,21
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)	2.135,07	0,00	9.976,21	-9.976,21
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	4.586.252,39	4.852.647,86	4.853.551,26	-903,40
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)	4.586.252,39	4.852.647,86	4.853.551,26	-903,40
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-4.584.117,32**	**-4.852.647,86**	**-4.843.575,05**	**-9.072,81**
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
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	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 311341

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-4.584.117,32**	**-4.852.647,86**	**-4.843.575,05**	**-9.072,81**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 311342 Hilfe in vergleichbaren sonstigen
Buchungsprodukt Beschäftigungsstätten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**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 311342

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311342 Hilfe in vergleichbaren sonstigen
Buchungsprodukt Beschäftigungsstätten

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	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 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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**	**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 311350

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311350 Nachgehende Hilfe
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**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 311350

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311350 Nachgehende Hilfe
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	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 311350

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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**	**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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben
Buchungsprodukt in der Gemeinschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	11.785,14	0,00	35.746,53	-35.746,53
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	11.785,14	0,00	35.746,53	-35.746,53
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	144,88	-144,88
15.	Transferaufwendungen	15.906.697,00	16.187.100,79	16.222.847,32	-35.746,53
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.906.697,00	16.187.100,79	16.222.992,20	-35.891,41
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.894.911,86**	**-16.187.100,79**	**-16.187.245,67**	**144,88**
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)**	**-15.894.911,86**	**-16.187.100,79**	**-16.187.245,67**	**144,88**
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**	**-15.894.911,86**	**-16.187.100,79**	**-16.187.245,67**	**144,88**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-15.894.911,86**	**-16.187.100,79**	**-16.187.245,67**	**144,88**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	144,88	-144,88

Produkt 311360

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben
Buchungsprodukt in der Gemeinschaft

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	696,77	0,00	10.069,13	-10.069,13
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)	696,77	0,00	10.069,13	-10.069,13
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	15.570.288,68	16.251.221,45	16.586.393,72	-335.172,27
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)	15.570.288,68	16.251.221,45	16.586.393,72	-335.172,27
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-15.569.591,91**	**-16.251.221,45**	**-16.576.324,59**	**325.103,14**
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	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 311360

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-15.569.591,91**	**-16.251.221,45**	**-16.576.324,59**	**325.103,14**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 311400 Hilfe zur Gesundheit
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29,15	0,00	21,78	-21,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,15	9.100,00	21,78	9.078,22
11.	Personalaufwendungen	49.793,06	44.455,18	44.382,77	72,41
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	535.062,75	570.225,85	570.225,85	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14,11	5,28	5,28	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.869,92	614.686,31	614.613,90	72,41
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-584.840,77**	**-605.586,31**	**-614.592,12**	**9.005,81**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-584.840,77**	**-605.586,31**	**-614.592,12**	**9.005,81**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-584.840,77**	**-605.586,31**	**-614.592,12**	**9.005,81**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-584.840,77**	**-630.656,31**	**-614.592,12**	**-16.064,19**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00

Produkt 311400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311400 Hilfe zur Gesundheit
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29,15	0,00	21,78	-21,78
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	29,15	9.100,00	21,78	9.078,22
10.	Personalauszahlungen	47.231,20	44.615,59	44.626,45	-10,86
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	494.381,59	654.814,83	594.751,21	60.063,62
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	14,11	5,28	5,28	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	541.626,90	699.435,70	639.382,94	60.052,76
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-541.597,75**	**-690.335,70**	**-639.361,16**	**-50.974,54**
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 311400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-541.597,75**	**-690.335,70**	**-639.361,16**	**-50.974,54**
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 311401

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311401 vorbeugende Gesundheitshilfe
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**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 311401

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311401 vorbeugende Gesundheitshilfe
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	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 311401

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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**	**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 311402

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311402 Hilfe bei Krankheit
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	12.986,24	22,20	22,20	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.986,24	22,20	22,20	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-12.986,24**	**-22,20**	**-22,20**	**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)**	**-12.986,24**	**-22,20**	**-22,20**	**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**	**-12.986,24**	**-22,20**	**-22,20**	**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)**	**-12.986,24**	**-22,20**	**-22,20**	**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 311402

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311402 Hilfe bei Krankheit
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	12.986,24	22,20	22,20	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)	12.986,24	22,20	22,20	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-12.986,24**	**-22,20**	**-22,20**	**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
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311402

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-12.986,24**	**-22,20**	**-22,20**	**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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 311403 Hilfe zur Familienplanung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	4.679,35	5.533,93	5.533,93	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.679,35	5.533,93	5.533,93	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.679,35**	**-5.533,93**	**-5.533,93**	**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)**	**-4.679,35**	**-5.533,93**	**-5.533,93**	**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**	**-4.679,35**	**-5.533,93**	**-5.533,93**	**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)**	**-4.679,35**	**-5.533,93**	**-5.533,93**	**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 311403

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311403 Hilfe zur Familienplanung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	4.569,48	6.005,76	5.804,00	201,76
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)	4.569,48	6.005,76	5.804,00	201,76
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-4.569,48**	**-6.005,76**	**-5.804,00**	**-201,76**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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 311403

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-4.569,48**	**-6.005,76**	**-5.804,00**	**-201,76**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 311404 Hilfe bei Schwangerschaft und Mut-
Buchungsprodukt terschutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**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 311404

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311404 Hilfe bei Schwangerschaft und Mut-
Buchungsprodukt terschutz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	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 311404

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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**	**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 311405

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311405 Hilfe bei Sterilisation
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	18,02	0,00	18,02
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18,02	0,00	18,02
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-18,02**	**0,00**	**-18,02**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-18,02**	**0,00**	**-18,02**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**0,00**	**-18,02**	**0,00**	**-18,02**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-18,02**	**0,00**	**-18,02**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311405

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311405 Hilfe bei Sterilisation
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	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 311405

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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**	**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 311500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311500 Hilfe zur Überwindung besonderer
Buchungsprodukt sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	1,28	0,00	1,96	-1,96
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	693,60	-693,60
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	1,28	0,00	695,56	-695,56
11.	Personalaufwendungen	39.018,84	30.073,21	30.073,21	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650,00	0,00	650,00
14.	Abschreibungen	0,41	0,00	5,78	-5,78
15.	Transferaufwendungen	144.139,50	169.350,71	151.647,95	17.702,76
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	62,14	1.065,45	718,26	347,19
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.220,89	201.139,37	182.445,20	18.694,17
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-183.219,61**	**-201.139,37**	**-181.749,64**	**-19.389,73**
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)**	**-183.219,61**	**-201.139,37**	**-181.749,64**	**-19.389,73**
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**	**-183.219,61**	**-201.139,37**	**-181.749,64**	**-19.389,73**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-183.219,61**	**-226.209,37**	**-181.749,64**	**-44.459,73**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,41	25.070,00	5,78	25.064,22

Produkt 311500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311500 Hilfe zur Überwindung besonderer
Buchungsprodukt sozialer Schwierigkeiten

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	1,28	0,00	1,96	-1,96
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	635,80	-635,80
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)	1,28	0,00	637,76	-637,76
10.	Personalauszahlungen	37.918,42	35.313,84	35.313,84	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650,00	0,00	650,00
13.	Transferauszahlungen	146.700,14	153.492,59	125.819,69	27.672,90
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	62,14	1.245,05	745,05	500,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	184.680,70	190.701,48	161.878,58	28.822,90
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-184.679,42**	**-190.701,48**	**-161.240,82**	**-29.460,66**
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	-195,51	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	-195,51	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**195,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-184.483,91**	**-190.701,48**	**-161.240,82**	**-29.460,66**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 311510 Hilfen in anderen Lebenslagen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	8,34	0,00	4,35	-4,35
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,60	690,00	0,00	690,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11,56	-11,56
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	701,94	690,00	15,91	674,09
11.	Personalaufwendungen	44.737,67	44.648,41	44.603,46	44,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,50	650,00	0,00	650,00
14.	Abschreibungen	11,56	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47,81	1.066,56	566,56	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.798,54	46.364,97	45.170,02	1.194,95
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-44.096,60**	**-45.674,97**	**-45.154,11**	**-520,86**
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)**	**-44.096,60**	**-45.674,97**	**-45.154,11**	**-520,86**
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**	**-44.096,60**	**-45.674,97**	**-45.154,11**	**-520,86**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-44.096,60**	**-70.744,97**	**-45.154,11**	**-25.590,86**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11,56	25.070,00	0,00	25.070,00

Produkt 311510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311510 Hilfen in anderen Lebenslagen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	8,34	0,00	4,35	-4,35
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	578,00	690,00	115,60	574,40
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)	586,34	690,00	119,95	570,05
10.	Personalauszahlungen	48.024,54	39.714,98	39.725,84	-10,86
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,50	650,00	0,00	650,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	47,81	1.486,05	986,05	500,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	48.073,85	41.851,03	40.711,89	1.139,14
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-47.487,51**	**-41.161,03**	**-40.591,94**	**-569,09**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 311510

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-47.487,51**	**-41.161,03**	**-40.591,94**	**-569,09**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 311520

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311520 Blindenhilfe
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	201.879,47	214.966,53	210.481,88	4.484,65
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.879,47	214.966,53	210.481,88	4.484,65
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-201.879,47**	**-214.966,53**	**-210.481,88**	**-4.484,65**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-201.879,47**	**-214.966,53**	**-210.481,88**	**-4.484,65**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-201.879,47**	**-214.966,53**	**-210.481,88**	**-4.484,65**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-201.879,47**	**-214.966,53**	**-210.481,88**	**-4.484,65**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311520

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311520 Blindenhilfe
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	203.533,18	216.528,86	212.543,58	3.985,28
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)	203.533,18	216.528,86	212.543,58	3.985,28
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-203.533,18**	**-216.528,86**	**-212.543,58**	**-3.985,28**
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	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 311520

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-203.533,18**	**-216.528,86**	**-212.543,58**	**-3.985,28**
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
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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
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	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
	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 311530

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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
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
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 311530

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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**	**-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 311540

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311540 Altenhilfe
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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
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	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
	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 311540

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311540 Altenhilfe
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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
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
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 311540

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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**	**-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 311550

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311550 Bestattungskosten
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	35.693,31	45.982,76	45.982,76	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.693,31	45.982,76	45.982,76	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-35.693,31**	**-45.982,76**	**-45.982,76**	**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)**	**-35.693,31**	**-45.982,76**	**-45.982,76**	**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**	**-35.693,31**	**-45.982,76**	**-45.982,76**	**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)**	**-35.693,31**	**-45.982,76**	**-45.982,76**	**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 311550

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311550 Bestattungskosten
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	28.119,72	56.272,38	38.898,73	17.373,65
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)	28.119,72	56.272,38	38.898,73	17.373,65
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-28.119,72**	**-56.272,38**	**-38.898,73**	**-17.373,65**
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 311550

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-28.119,72**	**-56.272,38**	**-38.898,73**	**-17.373,65**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 311560 Hilfen in sonstigen Lebenslagen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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
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	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**
	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 311560

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311560 Hilfen in sonstigen Lebenslagen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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
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
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 311560

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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**	**-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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 311590 Grundsicherung im Alter und bei
Buchungsprodukt Erwerbsminderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800,00	20.800,00	24.480,78	-3.680,78
3.	sonstige Transfererträge	26.625,85	15.000,00	31.142,73	-16.142,73
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37,87	0,00	24,78	-24,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179.082,48	2.727.980,00	3.221.839,45	-493.859,45
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.555,87	-21.555,87
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.222.546,20	2.763.780,00	3.299.043,61	-535.263,61
11.	Personalaufwendungen	313.576,97	274.161,66	274.161,66	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681,50	1.725,00	125,00	1.600,00
14.	Abschreibungen	25.480,34	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	4.692.735,59	4.984.841,10	4.984.556,30	284,80
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987,43	5.972,67	6.929,58	-956,91
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.036.461,83	5.266.700,43	5.265.772,54	927,89
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.813.915,63**	**-2.502.920,43**	**-1.966.728,93**	**-536.191,50**
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)**	**-2.813.915,63**	**-2.502.920,43**	**-1.966.728,93**	**-536.191,50**
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**	**-2.813.915,63**	**-2.502.920,43**	**-1.966.728,93**	**-536.191,50**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.813.915,63**	**-2.527.990,43**	**-1.966.728,93**	**-561.261,50**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.480,34	25.070,00	0,00	25.070,00

Produkt 311590

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311590 Grundsicherung im Alter und bei
Buchungsprodukt Erwerbsminderung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.600,00	20.800,00	22.904,86	-2.104,86
3.	sonstige Transfereinzahlungen	12.329,52	15.000,00	18.225,11	-3.225,11
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37,87	0,00	24,78	-24,78
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.943.017,40	2.727.980,00	3.450.291,73	-722.311,73
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)	1.976.984,79	2.763.780,00	3.491.446,48	-727.666,48
10.	Personalauszahlungen	295.813,98	281.418,43	281.527,03	-108,60
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681,50	1.725,00	125,00	1.600,00
13.	Transferauszahlungen	4.730.209,67	4.958.250,82	4.958.250,82	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2.630,05	7.000,11	5.510,49	1.489,62
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	5.030.335,20	5.248.394,36	5.245.413,34	2.981,02
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-3.053.350,41**	**-2.484.614,36**	**-1.753.966,86**	**-730.647,50**
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
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 311590

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-3.053.350,41**	**-2.484.614,36**	**-1.753.966,86**	**-730.647,50**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 311600 Behindertenfahrdienste
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	12,78	0,00	11,64	-11,64
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	12,78	0,00	11,64	-11,64
11.	Personalaufwendungen	16.201,37	14.822,90	14.822,90	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	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,44	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.203,81	64.822,90	64.822,90	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-76.191,03**	**-64.822,90**	**-64.811,26**	**-11,64**
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)**	**-76.191,03**	**-64.822,90**	**-64.811,26**	**-11,64**
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**	**-76.191,03**	**-64.822,90**	**-64.811,26**	**-11,64**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-76.191,03**	**-89.892,90**	**-64.811,26**	**-25.081,64**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00

Produkt 311600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 311600 Behindertenfahrdienste
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	12,78	0,00	11,64	-11,64
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)	12,78	0,00	11,64	-11,64
10.	Personalauszahlungen	15.329,66	14.941,13	14.941,13	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	41.712,54	59.185,50	47.363,65	11.821,85
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2,44	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	57.044,64	74.126,63	62.304,78	11.821,85
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-57.031,86**	**-74.126,63**	**-62.293,14**	**-11.833,49**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 311600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-57.031,86**	**-74.126,63**	**-62.293,14**	**-11.833,49**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.409.975,36	9.795.970,00	9.079.539,91	716.430,09
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	57,63	0,00	63,04	-63,04
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.326,66	1.236.030,00	1.100.890,33	135.139,67
7.	sonstige ordentliche Erträge	256.711,40	0,00	52.862,08	-52.862,08
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.701.071,05	11.032.000,00	10.233.355,36	798.644,64
11.	Personalaufwendungen	1.114.646,98	1.158.437,68	1.151.310,29	7.127,39
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.255,50	3.747,50	1.732,80	2.014,70
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	4.695,97	-4.695,97
15.	Transferaufwendungen	153.399,30	155.000,00	155.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.076.798,02	28.205.361,53	27.903.957,49	301.404,04
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.342.588,80	29.522.546,71	29.216.696,55	305.850,16
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-19.641.517,75**	**-18.490.546,71**	**-18.983.341,19**	**492.794,48**
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)**	**-19.641.517,75**	**-18.490.546,71**	**-18.983.341,19**	**492.794,48**
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**	**-19.641.517,75**	**-18.490.546,71**	**-18.983.341,19**	**492.794,48**
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)**	**-19.641.517,75**	**-18.490.546,71**	**-18.983.341,19**	**492.794,48**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	4.695,97	-4.695,97

Produkt 312000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.395.080,11	9.795.970,00	9.094.997,51	700.972,49
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	57,63	0,00	63,04	-63,04
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.065.968,30	1.236.030,00	1.018.141,60	217.888,40
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)	10.461.106,04	11.032.000,00	10.113.202,15	918.797,85
10.	Personalauszahlungen	1.065.406,82	1.156.665,14	1.138.681,58	17.983,56
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.255,50	3.747,50	1.422,00	2.325,50
13.	Transferauszahlungen	153.399,30	155.000,00	155.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	29.157.981,85	28.414.942,37	29.862.031,47	-1.447.089,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	30.374.532,47	29.730.355,01	31.157.135,05	-1.426.780,04
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-19.913.426,43**	**-18.698.355,01**	**-21.043.932,90**	**2.345.577,89**
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 312000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-19.913.426,43**	**-18.698.355,01**	**-21.043.932,90**	**2.345.577,89**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 313000 Hilfen für Asylbewerber
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	18.469,38	5.000,00	4.886,43	113,57
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,89	0,00	1,27	-1,27
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.389,04	805.750,00	816.404,40	-10.654,40
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.630,01	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	834.496,32	810.750,00	821.292,10	-10.542,10
11.	Personalaufwendungen	80.704,90	75.420,60	75.420,60	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	1.550,00	0,00	1.550,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	6.092,64	-6.092,64
15.	Transferaufwendungen	895.117,69	974.400,00	968.681,87	5.718,13
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,80	3.393,82	3.335,20	58,62
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.392,39	1.054.764,42	1.053.530,31	1.234,11
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-142.896,07**	**-244.014,42**	**-232.238,21**	**-11.776,21**
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)**	**-142.896,07**	**-244.014,42**	**-232.238,21**	**-11.776,21**
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**	**-142.896,07**	**-244.014,42**	**-232.238,21**	**-11.776,21**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-142.896,07**	**-269.084,42**	**-232.238,21**	**-36.846,21**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.070,00	6.092,64	18.977,36

Produkt 313000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 313000 Hilfen für Asylbewerber
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	871,25	5.000,00	1.453,78	3.546,22
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7,89	0,00	1,27	-1,27
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	823.755,76	805.750,00	880.763,44	-75.013,44
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)	824.634,90	810.750,00	882.218,49	-71.468,49
10.	Personalauszahlungen	95.497,27	57.392,28	57.511,31	-119,03
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	1.550,00	0,00	1.550,00
13.	Transferauszahlungen	958.530,84	1.017.112,02	952.455,60	64.656,42
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.364,01	3.580,25	2.990,15	590,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.055.432,12	1.079.634,55	1.012.957,06	66.677,49
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-230.797,22**	**-268.884,55**	**-130.738,57**	**-138.145,98**
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 313000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-230.797,22**	**-268.884,55**	**-130.738,57**	**-138.145,98**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 315100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 315100 Seniorenbetreuung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,81	0,00	0,40	-0,40
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	0,81	0,00	0,40	-0,40
11.	Personalaufwendungen	23.446,96	21.923,98	21.923,98	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	20.006,84	20.500,00	19.738,14	761,86
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10,77	10,04	10,04	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.464,57	42.434,02	41.672,16	761,86
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-43.463,76**	**-42.434,02**	**-41.671,76**	**-762,26**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-43.463,76**	**-42.434,02**	**-41.671,76**	**-762,26**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-43.463,76**	**-42.434,02**	**-41.671,76**	**-762,26**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-43.463,76**	**-67.504,02**	**-41.671,76**	**-25.832,26**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00

Produkt 315100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 315100 Seniorenbetreuung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,81	0,00	0,40	-0,40
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)	0,81	0,00	0,40	-0,40
10.	Personalauszahlungen	22.449,72	22.037,26	22.037,26	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	20.006,84	20.500,00	19.738,14	761,86
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	10,77	10,04	10,04	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	42.467,33	42.547,30	41.785,44	761,86
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-42.466,52**	**-42.547,30**	**-41.785,04**	**-762,26**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 315100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-42.466,52**	**-42.547,30**	**-41.785,04**	**-762,26**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 315500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 315500 Unterbringung für Spätaussiedler
Buchungsprodukt und Asylbewerber

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	2.527,10	-527,10
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,22	0,00	0,89	-0,89
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.430,00	50.000,00	59.847,72	-9.847,72
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	35.432,22	52.000,00	62.375,71	-10.375,71
11.	Personalaufwendungen	35.641,74	28.578,71	28.570,27	8,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	150,06	0,00	753,40	-753,40
15.	Transferaufwendungen	70.613,35	60.200,00	57.033,99	3.166,01
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26,68	1,21	8,81	-7,60
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.431,83	88.779,92	86.366,47	2.413,45
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-70.999,61**	**-36.779,92**	**-23.990,76**	**-12.789,16**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-70.999,61**	**-36.779,92**	**-23.990,76**	**-12.789,16**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-70.999,61**	**-36.779,92**	**-23.990,76**	**-12.789,16**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-70.999,61**	**-61.849,92**	**-23.990,76**	**-37.859,16**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150,06	25.070,00	753,40	24.316,60

Produkt 315500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 315500 Unterbringung für Spätaussiedler
Buchungsprodukt und Asylbewerber

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	300,00	2.000,00	3.005,67	-1.005,67
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,22	0,00	0,89	-0,89
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.430,00	50.000,00	51.835,20	-1.835,20
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)	35.732,22	52.000,00	54.841,76	-2.841,76
10.	Personalauszahlungen	33.096,54	28.859,15	28.859,15	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	106.875,62	61.814,17	57.457,70	4.356,47
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	26,68	1,21	8,81	-7,60
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	139.998,84	90.674,53	86.325,66	4.348,87
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-104.266,62**	**-38.674,53**	**-31.483,90**	**-7.190,63**
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
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 315500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-104.266,62**	**-38.674,53**	**-31.483,90**	**-7.190,63**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 315600 Frauenhäuser
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,81	0,00	0,40	-0,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	50.000,81	50.000,00	50.000,40	-0,40
11.	Personalaufwendungen	23.844,16	22.539,40	22.539,40	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	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11,11	10,56	10,56	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.855,27	86.549,96	86.549,96	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-37.854,46**	**-36.549,96**	**-36.549,56**	**-0,40**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-37.854,46**	**-36.549,96**	**-36.549,56**	**-0,40**
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**	**-37.854,46**	**-36.549,96**	**-36.549,56**	**-0,40**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-37.854,46**	**-61.619,96**	**-36.549,56**	**-25.070,40**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00

Produkt 315600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 315600 Frauenhäuser
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,81	0,00	0,40	-0,40
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.000,00	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)	50.000,81	50.000,00	50.000,40	-0,40
10.	Personalauszahlungen	22.831,07	22.652,55	22.652,55	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	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	11,11	10,56	10,56	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	86.842,18	86.663,11	86.663,11	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-36.841,37**	**-36.663,11**	**-36.662,71**	**-0,40**
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

Produkt 315600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-36.841,37**	**-36.663,11**	**-36.662,71**	**-0,40**
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 331000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,81	0,00	0,40	-0,40
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	0,81	0,00	0,40	-0,40
11.	Personalaufwendungen	25.630,58	24.385,58	24.385,58	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650,00	0,00	650,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	451.298,10	417.295,00	410.800,66	6.494,34
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,13	512,14	12,14	500,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.940,81	442.842,72	435.198,38	7.644,34
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-476.940,00**	**-442.842,72**	**-435.197,98**	**-7.644,74**
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)**	**-476.940,00**	**-442.842,72**	**-435.197,98**	**-7.644,74**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-476.940,00**	**-442.842,72**	**-435.197,98**	**-7.644,74**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-476.940,00**	**-467.912,72**	**-435.197,98**	**-32.714,74**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00

Produkt 331000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,81	0,00	0,40	-0,40
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)	0,81	0,00	0,40	-0,40
10.	Personalauszahlungen	24.629,83	24.498,37	24.498,37	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650,00	0,00	650,00
13.	Transferauszahlungen	451.298,10	417.295,00	413.794,04	3.500,96
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	12,13	512,14	12,14	500,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	475.940,06	442.955,51	438.304,55	4.650,96
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-475.939,25**	**-442.955,51**	**-438.304,15**	**-4.651,36**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 331000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-475.939,25**	**-442.955,51**	**-438.304,15**	**-4.651,36**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 341010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 341010 Unterhaltsvorschussleistungen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	7,42	0,00	6,30	-6,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.398,73	100,00	1.063,58	-963,58
7.	sonstige ordentliche Erträge	358,50	200,00	25,00	175,00
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	2.764,65	300,00	1.094,88	-794,88
11.	Personalaufwendungen	427.730,42	447.002,78	447.002,78	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,25	9.520,00	8.000,19	1.519,81
14.	Abschreibungen	15.280,62	13.830,00	14.077,66	-247,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807,13	2.587,96	-1.367,03	3.954,99
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.088,42	472.940,74	467.713,60	5.227,14
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-447.323,77**	**-472.640,74**	**-466.618,72**	**-6.022,02**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-447.323,77**	**-472.640,74**	**-466.618,72**	**-6.022,02**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-447.323,77**	**-472.640,74**	**-466.618,72**	**-6.022,02**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-447.323,77**	**-504.770,74**	**-466.618,72**	**-38.152,02**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.280,62	45.960,00	14.077,66	31.882,34

Produkt 341010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 341010 Unterhaltsvorschussleistungen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	7,42	0,00	6,30	-6,30
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.344,17	100,00	192,87	-92,87
7.	sonstige Einzahlungen	35,00	200,00	25,00	175,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	8.465,94	-8.465,94
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	3.386,59	300,00	8.690,11	-8.390,11
10.	Personalauszahlungen	427.313,72	447.173,58	447.173,58	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.270,25	9.472,81	8.000,19	1.472,62
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	1.601,47	2.315,96	594,64	1.721,32
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	434.185,44	458.962,35	455.768,41	3.193,94
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-430.798,85**	**-458.662,35**	**-447.078,30**	**-11.584,05**
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	275,22	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 341010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	275,22	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-275,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-431.074,07**	**-458.662,35**	**-447.078,30**	**-11.584,05**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 342010 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.821,75	115.183,11	-83.361,36
3.	sonstige Transfererträge	540.016,10	818.000,00	650.624,89	167.375,11
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,98	0,00	1,02	-1,02
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.283,90	0,00	5.640,86	-5.640,86
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.125,89	-1.125,89
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	566.301,98	849.821,75	772.575,77	77.245,98
11.	Personalaufwendungen	179.726,74	285.416,35	285.416,35	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.681,75	28.090,55	1.591,20
14.	Abschreibungen	1.786,30	620,00	732,62	-112,62
15.	Transferaufwendungen	1.142.739,97	1.581.437,73	1.337.111,74	244.325,99
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.659,18	7.164,34	6.529,69	634,65
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.912,19	1.904.320,17	1.657.880,95	246.439,22
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-763.610,21**	**-1.054.498,42**	**-885.305,18**	**-169.193,24**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-763.610,21**	**-1.054.498,42**	**-885.305,18**	**-169.193,24**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-763.610,21**	**-1.054.498,42**	**-885.305,18**	**-169.193,24**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	780,00	0,00	780,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-763.610,21**	**-1.055.278,42**	**-885.305,18**	**-169.973,24**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.786,30	1.400,00	732,62	667,38

Produkt 342010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 342010 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.821,75	138.900,94	-107.079,19
3.	sonstige Transfereinzahlungen	546.996,32	818.000,00	650.064,19	167.935,81
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,98	0,00	1,02	-1,02
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.075,01	0,00	15.849,75	-15.849,75
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	563.073,31	849.821,75	804.815,90	45.005,85
10.	Personalauszahlungen	184.416,99	294.220,57	294.209,41	11,16
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.681,75	4.510,85	25.170,90
13.	Transferauszahlungen	1.188.175,39	1.600.661,30	1.332.540,75	268.120,55
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	915,08	12.365,35	11.631,89	733,46
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.373.507,46	1.936.928,97	1.642.892,90	294.036,07
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-810.434,15**	**-1.087.107,22**	**-838.077,00**	**-249.030,22**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 342010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-810.434,15**	**-1.087.107,22**	**-838.077,00**	**-249.030,22**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 343000 Betreuungsleistungen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	10,00	100,00	40,00	60,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,92	0,00	2,94	-2,94
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	11,92	100,00	42,94	57,06
11.	Personalaufwendungen	225.570,99	230.350,88	230.282,11	68,77
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671,66	2.092,16	1.742,16	350,00
14.	Abschreibungen	1.870,68	0,00	1.870,68	-1.870,68
15.	Transferaufwendungen	15.794,14	1.750,00	905,67	844,33
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418,95	2.339,61	1.954,07	385,54
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.326,42	236.532,65	236.754,69	-222,04
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-249.314,50**	**-236.432,65**	**-236.711,75**	**279,10**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-249.314,50**	**-236.432,65**	**-236.711,75**	**279,10**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-249.314,50**	**-236.432,65**	**-236.711,75**	**279,10**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-249.314,50**	**-261.502,65**	**-236.711,75**	**-24.790,90**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.870,68	25.070,00	1.870,68	23.199,32

Produkt 343000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 343000 Betreuungsleistungen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	50,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,92	0,00	2,94	-2,94
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)	1,92	100,00	52,94	47,06
10.	Personalauszahlungen	289.901,65	283.339,14	283.339,14	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541,16	2.353,16	1.872,66	480,50
13.	Transferauszahlungen	15.794,14	1.750,00	905,67	844,33
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2.194,01	2.998,95	2.524,66	474,29
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	311.430,96	290.441,25	288.642,13	1.799,12
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-311.429,04**	**-290.341,25**	**-288.589,19**	**-1.752,06**
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

Produkt 343000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 34 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-311.429,04**	**-290.341,25**	**-288.589,19**	**-1.752,06**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	165,85	0,00	82,35	-82,35
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.816,50	16.000,00	19.411,50	-3.411,50
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.982,35	24.000,00	19.493,85	4.506,15
11.	Personalaufwendungen	593.196,07	553.019,94	553.019,94	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,12	6.870,81	6.485,81	385,00
14.	Abschreibungen	397,56	0,00	397,57	-397,57
15.	Transferaufwendungen	112.874,84	172.432,85	165.934,51	6.498,34
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335,74	5.001,63	4.516,42	485,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.635,33	737.325,23	730.354,25	6.970,98
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-694.652,98**	**-713.325,23**	**-710.860,40**	**-2.464,83**
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)**	**-694.652,98**	**-713.325,23**	**-710.860,40**	**-2.464,83**
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**	**-694.652,98**	**-713.325,23**	**-710.860,40**	**-2.464,83**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-694.652,98**	**-738.395,23**	**-710.860,40**	**-27.534,83**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	397,56	25.070,00	397,57	24.672,43

Produkt 351000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	165,85	0,00	82,35	-82,35
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.816,50	16.000,00	19.411,50	-3.411,50
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)	16.982,35	24.000,00	19.493,85	4.506,15
10.	Personalauszahlungen	563.104,47	582.951,30	582.832,27	119,03
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831,12	9.057,54	8.672,54	385,00
13.	Transferauszahlungen	91.081,54	194.342,41	174.722,84	19.619,57
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	3.365,14	5.391,72	4.868,69	523,03
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	659.382,27	791.742,97	771.096,34	20.646,63
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-642.399,92**	**-767.742,97**	**-751.602,49**	**-16.140,48**
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	975,80	0,00	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 351000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	975,80	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-975,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-643.375,72**	**-767.742,97**	**-751.602,49**	**-16.140,48**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 351010 Sozialversicherungsangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	3.178,00	2.500,00	2.358,60	141,40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	54,72	0,00	46,36	-46,36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.554,43	2.000,00	0,00	2.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.225,25	25.000,00	24.538,05	461,95
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.012,40	29.500,00	26.943,01	2.556,99
11.	Personalaufwendungen	151.106,33	134.533,41	134.443,42	89,99
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	150,00
14.	Abschreibungen	365,75	0,00	533,96	-533,96
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	444,97	176,85	159,83	17,02
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.917,05	134.860,26	135.137,21	-276,95
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-108.904,65**	**-105.360,26**	**-108.194,20**	**2.833,94**
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)**	**-108.904,65**	**-105.360,26**	**-108.194,20**	**2.833,94**
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**	**-108.904,65**	**-105.360,26**	**-108.194,20**	**2.833,94**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.940,00	0,00	27.940,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-108.904,65**	**-133.300,26**	**-108.194,20**	**-25.106,06**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	365,75	27.940,00	533,96	27.406,04

Produkt 351010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 351010 Sozialversicherungsangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	1.782,50	2.500,00	1.524,00	976,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	54,72	0,00	46,36	-46,36
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.554,43	2.000,00	0,00	2.000,00
7.	sonstige Einzahlungen	17.456,28	25.000,00	20.033,06	4.966,94
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	24.847,93	29.500,00	21.603,42	7.896,58
10.	Personalauszahlungen	132.685,56	134.518,08	134.524,73	-6,65
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	150,00
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	459,47	176,85	159,83	17,02
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	133.145,03	134.844,93	134.684,56	160,37
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-108.297,10**	**-105.344,93**	**-113.081,14**	**7.736,21**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 351010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-108.297,10**	**-105.344,93**	**-113.081,14**	**7.736,21**
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 Finanzierungstätig-keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 351030

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 351030 Soziale Angelegenheiten - andere
Buchungsprodukt Kostenträger

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	79,42	-79,42
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	79,42	-79,42
11.	Personalaufwendungen	-31.027,23	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	152,50	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	-30.874,73	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**30.874,73**	**0,00**	**79,42**	**-79,42**
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)**	**30.874,73**	**0,00**	**79,42**	**-79,42**
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**	**30.874,73**	**0,00**	**79,42**	**-79,42**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**30.874,73**	**0,00**	**79,42**	**-79,42**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152,50	0,00	0,00	0,00

Produkt 351030

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 351030 Soziale Angelegenheiten - andere
Buchungsprodukt Kostenträger

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	40,00	-40,00
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	40,00	-40,00
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**	**40,00**	**-40,00**
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 351030

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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**	**40,00**	**-40,00**
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 351100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 351100 Berufliche Rehabilitierung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	15.588,36	20.000,00	16.419,88	3.580,12
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	15.588,36	20.000,00	16.419,88	3.580,12
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	15.857,24	20.000,00	16.212,00	3.788,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.857,24	20.000,00	16.212,00	3.788,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-268,88**	**0,00**	**207,88**	**-207,88**
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)**	**-268,88**	**0,00**	**207,88**	**-207,88**
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**	**-268,88**	**0,00**	**207,88**	**-207,88**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-268,88**	**0,00**	**207,88**	**-207,88**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 351100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 351100 Berufliche Rehabilitierung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	15.588,36	20.000,00	16.419,88	3.580,12
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)	15.588,36	20.000,00	16.419,88	3.580,12
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	16.887,39	20.084,88	14.997,85	5.087,03
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)	16.887,39	20.084,88	14.997,85	5.087,03
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.299,03**	**-84,88**	**1.422,03**	**-1.506,91**
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 351100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-1.299,03**	**-84,88**	**1.422,03**	**-1.506,91**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 351600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 351600 Sonstige soziale Angelegenheiten -
Buchungsprodukt andere Kostenträger

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	2.997,21	0,00	-754,18	754,18
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	2.997,21	0,00	-754,18	754,18
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	2.602,20	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	50,21	60,00	50,21	9,79
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.034,38	44.400,00	43.598,02	801,98
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.686,79	44.460,00	43.648,23	811,77
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-43.689,58**	**-44.460,00**	**-44.402,41**	**-57,59**
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)**	**-43.689,58**	**-44.460,00**	**-44.402,41**	**-57,59**
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**	**-43.689,58**	**-44.460,00**	**-44.402,41**	**-57,59**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-43.689,58**	**-44.460,00**	**-44.402,41**	**-57,59**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50,21	60,00	50,21	9,79

Produkt 351600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Jahresrechnung: 2012 351600 Sonstige soziale Angelegenheiten -
Buchungsprodukt andere Kostenträger

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	2.997,21	-2.997,21
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	2.997,21	-2.997,21
10.	Personalauszahlungen	336,40	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,20	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	54.132,90	44.400,00	44.387,59	12,41
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	57.071,50	44.400,00	44.387,59	12,41
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-57.071,50**	**-44.400,00**	**-41.390,38**	**-3.009,62**
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	0,00	0,00

Produkt 351600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 35 Soziale Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-57.071,50**	**-44.400,00**	**-41.390,38**	**-3.009,62**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresrechnung: 2012 361010 Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.108.961,13	14.023.585,28	14.028.046,13	-4.460,85
3.	sonstige Transfererträge	162.869,60	0,00	41.924,69	-41.924,69
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28,22	0,00	46,86	-46,86
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.029,64	190.840,00	215.571,00	-24.731,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.749,82	0,00	13.419,95	-13.419,95
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.439.638,41	14.214.425,28	14.299.008,63	-84.583,35
11.	Personalaufwendungen	162.103,09	166.926,76	166.708,14	218,62
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,84	3.324,55	3.324,55	0,00
14.	Abschreibungen	23.479,83	60,00	19.874,39	-19.814,39
15.	Transferaufwendungen	30.635.746,24	34.510.730,86	34.510.769,62	-38,76
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-985.479,46	-3.990.911,34	-3.467.548,08	-523.363,26
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.835.987,54	30.690.130,83	31.233.128,62	-542.997,79

Produkt 361010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortge-schr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.396.349,13**	**-16.475.705,55**	**-16.934.119,99**	**458.414,44**
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)**	**-15.396.349,13**	**-16.475.705,55**	**-16.934.119,99**	**458.414,44**
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**	**-15.396.349,13**	**-16.475.705,55**	**-16.934.119,99**	**458.414,44**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts interne Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-15.396.349,13**	**-16.507.835,55**	**-16.934.119,99**	**426.284,44**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.479,83	32.190,00	19.874,39	12.315,61

Produkt 361010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 361010 Förderung von Kindern durch Kin-
Buchungsprodukt dertagesbetreuung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.108.961,13	14.023.585,28	14.028.046,13	-4.460,85
3.	sonstige Transfereinzahlungen	167.044,48	0,00	56.307,62	-56.307,62
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28,22	0,00	46,86	-46,86
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.128,03	190.840,00	33.579,99	157.260,01
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,29	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	14.295.180,15	14.214.425,28	14.117.980,60	96.444,68
10.	Personalauszahlungen	169.186,96	180.146,36	180.138,49	7,87
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137,84	3.324,55	3.324,55	0,00
13.	Transferauszahlungen	29.267.153,58	36.611.779,74	34.400.551,89	2.211.227,85
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	20.451,19	9.417,98	20.422,87	-11.004,89
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	29.456.929,57	36.804.668,63	34.604.437,80	2.200.230,83
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-15.161.749,42**	**-22.590.243,35**	**-20.486.457,20**	**-2.103.786,15**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 361010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-15.161.749,42**	**-22.590.243,35**	**-20.486.457,20**	**-2.103.786,15**
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 362010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 362010 Jugendarbeit
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.796,12	217.240,00	201.356,93	15.883,07
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	11.048,73	100,00	8.284,16	-8.184,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120,00	0,00	120,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.822,24	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	331.667,09	217.460,00	209.641,09	7.818,91
11.	Personalaufwendungen	544.906,84	524.562,34	524.562,34	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568,40	4.551,25	4.551,25	0,00
14.	Abschreibungen	119,00	110,00	799,32	-689,32
15.	Transferaufwendungen	1.091.111,04	725.025,88	714.817,82	10.208,06
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.347,62	3.240,22	3.000,49	239,73
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.052,90	1.257.489,69	1.247.731,22	9.758,47
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.313.385,81**	**-1.040.029,69**	**-1.038.090,13**	**-1.939,56**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50,00	51,74	-1,74
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	50,00	51,74	-1,74
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.313.385,81**	**-1.039.979,69**	**-1.038.038,39**	**-1.941,30**
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**	**-1.313.385,81**	**-1.039.979,69**	**-1.038.038,39**	**-1.941,30**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.313.385,81**	**-1.072.109,69**	**-1.038.038,39**	**-34.071,30**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119,00	32.240,00	799,32	31.440,68

Produkt 362010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 362010 Jugendarbeit
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.628,86	217.240,00	224.278,50	-7.038,50
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.289,42	100,00	7.786,53	-7.686,53
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	120,00	0,00	120,00
7.	sonstige Einzahlungen	5.822,24	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	330.740,52	217.510,00	232.065,03	-14.555,03
10.	Personalauszahlungen	541.430,93	526.238,96	526.238,96	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.568,40	4.551,25	4.551,25	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.087.787,53	739.017,31	724.197,16	14.820,15
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	4.347,62	3.240,22	2.984,18	256,04
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.638.134,48	1.273.047,74	1.257.971,55	15.076,19
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.307.393,96**	**-1.055.537,74**	**-1.025.906,52**	**-29.631,22**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 362010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-1.307.393,96**	**-1.055.537,74**	**-1.025.906,52**	**-29.631,22**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 363070

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363070 Elterngeld
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	2,87	0,00	1,92	-1,92
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,87	550,00	1,92	548,08
11.	Personalaufwendungen	155.292,40	152.773,37	152.773,37	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817,28	2.860,00	2.618,30	241,70
14.	Abschreibungen	785,40	790,00	785,40	4,60
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-289,00	2.451,75	-752,21	3.203,96
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.606,08	158.875,12	155.424,86	3.450,26
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-159.603,21**	**-158.325,12**	**-155.422,94**	**-2.902,18**
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)**	**-159.603,21**	**-158.325,12**	**-155.422,94**	**-2.902,18**
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**	**-159.603,21**	**-158.325,12**	**-155.422,94**	**-2.902,18**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-159.603,21**	**-190.455,12**	**-155.422,94**	**-35.032,18**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	785,40	32.920,00	785,40	32.134,60

Produkt 363070

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363070 Elterngeld
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	2,87	0,00	1,92	-1,92
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	2,87	550,00	1,92	548,08
10.	Personalauszahlungen	152.053,26	152.868,98	152.868,98	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817,28	2.860,00	2.618,30	241,70
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	682,10	2.451,75	668,89	1.782,86
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	156.552,64	158.180,73	156.156,17	2.024,56
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-156.549,77**	**-157.630,73**	**-156.154,25**	**-1.476,48**
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 363070

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-156.549,77**	**-157.630,73**	**-156.154,25**	**-1.476,48**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 363110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363110 Jugendsozialarbeit
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.660,00	108.646,66	-3.986,66
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	177,13	100,00	5.808,63	-5.708,63
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.118,80	184.130,00	184.464,00	-334,00
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	166.295,93	288.890,00	298.919,29	-10.029,29
11.	Personalaufwendungen	90.971,89	82.402,33	82.402,33	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	40,00	1.060,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	827,26	-827,26
15.	Transferaufwendungen	458.513,03	863.552,26	863.210,06	342,20
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	159,05	426,97	186,87	240,10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.643,97	947.481,56	946.666,52	815,04
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-383.348,04**	**-658.591,56**	**-647.747,23**	**-10.844,33**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	78,34	50,00	73,54	-23,54
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	78,34	50,00	73,54	-23,54
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-383.269,70**	**-658.541,56**	**-647.673,69**	**-10.867,87**
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**	**-383.269,70**	**-658.541,56**	**-647.673,69**	**-10.867,87**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-383.269,70**	**-690.671,56**	**-647.673,69**	**-42.997,87**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.130,00	827,26	31.302,74

Produkt 363110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363110 Jugendsozialarbeit
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	104.660,00	111.952,50	-7.292,50
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	154,00	-154,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,61	100,00	0,82	99,18
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.124,50	184.130,00	177.994,30	6.135,70
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	167.125,11	288.940,00	290.101,62	-1.161,62
10.	Personalauszahlungen	89.969,30	82.606,22	82.606,08	0,14
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	40,00	1.060,00
13.	Transferauszahlungen	453.182,79	890.404,48	855.205,04	35.199,44
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	159,05	426,97	186,87	240,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	543.311,14	974.537,67	938.037,99	36.499,68
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-376.186,03**	**-685.597,67**	**-647.936,37**	**-37.661,30**
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	300,00	0,00	300,00

Produkt 363110

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	300,00	0,00	300,00
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-376.186,03**	**-685.897,67**	**-647.936,37**	**-37.961,30**
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: 2012 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugend-
Buchungsprodukt schutz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,15	0,00	0,17	-0,17
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	0,15	0,00	0,17	-0,17
11.	Personalaufwendungen	22.599,64	18.932,76	18.932,76	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	2.000,00	208,81	1.791,19
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,99	81,98	76,98	5,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.651,63	21.014,74	19.218,55	1.796,19
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-22.651,48**	**-21.014,74**	**-19.218,38**	**-1.796,36**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-22.651,48**	**-21.014,74**	**-19.218,38**	**-1.796,36**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-22.651,48**	**-21.014,74**	**-19.218,38**	**-1.796,36**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-22.651,48**	**-53.144,74**	**-19.218,38**	**-33.926,36**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00

Produkt 363120

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugend-
Buchungsprodukt schutz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,15	0,00	0,17	-0,17
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)	0,15	0,00	0,17	-0,17
10.	Personalauszahlungen	20.712,24	19.167,61	19.167,75	-0,14
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	85,00	2.017,90	123,81	1.894,09
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	51,99	81,98	76,98	5,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	20.849,23	21.267,49	19.368,54	1.898,95
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-20.849,08**	**-21.267,49**	**-19.368,37**	**-1.899,12**
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

Produkt 363120

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-20.849,08**	**-21.267,49**	**-19.368,37**	**-1.899,12**
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 363210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung
Buchungsprodukt in der Familie

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.069,45	18.175,14	-1.105,69
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-257,60	257,60
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,04	50,00	0,00	50,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.271,37	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	1.271,41	17.119,45	17.917,54	-798,09
11.	Personalaufwendungen	19.898,48	18.530,68	18.516,27	14,41
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169,00	169,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	1.435,54	-1.435,54
15.	Transferaufwendungen	2.500,00	22.290,13	22.290,13	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118,59	801,71	801,71	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.517,07	41.791,52	43.212,65	-1.421,13
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-21.245,66**	**-24.672,07**	**-25.295,11**	**623,04**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-21.245,66**	**-24.672,07**	**-25.295,11**	**623,04**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-21.245,66**	**-24.672,07**	**-25.295,11**	**623,04**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-21.245,66**	**-56.802,07**	**-25.295,11**	**-31.506,96**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.105,69	-1.105,69
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.130,00	1.435,54	30.694,46

Produkt 363210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363210 Alllgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.069,45	19.637,36	-2.567,91
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.003,14	0,00	198,00	-198,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,04	50,00	0,00	50,00
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)	4.003,18	17.119,45	19.835,36	-2.715,91
10.	Personalauszahlungen	18.056,33	18.807,76	18.807,76	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	169,00	431,00
13.	Transferauszahlungen	63.522,10	23.132,94	9.232,67	13.900,27
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	118,59	951,71	488,38	463,33
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	81.697,02	43.492,41	28.697,81	14.794,60
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-77.693,84**	**-26.372,96**	**-8.862,45**	**-17.510,51**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.762,64	7.762,64	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	7.762,64	7.762,64	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	7.762,64	7.762,64	0,00

Produkt 363210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	7.762,64	7.762,64	0,00
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-77.693,84**	**-26.372,96**	**-8.862,45**	**-17.510,51**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 363220

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363220 Partnerschaft, Trennung, Personen-
Buchungsprodukt sorge

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	59.533,25	37.550,00	53.718,52	-16.168,52
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,81	0,00	6,42	-6,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433,85	3.110,00	4.745,16	-1.635,16
7.	sonstige ordentliche Erträge	243,06	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	64.215,97	40.660,00	58.470,10	-17.810,10
11.	Personalaufwendungen	319.185,19	324.952,65	320.043,37	4.909,28
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938,62	226,80	226,80	0,00
14.	Abschreibungen	612,02	0,00	54,56	-54,56
15.	Transferaufwendungen	1.009.802,54	1.217.376,13	1.217.376,13	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,60	1.988,81	2.063,25	-74,44
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.963,97	1.544.544,39	1.539.764,11	4.780,28
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.271.748,00**	**-1.503.884,39**	**-1.481.294,01**	**-22.590,38**
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)**	**-1.271.748,00**	**-1.503.884,39**	**-1.481.294,01**	**-22.590,38**
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**	**-1.271.748,00**	**-1.503.884,39**	**-1.481.294,01**	**-22.590,38**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.271.748,00**	**-1.536.014,39**	**-1.481.294,01**	**-54.720,38**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	612,02	32.130,00	54,56	32.075,44

Produkt 363220

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363220 Partnerschaft, Trennung, Personen-
Buchungsprodukt sorge

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	53.564,09	37.550,00	53.415,57	-15.865,57
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5,81	0,00	6,42	-6,42
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.282,77	3.110,00	4.502,48	-1.392,48
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	57.852,67	40.660,00	57.924,47	-17.264,47
10.	Personalauszahlungen	310.721,82	331.135,88	331.135,88	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763,62	226,80	226,80	0,00
13.	Transferauszahlungen	945.457,77	1.282.429,54	1.131.019,66	151.409,88
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2.402,10	2.012,69	2.084,73	-72,04
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.262.345,31	1.615.804,91	1.464.467,07	151.337,84
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.204.492,64**	**-1.575.144,91**	**-1.406.542,60**	**-168.602,31**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 363220

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-1.204.492,64**	**-1.575.144,91**	**-1.406.542,60**	**-168.602,31**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 363300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363300 Hilfe zur Erziehung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	559.200,47	561.200,00	554.429,63	6.770,37
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,30	50,00	9,30	40,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17,78	0,00	21,42	-21,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.294,98	434.110,00	857.787,17	-423.677,17
7.	sonstige ordentliche Erträge	88.170,54	0,00	14.120,61	-14.120,61
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	1.449.697,07	995.360,00	1.426.368,13	-431.008,13
11.	Personalaufwendungen	733.007,18	788.442,27	788.442,27	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.141,04	19.120,82	19.120,82	0,00
14.	Abschreibungen	5.084,41	60,00	30.279,85	-30.219,85
15.	Transferaufwendungen	9.913.194,98	10.872.976,53	10.872.783,13	193,40
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	489.531,11	448.766,84	427.723,97	21.042,87
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.153.958,72	12.129.366,46	12.138.350,04	-8.983,58
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.704.261,65**	**-11.134.006,46**	**-10.711.981,91**	**-422.024,55**
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)**	**-9.704.261,65**	**-11.134.006,46**	**-10.711.981,91**	**-422.024,55**
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**	**-9.704.261,65**	**-11.134.006,46**	**-10.711.981,91**	**-422.024,55**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-9.704.261,65**	**-11.166.136,46**	**-10.711.981,91**	**-454.154,55**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.084,41	32.190,00	30.279,85	1.910,15

Produkt 363300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363300 Hilfe zur Erziehung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	506.652,98	561.200,00	517.437,66	43.762,34
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,30	50,00	9,30	40,70
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17,78	0,00	21,42	-21,42
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	721.924,87	434.110,00	727.754,22	-293.644,22
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)	1.228.608,93	995.360,00	1.245.222,60	-249.862,60
10.	Personalauszahlungen	747.881,47	807.895,39	807.895,39	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.003,20	19.299,08	18.421,14	877,94
13.	Transferauszahlungen	9.649.374,16	11.745.617,67	10.744.419,11	1.001.198,56
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	396.783,86	739.663,17	563.733,47	175.929,70
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	10.807.042,69	13.312.475,31	12.134.469,11	1.178.006,20
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-9.578.433,76**	**-12.317.115,31**	**-10.889.246,51**	**-1.427.868,80**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 363300

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-9.578.433,76**	**-12.317.115,31**	**-10.889.246,51**	**-1.427.868,80**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 363400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363400 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhut-
Buchungsprodukt nahme

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	112.857,49	125.000,00	93.514,38	31.485,62
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,85	0,00	4,85	-4,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.059,84	3.110,00	30.864,14	-27.754,14
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.328,05	0,00	179,17	-179,17
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.249,23	128.110,00	124.562,54	3.547,46
11.	Personalaufwendungen	208.038,28	176.524,26	176.524,26	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,00	630,00	630,00	0,00
14.	Abschreibungen	439,52	0,00	1.762,47	-1.762,47
15.	Transferaufwendungen	971.643,50	899.407,07	899.407,07	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883,17	11.438,22	11.464,90	-26,68
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.294,47	1.087.999,55	1.089.788,70	-1.789,15
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.062.045,24**	**-959.889,55**	**-965.226,16**	**5.336,61**
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)**	**-1.062.045,24**	**-959.889,55**	**-965.226,16**	**5.336,61**
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**	**-1.062.045,24**	**-959.889,55**	**-965.226,16**	**5.336,61**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.062.045,24**	**-992.019,55**	**-965.226,16**	**-26.793,39**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	439,52	32.130,00	1.762,47	30.367,53

Produkt 363400

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363400 Hilfe für junge Volljährige/ Inobhut-
Buchungsprodukt nahme

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	107.087,44	125.000,00	91.531,00	33.469,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3,85	0,00	4,85	-4,85
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.088,86	3.110,00	17.716,16	-14.606,16
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)	112.180,15	128.110,00	109.252,01	18.857,99
10.	Personalauszahlungen	194.321,35	216.013,44	216.013,44	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,55	630,00	630,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.023.775,77	993.155,68	869.135,99	124.019,69
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2.046,24	12.285,32	6.063,48	6.221,84
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.222.444,91	1.222.084,44	1.091.842,91	130.241,53
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.110.264,76**	**-1.093.974,44**	**-982.590,90**	**-111.383,54**
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	300,00	0,00	300,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	300,00	0,00	300,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-1.110.264,76**	**-1.094.274,44**	**-982.590,90**	**-111.683,54**
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 363430

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363430 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB
Buchungsprodukt VIII

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	96.739,81	100.500,00	103.840,53	-3.340,53
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12,41	0,00	5,34	-5,34
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	96.752,22	100.500,00	103.845,87	-3.345,87
11.	Personalaufwendungen	80.093,00	146.032,38	146.032,38	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,00	1.750,00	0,00	1.750,00
14.	Abschreibungen	1.659,95	0,00	737,18	-737,18
15.	Transferaufwendungen	1.904.934,03	1.898.200,00	1.896.394,26	1.805,74
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	825,84	1.727,94	1.223,60	504,34
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988.952,82	2.047.710,32	2.044.387,42	3.322,90
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.892.200,60**	**-1.947.210,32**	**-1.940.541,55**	**-6.668,77**
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)**	**-1.892.200,60**	**-1.947.210,32**	**-1.940.541,55**	**-6.668,77**
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**	**-1.892.200,60**	**-1.947.210,32**	**-1.940.541,55**	**-6.668,77**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.070,00	0,00	25.070,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.892.200,60**	**-1.972.280,32**	**-1.940.541,55**	**-31.738,77**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.659,95	25.070,00	737,18	24.332,82

Produkt 363430

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363430 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB
Buchungsprodukt VIII

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	89.897,72	100.500,00	90.266,79	10.233,21
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9,69	0,00	5,34	-5,34
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)	89.907,41	100.500,00	90.272,13	10.227,87
10.	Personalauszahlungen	72.005,01	150.923,32	150.923,32	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,00	1.750,00	0,00	1.750,00
13.	Transferauszahlungen	1.572.580,76	2.044.594,18	1.915.641,05	128.953,13
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	721,64	2.252,15	1.634,59	617,56
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.646.747,41	2.199.519,65	2.068.198,96	131.320,69
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.556.840,00**	**-2.099.019,65**	**-1.977.926,83**	**-121.092,82**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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 363430

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-1.556.840,00**	**-2.099.019,65**	**-1.977.926,83**	**-121.092,82**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 363520 Adoptionsvermittlung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	1,26	0,00	0,36	-0,36
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,52	1.810,00	1.812,96	-2,96
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	912,78	1.810,00	1.813,32	-3,32
11.	Personalaufwendungen	27.673,01	26.139,52	25.962,80	176,72
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
14.	Abschreibungen	157,91	150,00	142,80	7,20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.281,76	41.974,50	41.974,50	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.112,68	68.364,02	68.080,10	283,92
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-72.199,90**	**-66.554,02**	**-66.266,78**	**-287,24**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-72.199,90**	**-66.554,02**	**-66.266,78**	**-287,24**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-72.199,90**	**-66.554,02**	**-66.266,78**	**-287,24**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-72.199,90**	**-98.684,02**	**-66.266,78**	**-32.417,24**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157,91	32.280,00	142,80	32.137,20

Produkt 363520

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363520 Adoptionsvermittlung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	1,26	0,00	0,36	-0,36
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	760,44	1.810,00	1.812,96	-2,96
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)	761,70	1.810,00	1.813,32	-3,32
10.	Personalauszahlungen	33.924,72	30.813,00	30.813,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
13.	Transferauszahlungen	52,19	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	36.019,00	46.532,49	45.698,06	834,43
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	69.995,91	77.445,49	76.511,06	934,43
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-69.234,21**	**-75.635,49**	**-74.697,74**	**-937,75**
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 363520

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-69.234,21**	**-75.635,49**	**-74.697,74**	**-937,75**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem
Buchungsprodukt Jugendgerichtsgesetz

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	3,90	0,00	1,63	-1,63
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632,04	3.000,00	4.638,42	-1.638,42
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	3.635,94	3.000,00	4.640,05	-1.640,05
11.	Personalaufwendungen	208.529,35	208.861,81	208.861,81	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	37,34	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	867,95	1.032,06	532,33	499,73
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.662,64	209.893,87	209.394,14	499,73
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-206.026,70**	**-206.893,87**	**-204.754,09**	**-2.139,78**
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)**	**-206.026,70**	**-206.893,87**	**-204.754,09**	**-2.139,78**
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**	**-206.026,70**	**-206.893,87**	**-204.754,09**	**-2.139,78**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-206.026,70**	**-239.023,87**	**-204.754,09**	**-34.269,78**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37,34	32.130,00	0,00	32.130,00

Produkt 363530

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem
Buchungsprodukt Jugendgerichtsgesetz

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	3,90	0,00	1,63	-1,63
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.258,67	3.000,00	4.626,92	-1.626,92
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)	3.262,57	3.000,00	4.628,55	-1.628,55
10.	Personalauszahlungen	206.275,96	220.126,31	220.126,31	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228,00	2.050,00	0,00	2.050,00
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	850,02	1.975,90	548,66	1.427,24
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	207.353,98	224.152,21	220.674,97	3.477,24
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-204.091,41**	**-221.152,21**	**-216.046,42**	**-5.105,79**
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	0,00	0,00	0,00

Produkt 363530

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-204.091,41**	**-221.152,21**	**-216.046,42**	**-5.105,79**
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
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 363540 Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	65,31	0,00	48,47	-48,47
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	65,31	0,00	48,47	-48,47
11.	Personalaufwendungen	143.716,91	202.809,17	202.809,17	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580,16	2.250,00	773,50	1.476,50
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	740,72	6.000,00	3.047,19	2.952,81
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426,50	3.808,28	1.886,62	1.921,66
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.464,29	214.867,45	208.516,48	6.350,97
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-151.398,98**	**-214.867,45**	**-208.468,01**	**-6.399,44**
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)**	**-151.398,98**	**-214.867,45**	**-208.468,01**	**-6.399,44**
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**	**-151.398,98**	**-214.867,45**	**-208.468,01**	**-6.399,44**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-151.398,98**	**-246.997,45**	**-208.468,01**	**-38.529,44**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00

Produkt 363540

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363540 Amtspflegeschaften, Amtsvormund-
Buchungsprodukt schaft

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	65,31	0,00	47,77	-47,77
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)	65,31	0,00	47,77	-47,77
10.	Personalauszahlungen	123.676,25	204.077,29	204.077,29	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559,24	2.270,92	794,42	1.476,50
13.	Transferauszahlungen	687,01	3.100,90	3.100,90	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	2.417,88	3.816,90	1.775,53	2.041,37
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	131.340,38	213.266,01	209.748,14	3.517,87
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-131.275,07**	**-213.266,01**	**-209.700,37**	**-3.565,64**
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 363540

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-131.275,07**	**-213.266,01**	**-209.700,37**	**-3.565,64**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 363550 Beistandschaften und Unterhalt
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18,30	0,00	5,64	-5,64
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364,35	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	2.382,65	100,00	5,64	94,36
11.	Personalaufwendungen	404.919,64	372.467,06	372.467,06	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605,80	4.610,00	3.583,00	1.027,00
14.	Abschreibungen	162,64	0,00	219,32	-219,32
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,30	2.085,50	280,43	1.805,07
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.199,38	379.162,56	376.549,81	2.612,75
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-410.816,73**	**-379.062,56**	**-376.544,17**	**-2.518,39**
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)**	**-410.816,73**	**-379.062,56**	**-376.544,17**	**-2.518,39**
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**	**-410.816,73**	**-379.062,56**	**-376.544,17**	**-2.518,39**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-410.816,73**	**-411.192,56**	**-376.544,17**	**-34.648,39**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	162,64	32.130,00	219,32	31.910,68

Produkt 363550

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363550 Beistandschaften und Unterhalt
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18,30	0,00	5,64	-5,64
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.364,35	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	157,57	-157,57
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	2.382,65	100,00	163,21	-63,21
10.	Personalauszahlungen	378.842,48	374.311,38	374.311,38	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605,80	4.610,00	3.583,00	1.027,00
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	1.511,30	2.085,50	280,43	1.805,07
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	386.959,58	381.006,88	378.174,81	2.832,07
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-384.576,93**	**-380.906,88**	**-378.011,60**	**-2.895,28**
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	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	243,95	0,00	0,00	0,00

Produkt 363550

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	243,95	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-243,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-384.820,88**	**-380.906,88**	**-378.011,60**	**-2.895,28**
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
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 363600 Netzwerk Kinderschutz
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,01	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	0,01	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	720,68	37.089,70	37.089,70	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,39	2.260,00	1.750,04	509,96
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.562,44	8.000,00	2.549,94	5.450,06
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36,14	610,20	528,55	81,65
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.062,65	47.959,90	41.918,23	6.041,67
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.062,64**	**-47.959,90**	**-41.918,23**	**-6.041,67**
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)**	**-6.062,64**	**-47.959,90**	**-41.918,23**	**-6.041,67**
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**	**-6.062,64**	**-47.959,90**	**-41.918,23**	**-6.041,67**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.062,64**	**-80.089,90**	**-41.918,23**	**-38.171,67**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00

Produkt 363600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 363600 Netzwerk Kinderschutz
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	0,01	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)	0,01	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	720,68	37.106,06	37.106,06	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,39	2.260,00	1.750,04	509,96
13.	Transferauszahlungen	3.740,44	6.037,46	2.371,94	3.665,52
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	36,14	610,20	528,55	81,65
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	6.440,65	46.013,72	41.756,59	4.257,13
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-6.440,64**	**-46.013,72**	**-41.756,59**	**-4.257,13**
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 363600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-6.440,64**	**-46.013,72**	**-41.756,59**	**-4.257,13**
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 365010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 365010 Tageseinrichtungen für Kinder
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.491,41	106.264,72	106.264,72	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	0,42	50,00	0,00	50,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.035,00	8.000,00	8.015,00	-15,00
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	21.526,83	114.314,72	114.279,72	35,00
11.	Personalaufwendungen	108.760,41	99.533,09	99.254,16	278,93
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,51	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	38,08	40,00	123,28	-83,28
15.	Transferaufwendungen	36.016,65	113.188,23	113.188,23	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,23	506,27	589,67	-83,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.949,88	213.267,59	213.155,34	112,25
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-124.423,05**	**-98.952,87**	**-98.875,62**	**-77,25**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-124.423,05**	**-98.952,87**	**-98.875,62**	**-77,25**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-124.423,05**	**-98.952,87**	**-98.875,62**	**-77,25**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-124.423,05**	**-131.082,87**	**-98.875,62**	**-32.207,25**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38,08	32.170,00	123,28	32.046,72

Produkt 365010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 365010 Tageseinrichtungen für Kinder
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.242,97	106.264,72	106.264,72	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	0,42	50,00	0,00	50,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.747,50	8.000,00	7.163,00	837,00
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)	29.990,89	114.314,72	113.427,72	887,00
10.	Personalauszahlungen	105.850,04	99.554,04	99.554,04	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,51	200,00	0,00	200,00
13.	Transferauszahlungen	47.651,82	124.352,30	113.489,46	10.862,84
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	1.039,23	1.121,51	589,67	531,84
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	154.636,60	225.227,85	213.633,17	11.594,68
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-124.645,71**	**-110.913,13**	**-100.205,45**	**-10.707,68**
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	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	-1,82	0,00	0,00	0,00

Produkt 365010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	-1,82	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**1,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-124.643,89**	**-110.913,13**	**-100.205,45**	**-10.707,68**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 367010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 367010 Erziehungs- und Familienberatungs-
Buchungsprodukt stellen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	-1.345,47	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	-1.345,47	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.345,47**	**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)**	**1.345,47**	**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**	**1.345,47**	**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)**	**1.345,47**	**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

Jahresrechnung: 2012 367020 Wohnheime für Auszubildende
Buchungsprodukt

Produkt 367020

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	49.875,45	44.500,00	52.161,98	-7.661,98
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44,69	0,00	0,73	-0,73
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.281,46	16.170,00	43.446,06	-27.276,06
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.760,21	-1.760,21
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	80.201,60	60.670,00	97.368,98	-36.698,98
11.	Personalaufwendungen	113.087,89	109.704,44	109.704,44	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.738,70	91.242,34	90.924,79	317,55
14.	Abschreibungen	3.415,95	0,00	187,34	-187,34
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.807,83	4.267,79	3.708,80	558,99
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.050,37	205.214,57	204.525,37	689,20
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-118.848,77**	**-144.544,57**	**-107.156,39**	**-37.388,18**
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)**	**-118.848,77**	**-144.544,57**	**-107.156,39**	**-37.388,18**
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**	**-118.848,77**	**-144.544,57**	**-107.156,39**	**-37.388,18**
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)**	**-118.848,77**	**-144.544,57**	**-107.156,39**	**-37.388,18**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.415,95	0,00	187,34	-187,34

Produkt 367020

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 367020 Wohnheime für Auszubildende
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	48.769,79	44.500,00	50.038,60	-5.538,60
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44,69	0,00	0,73	-0,73
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.170,00	61.048,14	-44.878,14
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	48.814,48	60.670,00	111.087,47	-50.417,47
10.	Personalauszahlungen	171.270,58	151.124,47	151.124,47	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.835,63	94.036,39	85.388,46	8.647,93
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	3.807,83	4.352,28	3.708,81	643,47
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	252.914,04	249.513,14	240.221,74	9.291,40
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-204.099,56**	**-188.843,14**	**-129.134,27**	**-59.708,87**
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 367020

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-204.099,56**	**-188.843,14**	**-129.134,27**	**-59.708,87**
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 367500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 367500 Erziehungs-, Jugend- und Familien-
Buchungsprodukt beratungsstellen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	1,26	100,00	1,68	98,32
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632,17	3.000,00	4.638,49	-1.638,49
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	68,21	-68,21
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	3.633,43	3.100,00	4.708,38	-1.608,38
11.	Personalaufwendungen	67.366,20	63.435,44	63.273,55	161,89
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	106,70	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,44	145,40	145,40	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.528,34	503.580,84	503.418,95	161,89
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-503.894,91**	**-500.480,84**	**-498.710,57**	**-1.770,27**
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)**	**-503.894,91**	**-500.480,84**	**-498.710,57**	**-1.770,27**
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**	**-503.894,91**	**-500.480,84**	**-498.710,57**	**-1.770,27**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.130,00	0,00	32.130,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-503.894,91**	**-532.610,84**	**-498.710,57**	**-33.900,27**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	106,70	32.130,00	0,00	32.130,00

Produkt 367500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresrechnung: 2012 367500 Erziehungs-, Jugend- und Familien-
Buchungsprodukt beratungsstellen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	1,26	100,00	1,68	98,32
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.565,22	3.000,00	5.320,57	-2.320,57
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)	2.566,48	3.100,00	5.322,25	-2.222,25
10.	Personalauszahlungen	72.611,38	74.582,44	74.569,67	12,77
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,77	0,00	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	440.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	55,44	145,40	145,40	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	512.672,59	514.727,84	514.715,07	12,77
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-510.106,11**	**-511.627,84**	**-509.392,82**	**-2.235,02**
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

Produkt 367500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-510.106,11**	**-511.627,84**	**-509.392,82**	**-2.235,02**
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 414010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2012 414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		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	5.400,00	5.302,08	97,92
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.961,52	98.000,00	95.334,66	2.665,34
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	125,89	1.000,00	68,88	931,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.787,74	124.184,39	125.683,49	-1.499,10
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.258,38	500,00	317,00	183,00
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	222.033,53	229.084,39	226.706,11	2.378,28
11.	Personalaufwendungen	2.431.222,73	2.594.927,31	2.524.123,46	70.803,85
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.487,67	149.351,35	133.492,73	15.858,62
14.	Abschreibungen	8.411,93	7.320,00	8.955,46	-1.635,46
15.	Transferaufwendungen	185.946,81	197.768,00	197.768,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.423,72	16.346,34	13.689,39	2.656,95
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.492,86	2.965.713,00	2.878.029,04	87.683,96
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.544.459,33**	**-2.736.628,61**	**-2.651.322,93**	**-85.305,68**
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)**	**-2.544.459,33**	**-2.736.628,61**	**-2.651.322,93**	**-85.305,68**
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**	**-2.544.459,33**	**-2.736.628,61**	**-2.651.322,93**	**-85.305,68**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.544.459,33**	**-2.978.628,61**	**-2.651.322,93**	**-327.305,68**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	1.402,08	-1.402,08
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.411,93	249.320,00	8.955,46	240.364,54

Produkt 414010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2012 414010 Öffentlicher Gesundheitsdienst
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	5.400,00	3.900,00	1.500,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.962,11	98.000,00	92.330,69	5.669,31
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	125,89	1.000,00	68,88	931,12
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.608,32	127.830,84	124.159,28	3.671,56
7.	sonstige Einzahlungen	183,50	500,00	317,00	183,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	215.779,82	232.730,84	220.775,85	11.954,99
10.	Personalauszahlungen	2.478.041,98	2.570.340,83	2.567.057,77	3.283,06
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.949,15	155.171,55	132.016,31	23.155,24
13.	Transferauszahlungen	186.000,00	197.768,00	181.619,96	16.148,04
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	21.289,54	20.528,60	13.786,49	6.742,11
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.806.280,67	2.943.808,98	2.894.480,53	49.328,45
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-2.590.500,85**	**-2.711.078,14**	**-2.673.704,68**	**-37.373,46**
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	15,00	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)	15,00	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	1.649,36	5.608,33	5.608,33	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 414010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	1.649,36	5.608,33	5.608,33	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-1.634,36**	**-5.608,33**	**-5.608,33**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-2.592.135,21**	**-2.716.686,47**	**-2.679.313,01**	**-37.373,46**
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 414020

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2012 414020 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20,11	-20,11
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.540,68	64.000,00	86.572,31	-22.572,31
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36,75	0,00	14,89	-14,89
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	965,28	-965,28
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.509,66	0,00	1.791,33	-1.791,33
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.087,09	64.000,00	89.363,92	-25.363,92
11.	Personalaufwendungen	389.624,37	403.439,38	395.432,38	8.007,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.320,36	20.700,00	16.318,79	4.381,21
14.	Abschreibungen	15,25	0,00	485,26	-485,26
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.484,86	26.321,48	22.857,29	3.464,19
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.444,84	450.460,86	435.093,72	15.367,14
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-336.357,75**	**-386.460,86**	**-345.729,80**	**-40.731,06**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-336.357,75**	**-386.460,86**	**-345.729,80**	**-40.731,06**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-336.357,75**	**-386.460,86**	**-345.729,80**	**-40.731,06**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.770,00	0,00	58.770,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-336.357,75**	**-445.230,86**	**-345.729,80**	**-99.501,06**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	20,11	-20,11
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15,25	58.770,00	485,26	58.284,74

Produkt 414020

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Jahresrechnung: 2012 414020 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	72.808,30	64.000,00	88.908,39	-24.908,39
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	36,75	0,00	14,89	-14,89
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	965,28	-965,28
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.928,54	-1.928,54
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	72.845,05	64.000,00	91.817,10	-27.817,10
10.	Personalauszahlungen	367.641,58	444.709,83	444.709,83	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.793,06	24.322,45	15.113,22	9.209,23
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	14.673,57	30.292,75	26.740,54	3.552,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	394.108,21	499.325,03	486.563,59	12.761,44
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-321.263,16**	**-435.325,03**	**-394.746,49**	**-40.578,54**
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	5.924,75	4.778,39	1.146,36

Produkt 414020

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	5.924,75	4.778,39	1.146,36
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-5.924,75**	**-4.778,39**	**-1.146,36**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-321.263,16**	**-441.249,78**	**-399.524,88**	**-41.724,90**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 421010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

Jahresrechnung: 2012 421010 Förderung des Sports
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	5,76	100,00	0,46	99,54
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	5,76	100,00	0,46	99,54
11.	Personalaufwendungen	30.191,10	54.513,84	46.848,87	7.664,97
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	9,20	40,80
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	35.700,00	100.000,00	99.130,00	870,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64,53	183,70	95,24	88,46
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.955,63	154.747,54	146.083,31	8.664,23
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-65.949,87**	**-154.647,54**	**-146.082,85**	**-8.564,69**
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)**	**-65.949,87**	**-154.647,54**	**-146.082,85**	**-8.564,69**
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**	**-65.949,87**	**-154.647,54**	**-146.082,85**	**-8.564,69**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.190,00	0,00	33.190,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-65.949,87**	**-187.837,54**	**-146.082,85**	**-41.754,69**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.190,00	0,00	33.190,00

Produkt 421010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

Jahresrechnung: 2012 421010 Förderung des Sports
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	5,76	100,00	0,46	99,54
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)	5,76	100,00	0,46	99,54
10.	Personalauszahlungen	26.936,95	46.889,84	46.889,84	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	9,20	40,80
13.	Transferauszahlungen	35.700,00	100.000,00	99.130,00	870,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	64,53	183,70	95,24	88,46
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	62.701,48	147.123,54	146.124,28	999,26
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-62.695,72**	**-147.023,54**	**-146.123,82**	**-899,72**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 421010

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-62.695,72**	**-147.023,54**	**-146.123,82**	**-899,72**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 511010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2012 511010 Kreisentwicklung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.275,57	71.874,25	132.619,79	-60.745,54
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	361,01	3.000,00	230,70	2.769,30
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.572,10	13.280,00	13.962,20	-682,20
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	101.208,68	88.154,25	146.812,69	-58.658,44
11.	Personalaufwendungen	954.768,21	1.068.942,78	997.003,82	71.938,96
12.	Versorgungsaufwendungen	45.606,00	54.124,80	54.124,80	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.191,71	77.181,94	11.276,55	65.905,39
14.	Abschreibungen	10.139,11	10.140,00	10.278,11	-138,11
15.	Transferaufwendungen	114.369,04	16.154,25	19.701,22	-3.546,97
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.138,91	53.463,92	13.808,92	39.655,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.212,98	1.280.007,69	1.106.193,42	173.814,27
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.074.004,30**	**-1.191.853,44**	**-959.380,73**	**-232.472,71**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.825,03	2.825,03	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	-2.825,03	-2.825,03	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.074.004,30**	**-1.194.678,47**	**-962.205,76**	**-232.472,71**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-1.074.004,30**	**-1.194.678,47**	**-962.205,76**	**-232.472,71**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.370,00	0,00	131.370,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.074.004,30**	**-1.326.048,47**	**-962.205,76**	**-363.842,71**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	44.851,15	44.920,00	95.496,39	-50.576,39
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.139,11	141.510,00	10.278,11	131.231,89

Produkt 511010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2012 511010 Kreisentwicklung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.024,42	26.954,25	122.600,00	-95.645,75
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	361,01	3.000,00	230,70	2.769,30
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.572,10	13.280,00	13.962,20	-682,20
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)	57.957,53	43.234,25	136.792,90	-93.558,65
10.	Personalauszahlungen	896.521,01	965.138,74	965.138,74	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.744,44	48.724,08	9.472,90	39.251,18
13.	Transferauszahlungen	103.973,60	23.278,00	23.278,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.825,03	0,00	2.825,03
15.	sonstige Auszahlungen	40.213,42	52.619,61	14.067,38	38.552,23
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.050.452,47	1.092.585,46	1.011.957,02	80.628,44
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-992.494,94**	**-1.049.351,21**	**-875.164,12**	**-174.187,09**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.800,00	111.237,66	220.700,00	-109.462,34
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	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)	582.800,00	111.237,66	220.700,00	-109.462,34
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302.583,49	1.038.175,77	714.733,37	323.442,40
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	29.041,90	12.341,90	16.700,00
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	195,51	492,72	492,72	0,00

Produkt 511010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	1.302.779,00	1.067.710,39	727.567,99	340.142,40
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-719.979,00**	**-956.472,73**	**-506.867,99**	**-449.604,74**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-1.712.473,94**	**-2.005.823,94**	**-1.382.032,11**	**-623.791,83**
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 511020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2012 511020 Katasterangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.767,46	1.850,00	9.534,87	-7.684,87
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.611,26	573.500,00	449.975,15	123.524,85
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.845,54	1.100,00	40.154,86	-39.054,86
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.556.368,00	1.659.900,00	1.605.218,34	54.681,66
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.170,02	39.500,00	69.554,20	-30.054,20
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.762,28	2.275.850,00	2.174.437,42	101.412,58
11.	Personalaufwendungen	2.110.110,21	2.305.798,00	2.030.544,25	275.253,75
12.	Versorgungsaufwendungen	45.606,00	54.124,80	54.124,80	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.139,69	28.391,47	22.951,53	5.439,94
14.	Abschreibungen	15.844,54	12.930,00	15.333,99	-2.403,99
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.539,88	73.504,53	57.771,61	15.732,92
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262.240,32	2.474.748,80	2.180.726,18	294.022,62
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-159.478,04**	**-198.898,80**	**-6.288,76**	**-192.610,04**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-159.478,04**	**-198.898,80**	**-6.288,76**	**-192.610,04**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-159.478,04**	**-198.898,80**	**-6.288,76**	**-192.610,04**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	172.850,00	0,00	172.850,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-159.478,04**	**-371.748,80**	**-6.288,76**	**-365.460,04**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	10.767,46	1.850,00	9.534,87	-7.684,87
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.844,54	185.780,00	15.333,99	170.446,01

Produkt 511020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2012 511020 Katasterangelegenheiten
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	464.661,15	573.500,00	437.744,47	135.755,53
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.633,16	1.100,00	43.729,14	-42.629,14
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.967.770,08	1.659.900,00	1.569.279,20	90.620,80
7.	sonstige Einzahlungen	33.575,02	39.500,00	38.419,10	1.080,90
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	2.478.639,41	2.274.000,00	2.089.171,91	184.828,09
10.	Personalauszahlungen	2.054.077,78	2.053.966,08	2.054.080,83	-114,75
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.320,64	28.795,57	21.243,33	7.552,24
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	65.999,35	77.528,12	51.363,91	26.164,21
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.145.397,77	2.160.289,77	2.126.688,07	33.601,70
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**333.241,64**	**113.710,23**	**-37.516,16**	**151.226,39**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	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	595,00	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)	35.595,00	35.000,00	35.000,00	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	1.362,43	558,44	558,44	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	2.301,46	35.000,00	904,60	34.095,40

Produkt 511020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	3.663,89	35.558,44	1.463,04	34.095,40
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**31.931,11**	**-558,44**	**33.536,96**	**-34.095,40**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**365.172,75**	**113.151,79**	**-3.979,20**	**117.130,99**
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 511050

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2012 511050 Flughafenbelange
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,52	0,00	997,66	-997,66
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	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.232,75	11.732,58	100.000,00	-88.267,42
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	96.871,27	11.732,58	100.997,66	-89.265,08
11.	Personalaufwendungen	66.463,94	114.091,83	114.091,83	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	54.124,80	54.124,80	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.822,50	9.205,42	9.054,51	150,91
14.	Abschreibungen	638,52	0,00	997,66	-997,66
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.539,76	3.527,16	3.165,36	361,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.464,72	180.949,21	181.434,16	-484,95
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**14.406,55**	**-169.216,63**	**-80.436,50**	**-88.780,13**
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)**	**14.406,55**	**-169.216,63**	**-80.436,50**	**-88.780,13**
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**	**14.406,55**	**-169.216,63**	**-80.436,50**	**-88.780,13**
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)**	**14.406,55**	**-169.216,63**	**-80.436,50**	**-88.780,13**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	638,52	0,00	997,66	-997,66
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	638,52	0,00	997,66	-997,66

Produkt 511050

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Jahresrechnung: 2012 511050 Flughafenbelange
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	96.232,75	12.235,39	100.000,00	-87.764,61
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)	96.232,75	12.235,39	100.000,00	-87.764,61
10.	Personalauszahlungen	66.463,94	90.210,00	113.923,15	-23.713,15
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.822,50	9.205,42	9.600,76	-395,34
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	3.539,76	3.503,92	2.979,29	524,63
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	81.826,20	102.919,34	126.503,20	-23.583,86
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**14.406,55**	**-90.683,95**	**-26.503,20**	**-64.180,75**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.767,25	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)	3.767,25	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	3.767,25	502,81	502,81	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	3.767,25	502,81	502,81	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-502,81**	**-502,81**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**14.406,55**	**-91.186,76**	**-27.006,01**	**-64.180,75**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	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: 2012 521010 Bauordnungsverfahren
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356,19	0,00	1.356,20	-1.356,20
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.693,22	1.800.000,00	1.617.075,28	182.924,72
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.221,04	45.300,00	1.758,85	43.541,15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	83.938,46	30.000,00	37.316,42	-7.316,42
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.208,91	1.875.300,00	1.657.506,75	217.793,25
11.	Personalaufwendungen	2.527.015,87	2.710.343,46	2.328.059,23	382.284,23
12.	Versorgungsaufwendungen	91.212,00	162.374,40	162.374,40	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.355,93	17.250,90	16.852,12	398,78
14.	Abschreibungen	64.438,55	1.270,00	3.805,29	-2.535,29
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.395,49	68.967,64	32.612,67	36.354,97
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.417,84	2.960.206,40	2.543.703,71	416.502,69
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.058.208,93**	**-1.084.906,40**	**-886.196,96**	**-198.709,44**
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)**	**-1.058.208,93**	**-1.084.906,40**	**-886.196,96**	**-198.709,44**
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**	**-1.058.208,93**	**-1.084.906,40**	**-886.196,96**	**-198.709,44**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.220,00	0,00	183.220,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.058.208,93**	**-1.268.126,40**	**-886.196,96**	**-381.929,44**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.356,19	0,00	1.356,20	-1.356,20
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.438,55	184.490,00	3.805,29	180.684,71

Produkt 521010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2012 521010 Bauordnungsverfahren
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	1.481.294,94	1.800.000,00	1.583.472,98	216.527,02
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	671,90	45.300,00	1.916,83	43.383,17
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	27.029,00	30.000,00	52.829,89	-22.829,89
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.508.995,84	1.875.300,00	1.638.219,70	237.080,30
10.	Personalauszahlungen	2.228.003,16	2.291.262,63	2.291.262,63	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.298,29	17.308,54	16.909,76	398,78
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	34.973,75	70.498,95	31.125,83	39.373,12
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	2.279.275,20	2.379.070,12	2.339.298,22	39.771,90
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-770.279,36**	**-503.770,12**	**-701.078,52**	**197.308,40**
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	9.046,98	600,00	0,00	600,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 521010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	9.046,98	600,00	0,00	600,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-9.046,98**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-779.326,34**	**-504.370,12**	**-701.078,52**	**196.708,40**
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 522010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2012 522010 Wohnungsaufsicht
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	8,68	0,00	6,98	-6,98
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	8,68	0,00	6,98	-6,98
11.	Personalaufwendungen	5.764,01	6.273,46	6.219,73	53,73
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	27,34	7,14	8,43	-1,29
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.791,35	6.280,60	6.228,16	52,44
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.782,67**	**-6.280,60**	**-6.221,18**	**-59,42**
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)**	**-5.782,67**	**-6.280,60**	**-6.221,18**	**-59,42**
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**	**-5.782,67**	**-6.280,60**	**-6.221,18**	**-59,42**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.180,00	0,00	33.180,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-5.782,67**	**-39.460,60**	**-6.221,18**	**-33.239,42**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.180,00	0,00	33.180,00

Produkt 522010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2012 522010 Wohnungsaufsicht
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	8,68	0,00	6,98	-6,98
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)	8,68	0,00	6,98	-6,98
10.	Personalauszahlungen	5.894,49	6.273,46	6.273,46	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	27,34	7,14	8,43	-1,29
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	5.921,83	6.280,60	6.281,89	-1,29
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-5.913,15**	**-6.280,60**	**-6.274,91**	**-5,69**
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	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 522010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-5.913,15**	**-6.280,60**	**-6.274,91**	**-5,69**
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 523010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2012 523010 Denkmalschutz und -förderung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	833,69	300.500,00	29.448,34	271.051,66
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	127,50	10.000,00	1.913,85	8.086,15
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	961,19	310.500,00	31.362,19	279.137,81
11.	Personalaufwendungen	557.081,74	584.940,53	538.156,83	46.783,70
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,04	7.388,51	6.639,44	749,07
14.	Abschreibungen	593,03	140,00	1.736,88	-1.596,88
15.	Transferaufwendungen	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.211,68	164.550,00	10.182,34	154.367,66
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.438,49	760.019,04	556.715,49	203.303,55
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-566.477,30**	**-449.519,04**	**-525.353,30**	**75.834,26**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-566.477,30**	**-449.519,04**	**-525.353,30**	**75.834,26**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-566.477,30**	**-449.519,04**	**-525.353,30**	**75.834,26**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.220,00	0,00	183.220,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-566.477,30**	**-632.739,04**	**-525.353,30**	**-107.385,74**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	593,03	183.360,00	1.736,88	181.623,12

Produkt 523010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Jahresrechnung: 2012 523010 Denkmalschutz und -förderung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	824,79	300.500,00	13.385,54	287.114,46
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	3.703,50	10.000,00	2.875,50	7.124,50
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	4.528,29	310.500,00	16.261,04	294.238,96
10.	Personalauszahlungen	519.287,19	542.794,48	542.794,48	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552,04	7.388,51	6.639,44	749,07
13.	Transferauszahlungen	10.150,00	3.000,00	0,00	3.000,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	3.113,59	164.512,38	9.309,39	155.202,99
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	537.102,82	717.695,37	558.743,31	158.952,06
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-532.574,53**	**-407.195,37**	**-542.482,27**	**135.286,90**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	600,00

Produkt 523010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	600,00	0,00	600,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-532.574,53**	**-407.795,37**	**-542.482,27**	**134.686,90**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 537010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2012 537010 Tierkörperbeseitigung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	9,48	0,00	6,00	-6,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20,61	-20,61
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	9,48	0,00	26,61	-26,61
11.	Personalaufwendungen	34.615,55	34.209,19	32.594,26	1.614,93
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,48	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	80.779,52	94.257,14	68.522,95	25.734,19
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.440,55	128.466,33	101.117,21	27.349,12
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-115.431,07**	**-128.466,33**	**-101.090,60**	**-27.375,73**
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)**	**-115.431,07**	**-128.466,33**	**-101.090,60**	**-27.375,73**
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**	**-115.431,07**	**-128.466,33**	**-101.090,60**	**-27.375,73**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.770,00	0,00	58.770,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-115.431,07**	**-187.236,33**	**-101.090,60**	**-86.145,73**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	58.770,00	0,00	58.770,00

Produkt 537010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2012 537010 Tierkörperbeseitigung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	9,48	0,00	6,00	-6,00
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	20,61	-20,61
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	9,48	0,00	26,61	-26,61
10.	Personalauszahlungen	32.365,45	32.650,67	32.656,21	-5,54
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,48	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	86.563,75	99.620,43	63.974,10	35.646,33
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	118.974,68	132.271,10	96.630,31	35.640,79
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-118.965,20**	**-132.271,10**	**-96.603,70**	**-35.667,40**
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

Produkt 537010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-118.965,20**	**-132.271,10**	**-96.603,70**	**-35.667,40**
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 537020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2012 537020 Abfallwirtschaft
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		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
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325,54	3.500,00	6.416,54	-2.916,54
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,71	15.200,00	7,94	15.192,06
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.341,68	16.650,00	16.265,68	384,32
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.378,47	3.000,00	290,50	2.709,50
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	23.192,40	40.400,00	22.980,66	17.419,34
11.	Personalaufwendungen	429.275,03	388.840,33	371.327,41	17.512,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.102,85	11.990,00	9.878,59	2.111,41
14.	Abschreibungen	9.688,39	7.580,00	15.944,28	-8.364,28
15.	Transferaufwendungen	35.500,00	35.500,00	35.255,90	244,10
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.964,46	14.460,85	4.572,62	9.888,23
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.530,73	458.371,18	436.978,80	21.392,38
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-491.338,33**	**-417.971,18**	**-413.998,14**	**-3.973,04**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-491.338,33**	**-417.971,18**	**-413.998,14**	**-3.973,04**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-491.338,33**	**-417.971,18**	**-413.998,14**	**-3.973,04**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.840,00	0,00	60.840,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-491.338,33**	**-478.811,18**	**-413.998,14**	**-64.813,04**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.283,54	2.050,00	2.283,54	-233,54
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.688,39	68.420,00	15.944,28	52.475,72

Produkt 537020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2012 537020 Abfallwirtschaft
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	1.424,00	3.500,00	4.095,00	-595,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	245,98	15.200,00	2.002,66	13.197,34
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.341,68	16.650,00	16.265,68	384,32
7.	sonstige Einzahlungen	213,52	3.000,00	73,45	2.926,55
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	18.225,18	38.350,00	22.436,79	15.913,21
10.	Personalauszahlungen	403.826,17	391.914,89	391.914,89	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.919,40	12.512,78	10.096,33	2.416,45
13.	Transferauszahlungen	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	21.509,87	19.922,26	10.433,02	9.489,24
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	473.755,44	459.849,93	447.944,24	11.905,69
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-455.530,26**	**-421.499,93**	**-425.507,45**	**4.007,52**
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 537020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-455.530,26**	**-421.499,93**	**-425.507,45**	**4.007,52**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 537030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2012 537030 Bodenschutz / Altlasten
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	297,50	-297,50
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,75	500,00	0,00	500,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	142,11	100,00	148,24	-48,24
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.959,63	4.856,39	4.840,62	15,77
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	204.062,49	6.456,39	5.286,36	1.170,03
11.	Personalaufwendungen	364.459,59	356.112,39	346.337,48	9.774,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.192,46	15.770,00	7.133,18	8.636,82
14.	Abschreibungen	284,39	80,00	1.625,98	-1.545,98
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	753,48	10.666,39	5.644,43	5.021,96
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.689,92	382.628,78	360.741,07	21.887,71
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-366.627,43**	**-376.172,39**	**-355.454,71**	**-20.717,68**
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)**	**-366.627,43**	**-376.172,39**	**-355.454,71**	**-20.717,68**
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**	**-366.627,43**	**-376.172,39**	**-355.454,71**	**-20.717,68**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.840,00	0,00	60.840,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-366.627,43**	**-437.012,39**	**-355.454,71**	**-81.557,68**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	297,50	-297,50
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284,39	60.920,00	1.625,98	59.294,02

Produkt 537030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Jahresrechnung: 2012 537030 Bodenschutz / Altlasten
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	960,75	500,00	0,00	500,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	142,11	100,00	148,24	-48,24
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.949,90	4.856,39	4.850,35	6,04
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	204.052,76	6.456,39	4.998,59	1.457,80
10.	Personalauszahlungen	364.125,99	354.312,63	354.312,63	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.077,33	13.735,13	7.161,45	6.573,68
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	588,75	10.832,59	5.844,31	4.988,28
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	569.792,07	378.880,35	367.318,39	11.561,96
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-365.739,31**	**-372.423,96**	**-362.319,80**	**-10.104,16**
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
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung 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	2.150,00	2.142,00	8,00
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 537030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	2.150,00	2.142,00	8,00
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-2.150,00**	**-2.142,00**	**-8,00**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-365.739,31**	**-374.573,96**	**-364.461,80**	**-10.112,16**
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 542010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2012 542010 Kreisstraßen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.795.253,95	949.280,00	1.258.181,47	-308.901,47
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	500,00	4.144,00	-3.644,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.852,68	2.500,00	928,27	1.571,73
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,47	18.230,00	48.146,60	-29.916,60
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.232,94	0,00	80.968,76	-80.968,76
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.915,04	970.510,00	1.392.369,10	-421.859,10
11.	Personalaufwendungen	382.714,56	405.223,97	343.266,05	61.957,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.619,76	993.985,87	985.731,24	8.254,63
14.	Abschreibungen	2.293.561,98	2.423.390,00	2.353.490,55	69.899,45
15.	Transferaufwendungen	380.000,00	0,00	425.000,00	-425.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.554,81	45.084,98	43.381,46	1.703,52
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.593.451,11	3.867.684,82	4.150.869,30	-283.184,48
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.792.536,07**	**-2.897.174,82**	**-2.758.500,20**	**-138.674,62**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.827,19	2.354,53	2.354,53	0,00
21.	= Finanzergebnis	-6.827,19	-2.354,53	-2.354,53	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.799.363,26**	**-2.899.529,35**	**-2.760.854,73**	**-138.674,62**
23.	außerordentliche Erträge	22.147,88	0,00	1.531.080,97	-1.531.080,97
24.	– außerordentliche Aufwendungen	245.706,69	0,00	2.560.819,89	-2.560.819,89
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-223.558,81**	**0,00**	**-1.029.738,92**	**1.029.738,92**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-3.022.922,07**	**-2.899.529,35**	**-3.790.593,65**	**891.064,30**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.180,00	0,00	33.180,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.022.922,07**	**-2.932.709,35**	**-3.790.593,65**	**857.884,30**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	1.037.481,70	949.280,00	1.259.164,41	-309.884,41
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.293.561,98	2.456.570,00	2.353.490,55	103.079,45

Produkt 542010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2012 542010 Kreisstraßen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500,00	4.064,00	-3.564,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057,08	2.500,00	1.723,87	776,13
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255,47	18.230,00	33.615,85	-15.385,85
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)	11.972,55	21.230,00	39.403,72	-18.173,72
10.	Personalauszahlungen	365.636,94	357.723,04	357.723,04	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.365,23	1.077.608,48	918.511,14	159.097,34
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.063,27	5.923,48	2.139,79
15.	sonstige Auszahlungen	25.429,14	47.159,78	33.975,99	13.183,79
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.964.431,31	1.490.554,57	1.316.133,65	174.420,92
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.952.458,76**	**-1.469.324,57**	**-1.276.729,93**	**-192.594,64**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.568.780,76	46.000,00	46.000,00	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	250,00	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)	1.569.030,76	46.000,00	46.000,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.214.227,25	611.852,47	298.709,05	313.143,42
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	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	2.618,18	0,00	1.940,89	-1.940,89
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.110,47	680,00	0,00	680,00

Produkt 542010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	2.218.955,90	7.212.532,47	6.900.649,94	311.882,53
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-649.925,14**	**-7.166.532,47**	**-6.854.649,94**	**-311.882,53**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-2.602.383,90**	**-8.635.857,04**	**-8.131.379,87**	**-504.477,17**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 542011

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2012 542011 Bauhof
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	64,54	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	64,54	0,00	0,00	0,00
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-64,54**	**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 542011

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-64,54**	**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 542020

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2012 542020 Kreisstraßenmeisterei
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	16.208,53	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	16.208,53	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.208,53**	**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)**	**-16.208,53**	**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**	**-16.208,53**	**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)**	**-16.208,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.208,53	0,00	0,00	0,00

Produkt 542020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2012 542020 Kreisstraßenmeisterei
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	-677.000,00	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)	-677.000,00	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	4.900,23	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 542020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
32.	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	4.900,23	0,00	0,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-681.900,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-681.900,23**	**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 542030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2012 542030 Kreisstraßenmeisterei
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	344,80	202,45	542,48	-340,03
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.279,73	1.100,00	0,00	1.100,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	400,00	550,00	1.700,00	-1.150,00
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	7.024,53	1.852,45	2.242,48	-390,03
11.	Personalaufwendungen	571.531,58	560.361,34	553.401,77	6.959,57
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.979,93	279.655,38	275.868,54	3.786,84
14.	Abschreibungen	38.938,20	35.460,00	35.907,89	-447,89
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.305,04	5.488,57	4.175,49	1.313,08
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.754,75	880.965,29	869.353,69	11.611,60
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-875.730,22**	**-879.112,84**	**-867.111,21**	**-12.001,63**
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)**	**-875.730,22**	**-879.112,84**	**-867.111,21**	**-12.001,63**
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**	**-875.730,22**	**-879.112,84**	**-867.111,21**	**-12.001,63**
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)**	**-875.730,22**	**-879.112,84**	**-867.111,21**	**-12.001,63**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.938,20	35.460,00	35.907,89	-447,89

Produkt 542030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2012 542030 Kreisstraßenmeisterei
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	344,80	202,45	542,48	-340,03
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.801,33	1.100,00	478,40	621,60
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)	6.146,13	1.302,45	1.020,88	281,57
10.	Personalauszahlungen	537.651,47	540.968,72	540.968,72	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.485,03	290.253,84	270.917,81	19.336,03
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	12.006,25	5.562,41	3.010,16	2.552,25
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	804.142,75	836.784,97	814.896,69	21.888,28
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-797.996,62**	**-835.482,52**	**-813.875,81**	**-21.606,71**
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	400,00	1.182,95	1.700,00	-517,05
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	400,00	1.182,95	1.700,00	-517,05
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	32.955,16	2.070,33	2.448,75	-378,42

Produkt 542030

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	32.955,16	2.070,33	2.448,75	-378,42
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-32.555,16**	**-887,38**	**-748,75**	**-138,63**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-830.551,78**	**-836.369,90**	**-814.624,56**	**-21.745,34**
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 547010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2012 547010 Öffentlicher Personennahverkehr
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.137.734,26	4.832.817,11	3.888.455,34	944.361,77
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	12,30	0,00	11,58	-11,58
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.324.710,22	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	5.462.456,78	4.832.817,11	3.888.466,92	944.350,19
11.	Personalaufwendungen	100.540,51	79.114,56	78.360,13	754,43
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.839,00	64.940,00	64.839,00	101,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	661,71	-661,71
15.	Transferaufwendungen	6.483.498,09	7.522.951,94	6.753.617,27	769.334,67
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354.010,36	185.207,35	185.061,95	145,40
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.002.887,96	7.852.213,85	7.082.540,06	769.673,79
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.540.431,18**	**-3.019.396,74**	**-3.194.073,14**	**174.676,40**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-2.540.431,18**	**-3.019.396,74**	**-3.194.073,14**	**174.676,40**
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**	**-2.540.431,18**	**-3.019.396,74**	**-3.194.073,14**	**174.676,40**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	780,00	0,00	780,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.540.431,18**	**-3.020.176,74**	**-3.194.073,14**	**173.896,40**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	661.541,66	0,00	724.521,71	-724.521,71
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	780,00	661,71	118,29

Produkt 547010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresrechnung: 2012 547010 Öffentlicher Personennahverkehr
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.628.492,60	4.832.817,11	3.157.316,52	1.675.500,59
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	12,30	0,00	11,58	-11,58
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	2.077,17	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)	4.630.582,07	4.832.817,11	3.157.328,10	1.675.489,01
10.	Personalauszahlungen	111.569,10	94.354,56	94.354,56	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.839,00	64.940,00	64.839,00	101,00
13.	Transferauszahlungen	5.857.824,64	6.429.775,42	5.988.706,11	441.069,31
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	377,50	601,74	414,34	187,40
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	6.034.610,24	6.589.671,72	6.148.314,01	441.357,71
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.404.028,17**	**-1.756.854,61**	**-2.990.985,91**	**1.234.131,30**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.656.704,00	-1.656.704,00
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	1.656.704,00	-1.656.704,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.152.300,00	1.656.704,00	1.656.704,00	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 547010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	1.152.300,00	1.656.704,00	1.656.704,00	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-1.152.300,00**	**-1.656.704,00**	**0,00**	**-1.656.704,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-2.556.328,17**	**-3.413.558,61**	**-2.990.985,91**	**-422.572,70**
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 552010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2012 552010 Gewässerschutz
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	30.646,45	50.000,00	41.462,02	8.537,98
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	103,52	0,00	67,34	-67,34
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.857,12	218.600,00	216.857,12	1.742,88
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.052,88	2.000,00	333,99	1.666,01
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	252.659,97	270.600,00	258.720,47	11.879,53
11.	Personalaufwendungen	648.443,37	649.160,84	614.640,72	34.520,12
12.	Versorgungsaufwendungen	45.606,00	54.124,80	54.124,80	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.450,98	22.285,48	15.668,23	6.617,25
14.	Abschreibungen	1.436,69	780,00	2.381,15	-1.601,15
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.232,04	6.210,00	2.047,58	4.162,42
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.169,08	732.561,12	688.862,48	43.698,64
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-463.509,11**	**-461.961,12**	**-430.142,01**	**-31.819,11**
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)**	**-463.509,11**	**-461.961,12**	**-430.142,01**	**-31.819,11**
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**	**-463.509,11**	**-461.961,12**	**-430.142,01**	**-31.819,11**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.840,00	0,00	60.840,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-463.509,11**	**-522.801,12**	**-430.142,01**	**-92.659,11**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.436,69	61.620,00	2.381,15	59.238,85

Produkt 552010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2012 552010 Gewässerschutz
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	29.198,25	50.000,00	40.211,96	9.788,04
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.103,52	0,00	3.067,34	-3.067,34
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.857,12	218.600,00	216.857,12	1.742,88
7.	sonstige Einzahlungen	2.316,28	2.000,00	0,00	2.000,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	251.475,17	270.600,00	260.136,42	10.463,58
10.	Personalauszahlungen	619.004,52	631.541,17	631.541,17	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.835,59	22.536,98	15.194,35	7.342,63
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	4.207,13	6.231,57	1.760,44	4.471,13
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	639.047,24	660.309,72	648.495,96	11.813,76
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-387.572,07**	**-389.709,72**	**-388.359,54**	**-1.350,18**
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	0,00	0,00	0,00

Produkt 552010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-387.572,07**	**-389.709,72**	**-388.359,54**	**-1.350,18**
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 554010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2012 554010 Naturschutz
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	32.299,80	30.000,00	49.949,41	-19.949,41
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	150,44	10.000,00	84,17	9.915,83
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.845,28	301.252,24	177.206,33	124.045,91
7.	sonstige ordentliche Erträge	321,90	8.000,00	1.186,61	6.813,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.617,42	349.252,24	228.426,52	120.825,72
11.	Personalaufwendungen	961.474,76	964.537,38	890.983,68	73.553,70
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.240,60	145.306,76	110.360,63	34.946,13
14.	Abschreibungen	4.908,50	2.610,00	5.220,58	-2.610,58
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.648,68	151.600,00	39.282,79	112.317,21
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.272,54	1.264.054,14	1.045.847,68	218.206,46
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-916.655,12**	**-914.801,90**	**-817.421,16**	**-97.380,74**
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)**	**-916.655,12**	**-914.801,90**	**-817.421,16**	**-97.380,74**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-916.655,12**	**-914.801,90**	**-817.421,16**	**-97.380,74**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.840,00	0,00	60.840,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-916.655,12**	**-975.641,90**	**-817.421,16**	**-158.220,74**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.908,50	63.450,00	5.220,58	58.229,42

Produkt 554010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2012 554010 Naturschutz
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	25.067,25	30.000,00	50.445,46	-20.445,46
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	150,44	10.000,00	84,17	9.915,83
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.805,70	301.252,24	151.449,23	149.803,01
7.	sonstige Einzahlungen	574,35	8.000,00	753,55	7.246,45
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	169.597,74	349.252,24	202.732,41	146.519,83
10.	Personalauszahlungen	943.348,11	898.229,05	869.629,96	28.599,09
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.387,32	154.216,08	119.102,16	35.113,92
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	31.265,63	151.607,28	39.363,22	112.244,06
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.064.001,06	1.204.052,41	1.028.095,34	175.957,07
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-894.403,32**	**-854.800,17**	**-825.362,93**	**-29.437,24**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 554010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-894.403,32**	**-854.800,17**	**-825.362,93**	**-29.437,24**
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 555010

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2012 555010 Agrarförderung / ländliche Entwicklung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.617,93	2.670,00	3.626,68	-956,68
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	-144,26	20,00	90,21	-70,21
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.230,49	87.600,00	33.173,70	54.426,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
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	68.704,16	90.290,00	38.890,59	51.399,41
11.	Personalaufwendungen	692.978,39	719.349,01	630.837,41	88.511,60
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.446,38	40.320,00	14.205,00	26.115,00
14.	Abschreibungen	5.128,84	3.120,00	4.432,24	-1.312,24
15.	Transferaufwendungen	40.000,00	69.400,00	69.395,00	5,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591,00	2.390,00	1.699,70	690,30
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.144,61	834.579,01	720.569,35	114.009,66
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-681.440,45**	**-744.289,01**	**-681.678,76**	**-62.610,25**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-681.440,45**	**-744.289,01**	**-681.678,76**	**-62.610,25**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-681.440,45**	**-744.289,01**	**-681.678,76**	**-62.610,25**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.860,00	0,00	32.860,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-681.440,45**	**-777.149,01**	**-681.678,76**	**-95.470,25**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	2.617,93	2.670,00	3.626,68	-956,68
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.128,84	35.980,00	4.432,24	31.547,76

Produkt 555010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2012 555010 Agrarförderung / ländliche Entwicklung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	-149,06	20,00	41,93	-21,93
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.230,49	87.600,00	33.307,20	54.292,80
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)	66.081,43	87.620,00	33.349,13	54.270,87
10.	Personalauszahlungen	603.908,79	642.915,53	642.915,53	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.016,51	41.229,57	15.309,00	25.920,57
13.	Transferauszahlungen	40.000,00	69.400,00	69.395,00	5,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	5.255,52	2.439,35	1.287,47	1.151,88
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	659.180,82	755.984,45	728.907,00	27.077,45
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-593.099,39**	**-668.364,45**	**-695.557,87**	**27.193,42**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.811,48	35.311,48	-2.500,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	32.811,48	35.311,48	-2.500,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.951,48	35.311,48	3.640,00

Produkt 555010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	38.951,48	35.311,48	3.640,00
34.	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-6.140,00**	**0,00**	**-6.140,00**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-593.099,39**	**-674.504,45**	**-695.557,87**	**21.053,42**
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 555020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2012 555020 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	55.239,30	-55.239,30
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561,00	1.500,00	262,00	1.238,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.012,92	45.920,00	54.274,86	-8.354,86
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	18.109,68	-6.109,68
7.	sonstige ordentliche Erträge	346,90	2.500,00	346,95	2.153,05
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	50.920,82	61.920,00	128.232,79	-66.312,79
11.	Personalaufwendungen	424.041,15	495.854,31	466.705,20	29.149,11
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.603,11	71.538,86	46.402,73	25.136,13
14.	Abschreibungen	8.765,37	8.100,00	9.148,29	-1.048,29
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475,25	6.961,14	4.263,34	2.697,80
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.884,88	582.454,31	526.519,56	55.934,75
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-430.964,06**	**-520.534,31**	**-398.286,77**	**-122.247,54**
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)**	**-430.964,06**	**-520.534,31**	**-398.286,77**	**-122.247,54**
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**	**-430.964,06**	**-520.534,31**	**-398.286,77**	**-122.247,54**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.860,00	0,00	32.860,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-430.964,06**	**-553.394,31**	**-398.286,77**	**-155.107,54**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	159,30	-159,30
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.765,37	40.960,00	9.148,29	31.811,71

Produkt 555020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Jahresrechnung: 2012 555020 Agraraufsicht / Grundstücksverkehr
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	55.080,00	-55.080,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.825,14	1.500,00	172,00	1.328,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.322,18	45.920,00	48.411,80	-2.491,80
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000,00	18.109,68	1.890,32
7.	sonstige Einzahlungen	346,90	2.500,00	346,95	2.153,05
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	13,54	-13,54
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	50.494,22	69.920,00	122.133,97	-52.213,97
10.	Personalauszahlungen	418.072,21	491.172,96	468.292,96	22.880,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.817,22	71.569,95	46.477,64	25.092,31
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	2.521,12	7.015,74	2.685,54	4.330,20
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	465.410,55	569.758,65	517.456,14	52.302,51
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-414.916,33**	**-499.838,65**	**-395.322,17**	**-104.516,48**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	737,81	737,81	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	227,36	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)	227,36	737,81	737,81	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	10.773,65	10.773,65	0,00

Produkt 555020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	10.773,65	10.773,65	0,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**227,36**	**-10.035,84**	**-10.035,84**	**0,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-414.688,97**	**-509.874,49**	**-405.358,01**	**-104.516,48**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 561010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 56 Umweltschutz

Jahresrechnung: 2012 561010 Umweltschutzinformation und-
Buchungsprodukt dienste

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	24.190,00	0,00	24.190,00
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	24.190,00	0,00	24.190,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-24.190,00**	**0,00**	**-24.190,00**
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**	**-24.190,00**	**0,00**	**-24.190,00**
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**	**-24.190,00**	**0,00**	**-24.190,00**
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)**	**0,00**	**-24.190,00**	**0,00**	**-24.190,00**
	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 561020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 56 Umweltschutz

Jahresrechnung: 2012 561020 Umweltschutzinformation und -
Buchungsprodukt dienste

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.059,00	-4.059,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,85	1.000,00	1.153,25	-153,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	763,74	300.000,00	147,63	299.852,37
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	971,59	302.000,00	5.359,88	296.640,12
11.	Personalaufwendungen	180.074,08	181.667,73	172.489,95	9.177,78
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.572,95	20.426,65	17.073,09	3.353,56
14.	Abschreibungen	2.187,77	2.530,00	0,00	2.530,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.722,16	164.315,56	1.919,42	162.396,14
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.556,96	368.939,94	191.482,46	177.457,48
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-255.585,37**	**-66.939,94**	**-186.122,58**	**119.182,64**
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)**	**-255.585,37**	**-66.939,94**	**-186.122,58**	**119.182,64**
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**	**-255.585,37**	**-66.939,94**	**-186.122,58**	**119.182,64**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.840,00	0,00	60.840,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-255.585,37**	**-127.779,94**	**-186.122,58**	**58.342,64**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.187,77	63.370,00	0,00	63.370,00

Produkt 561020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 56 Umweltschutz

Jahresrechnung: 2012 561020 Umweltschutzinformation und -
Buchungsprodukt dienste

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.059,00	-4.059,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,85	1.000,00	1.163,25	-163,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	763,74	300.000,00	147,63	299.852,37
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	148,45	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)	1.110,04	302.000,00	5.369,88	296.630,12
10.	Personalauszahlungen	175.969,24	173.209,36	173.209,36	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.687,22	20.407,13	12.219,78	8.187,35
13.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	57.849,83	170.110,77	7.941,31	162.169,46
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	246.506,29	363.727,26	193.370,45	170.356,81
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-245.396,25**	**-61.727,26**	**-188.000,57**	**126.273,31**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 561020

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 56 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-245.396,25**	**-61.727,26**	**-188.000,57**	**126.273,31**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 571010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2012 571010 Wirtschaftsförderung
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.449,21	17.084,77	502.000,52	-484.915,75
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	338.971,33	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.420,54	17.084,77	502.000,52	-484.915,75
11.	Personalaufwendungen	59.675,01	120.994,42	120.459,84	534,58
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.255,41	39.620,43	38.317,04	1.303,39
14.	Abschreibungen	1.699,56	0,00	1.838,22	-1.838,22
15.	Transferaufwendungen	4.162.126,97	1.994.375,00	2.412.469,16	-418.094,16
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.004.168,15	14.737,22	7.485,07	7.252,15
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226.588,80	2.169.727,07	2.580.569,33	-410.842,26
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.422.168,26**	**-2.152.642,30**	**-2.078.568,81**	**-74.073,49**
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)**	**-1.422.168,26**	**-2.152.642,30**	**-2.078.568,81**	**-74.073,49**
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**	**-1.422.168,26**	**-2.152.642,30**	**-2.078.568,81**	**-74.073,49**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	780,00	0,00	780,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.422.168,26**	**-2.153.422,30**	**-2.078.568,81**	**-74.853,49**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	465.449,21	0,00	465.449,21	-465.449,21
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.699,56	780,00	1.838,22	-1.058,22

Produkt 571010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2012 571010 Wirtschaftsförderung
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.225,95	36.551,31	-19.325,36
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	17.225,95	36.551,31	-19.325,36
10.	Personalauszahlungen	83.955,81	115.305,17	115.584,61	-279,44
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630,20	107.188,75	36.861,10	70.327,65
13.	Transferauszahlungen	4.000.018,92	1.969.375,00	1.924.060,00	45.315,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige Auszahlungen	542.445,39	15.853,22	280.963,32	-265.110,10
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	4.634.050,32	2.207.722,14	2.357.469,03	-149.746,89
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-4.634.050,32**	**-2.190.496,19**	**-2.320.917,72**	**130.421,53**
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	8.497,82	903,27	693,23	210,04

Produkt 571010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)	8.497,82	903,27	693,23	210,04
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-8.497,82**	**-903,27**	**-693,23**	**-210,04**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-4.642.548,14**	**-2.191.399,46**	**-2.321.610,95**	**130.211,49**
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 575010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2012 575010 Tourismus
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	36,16	-36,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.187,02	-1.187,02
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.054,88	-1.054,88
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.278,06	-2.278,06
11.	Personalaufwendungen	0,00	41.466,47	41.466,47	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.899,00	11.687,93	6.211,07
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	192,83	-192,83
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	685,00	381,73	303,27
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.050,47	53.728,96	6.321,51
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-60.050,47**	**-51.450,90**	**-8.599,57**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**0,00**	**-60.050,47**	**-51.450,90**	**-8.599,57**
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**	**0,00**	**-60.050,47**	**-51.450,90**	**-8.599,57**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**-60.050,47**	**-51.450,90**	**-8.599,57**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	36,16	-36,16
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	192,83	-192,83

Produkt 575010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Jahresrechnung: 2012 575010 Tourismus
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	1.522,02	-1.522,02
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.054,88	-1.054,88
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	0,00	0,00	2.576,90	-2.576,90
10.	Personalauszahlungen	0,00	34.787,18	41.466,47	-6.679,29
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.284,00	9.938,70	6.345,30
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	0,00	685,00	308,08	376,92
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	0,00	51.756,18	51.713,25	42,93
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**0,00**	**-51.756,18**	**-49.136,35**	**-2.619,83**
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	1.615,00	0,00	1.615,00
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 575010

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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	1.615,00	0,00	1.615,00
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**0,00**	**-1.615,00**	**0,00**	**-1.615,00**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**0,00**	**-53.371,18**	**-49.136,35**	**-4.234,83**
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 611010

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung: 2012 611010 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.813.774,00	8.381.450,00	8.157.652,00	223.798,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.363.332,53	113.445.796,00	113.862.364,69	-416.568,69
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	25.169,66	-25.169,66
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	109.177.106,53	121.827.246,00	122.045.186,35	-217.940,35
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	38.978,56	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	38.978,56	0,00	0,00	0,00
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**109.138.127,97**	**121.827.246,00**	**122.045.186,35**	**-217.940,35**
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)**	**109.138.127,97**	**121.827.246,00**	**122.045.186,35**	**-217.940,35**
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**	**109.138.127,97**	**121.827.246,00**	**122.045.186,35**	**-217.940,35**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.740,00	0,00	85.740,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**109.138.127,97**	**121.741.506,00**	**122.045.186,35**	**-303.680,35**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	4.912.731,53	4.426.340,00	4.923.553,69	-497.213,69
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.978,56	85.740,00	0,00	85.740,00

Produkt 611010

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung: 2012 611010 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.617.536,00	8.381.450,00	8.491.979,00	-110.529,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.348.770,75	109.019.456,00	108.217.477,59	801.978,41
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)	104.966.306,75	117.400.906,00	116.709.456,59	691.449,41
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)**	**104.966.306,75**	**117.400.906,00**	**116.709.456,59**	**691.449,41**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.336.259,00	4.173.400,00	4.173.403,00	-3,00
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)	5.336.259,00	4.173.400,00	4.173.403,00	-3,00
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 611010

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**5.336.259,00**	**4.173.400,00**	**4.173.403,00**	**-3,00**
35.	= **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**110.302.565,75**	**121.574.306,00**	**120.882.859,59**	**691.446,41**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 611010

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung: 2012 612010 Zins- und Schuldenmanagement
Buchungsprodukt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2011**	**Fortgeschriebener Ansatz 2012**	**Ergebnis 2012**	**Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012**
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	121.924,66	1.300.000,00	1.312.347,45	-12.347,45
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.289.889,32	1.149.292,54	1.149.292,54	0,00
21.	= Finanzergebnis	-1.167.964,66	150.707,46	163.054,91	-12.347,45
22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-1.167.964,66**	**150.707,46**	**163.054,91**	**-12.347,45**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der**	**-1.167.964,66**	**150.707,46**	**163.054,91**	**-12.347,45**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.740,00	0,00	85.740,00
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.167.964,66**	**64.967,46**	**163.054,91**	**-98.087,45**
	Nachrichtlich:				
30.	= nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	85.740,00	0,00	85.740,00

Produkt 611010

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung: 2012 612010 Zins- und Schuldenmanagement
Buchungsprodukt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche 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	22.607,89	1.300.000,00	1.411.664,22	-111.664,22
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	22.607,89	1.300.000,00	1.411.664,22	-111.664,22
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	1.328.653,27	1.185.364,19	1.162.101,03	23.263,16
15.	sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	1.328.653,27	1.185.364,19	1.162.101,03	23.263,16
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-1.306.045,38**	**114.635,81**	**249.563,19**	**-134.927,38**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen Beiträgen und Engelten	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
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 611010

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012
		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)**	**-1.306.045,38**	**114.635,81**	**249.563,19**	**-134.927,38**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.199.401,00	555.390,00	547.856,39	7.533,61
41.	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.199.401,00	555.390,00	547.856,39	7.533,61
44.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)**	**-1.199.401,00**	**-555.390,00**	**-547.856,39**	**-7.533,61**

Anlage 3

Abrechnung HSK-Maßnahmen 2012

Abrechnung HSK-Maßnahmen 2012

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Bezugsgröße[1] Planansatz 2011	Finanzielle Auswirkungen (in €)[2]	Gründe, warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde/ Bemerkung
I		**Erträge/ Einzahlungen**					
	39.1	Neufassung der Gebührenordnung (GebO MUGV) durch das Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz	414020	431100	8.000	+5.527	Festlegung gemäß HSK 2012: Zum damaligen Zeitpunkt konnte kein konkreter Betrag für die Ertragserhöhung festgelegt werden. Die gebührenpflichtigen Tatbestände wurden durch das Veterinäramt zeitnah umgesetzt. Dies umfasst sowohl gering aufwändige als auch höchst aufwendige amtliche Tätigkeiten. Die Veröffentlichung des Verordnungsblattes erfolgte am 29.11.2012. Die diesbezügliche Überarbeitung der Kriterien erfolgte am 01.01.2012. Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2012 mit Stand vom 14.10.2015 beträgt 13.527 €. Es erfolgte keine Erhöhung des Planansatzes 2012.
I		**Erträge/ Einzahlungen**					
	50.1	Aufbau eines Forderungsmanagements im Sozialamt	311300	422100	200.000	+24.380	Festlegung gemäß HSK 2012: +50.000 €

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Bezugsgröße[1] Planansatz 2011	Finanzielle Auswirkungen (in €)[2]	Gründe, warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde/ Bemerkung
							Das vorläufiges Ergebnis des HH-Jahres 2012 mit Stand vom 14.10.2015 beträgt 224.380 €. Es erfolgte eine Erhöhung des Planansatzes 2012 auf 250.000 €.
							Die Einführung des Forderungsmanagements umfasst auch das Produktkonto 311200 422100. Hier handelt es sich um Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz im Bereich der Hilfe zur Pflege. Ansatz 2011 = 70.000 € Ergebnis 2012 = 141.629 €. Einmal jährlich werden bei den laufenden Fällen das Einkommen und das Vermögen geprüft. Bei Neuanträgen erfolgt die Prüfung im Zuge der Antragsbearbeitung. Alle Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse sind von den Antragstellern unaufgefordert mitzuteilen. Die Bezugsgröße i. H. v. 50.000,00 € im Produktkonto 311300 422100 war eine geschätzte Größe. Die Höhe der Erträge in den Bereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und der

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Bezugsgröße[1] Planansatz 2011	Finanzielle Auswirkungen (in €)[2]	Gründe, warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde/ Bemerkung
							Hilfe zur Pflege ist nicht exakt errechenbar und abhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Antragsteller und deren Angehörigen.
I		**Erträge/ Einzahlungen**					
	53.1	Neufassung der Gebührenordnung (GebO MUGV) durch das	414010	431100	80.000	-3.136	Festlegung gemäß HSK 2012: + ca. 4.000 €

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Bezugsgröße[1] Planansatz 2011	Finanzielle Auswirkungen (in €)[2]	Gründe, warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde/ Bemerkung
		Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz					Im Bereich des Infektionsschutzes (u.a. hygienische Überwachung von Einrichtungen) und der Überwachung des Einzelhandels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln erfolgte eine Überarbeitung des Gebührenkataloges. Die Gebühren wurden durchschnittlich um 5% erhöht. Damit ist keine gleichzeitige 5%ige Erhöhung der Erträge des o. g. Produktkontos, für das Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr, verbunden, da 1. hier auch Erträge aus anderen Bereichen (z. B. Amtsärztlicher Dienst) vereinnahmt werden und 2. die Erträge im Bereich Hygiene von der durchgeführten Anzahl der Kontrollen und des Überwachungsrhythmuses der Einrichtungen abhängig sind.

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Bezugsgröße[1] Planansatz 2011	Finanzielle Auswirkungen (in €)[2]	Gründe, warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde/ Bemerkung
							Der Überwachungsrhythmus bei der Hygiene-überwachung nach § 3 BbgGDG und Wasserversorgungsanlagen wird von jedem Gesundheitsamt eigenverantwort-lich entsprechend einer Risikobewertung festgelegt. So werden z. B. Praxen, die ambulante Operationen durchführen, alle 1-2 Jahre überprüft. Physiotherapie-praxen in Abhängigkeit vom Tätigkeitsfeld alle 3-5 Jahre. Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2012 mit Stand vom 14.10.2015 beträgt 76.864 €.
		Gesamt			288.000	+ 26.771	
II		**Aufwendungen/ Auszahlungen**					
	39.2	Senkung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	122120 122130	526110	1.000 1.000	-175 -147	Festlegung gemäß HSK 2012: - 100 € Vorläufige Ergebnisse des HH-Jahres 2012 mit Stand vom 14.10.2015.

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Bezugsgröße[1] Planansatz 2011	Finanzielle Auswirkungen (in €)[2]	Gründe, warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde/ Bemerkung
	40.1	Einführung von Energiesparmodelle in den Schulen des LK TF	*Gymnasien* 217011, 217012, 217013, 217014 *Förderschulen* 221011, 221012, 221013, 221014, 221015, 221016 *Oberstufenzentrum* 231010		1.823.000 davon Betriebskosten ca. 774.000	-52.400	Festlegung gemäß HSK 2012: ursprünglich geschätzte Einsparung - 100.000 € Für das HH-Jahr 2012 wird diesbezüglich eine Ersparnis i. H. v. 52.400 € angenommen. Auf Grund fehlender Messvorrichtungen ist ein Einzelnachweis je Schule nicht möglich. Darüber hinaus kann die Einsparung nicht unmittelbar mit dem Projekt in Verbindung gebracht werden, da die Höhe der Betriebskosten durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Das Projekt wird jedoch fortgeführt und ggf. weiterentwickelt.
	50.2	Einsparung bei den Zuschüssen an Betreuungsvereine	343000	531800	20.000	-20.000	Festlegung gemäß HSK 2012: - 15.000 € Die gesetzlichen Grundlagen des § 4 des brandenburgischen Betreuungs- und Ausführungs-gesetzes sind weggefallen. Das Ergebnis des HH-Jahres 2012 mit Stand vom 14.10.2015 beträgt 0 €. Der Planansatz 2012 wurde auf 5.000 € gesenkt.
II		**Aufwendungen/ Auszahlungen**					

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Bezugsgröße[1] Planansatz 2011	Finanzielle Auswirkungen (in €)[2]	Gründe, warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde/ Bemerkung
	50.3	Überarbeitung der Richtlinie für ambulante soziale Dienste	331000	531820	470.000	-69.199	Festlegung gemäß HSK 2012: - 120.000 € Die Einsparung i. H. v. 120.000 € konnte nur geschätzt werden. Mit den Trägern und den Bürgermeistern fanden Gespräche zur Möglichkeit einer Mitfinanzierung durch die Ämter und Gemeinden statt. Daraus ergaben sich keine Ergebnisse. Der Umfang der angebotenen Dienste wird beibehalten, da die Ambulantisierungsquote einhalten werden muss. Der Grundsatz lautet - ambulant vor stationär. Danach beträgt das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2012 mit Stand vom 14.10.2015 = 400.801 €. Der Planansatz 2012 wurde auf 350.000 € gesenkt.
	53.2	Reduzierung der Reisekosten im Bereich des Gesundheitsamtes.	414010	541120	7.000	-2.571	Festlegung gemäß HSK 2012: - 7.000 €

Lfd. Nr.	Maßnahmen-Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Konto	Bezugsgröße[1] Planansatz 2011	Finanzielle Auswirkungen (in €)[2]	Gründe, warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde/ Bemerkung
							Im Haushaltsjahr 2012 wurden seitens des Gesundheitsamtes weniger Dienstreisen durchgeführt. Das vorläufige Ergebnis des HH-Jahres 2012 mit Stand vom 14.10.2015 beträgt 4.429 €. Der Planansatz 2012 wurde auf 2.000 € gesenkt.
II		**Aufwendungen/ Auszahlungen**					
	53.3	Umstrukturierung/ Neuorganisation der Nutzung des Patientenarchivs des Gesundheitsamtes durch die Freistellung einer Mitarbeiterin.	414010	501200	37.450	-37.450	<u>Festlegung gemäß HSK 2012</u>: - 37.450 € Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Aufgabe des Patientenarchives wird durch die Freistellung einer Mitarbeiterin anstatt mit 1,25 Mitarbeiterstellen nur noch mit 0,25 Mitarbeiteranteilen wahrgenommen.
		Gesamt			536.450	-181.942	

Anlage 4

Abrechnung freiwillige Aufgaben 2012

Übersicht freiwillige Aufgaben 2012

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
111010	Aufwendungen für partnerschaftliche Beziehungen	-	-	7.500	4.880,53	-	-	7.500	4.880,53	-	Keine Empfehlung	-
111030	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Neujahrsempfang	5.000	5.000,00	17.000	26.982,74	-	-	12.000	21.982,74	-	Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit zur Ausgestaltung von Veranstaltungen der Produkte 111040, 111050 und 111030 sollte auf 12.000 € gesenkt werden.	Die Entwicklung von 2012 zu 2014 zeigt, dass Einsparungen erfolgt sind, ab 2015 weitere Einsparungen beim Neujahrsempfang und Denkmalpflegepreis (alle zwei Jahre)
523010	Öffentlichkeitsarbeit Denkmalpflegepreise	500	1.626,25	3.000	3.486,80	-	-	2.500	1.860,55	-		
111030		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
111030	Öffentlichkeitsarbeit Tag des Ehrenamtes	-	-	300	740,02	-	-	30	740,02	-		
111040	Ausgestaltung von Veranstaltungen, Herbstkonferenz, Ausstellungen, Netzwerk für Demokratie, Präventionsveranstaltung gegen Gewalt	-	-	8.000	3.770,44	-	-	8.000	3.770,44	-		
111050	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen - zentrale Festveranstaltung Brandenburgische Seniorenwoche und Auszeichnungen und Behinderten- und Skaterfest	-	-	6.300	4.747,74	-	-	6.300	4.747,74	-		
126010	Beschäftigung eines Mitarbeiters für Brandschut-	-	-	38.840	39.873,74	38.840	39.873,74	38.840	39.873,74	-	Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
	zerziehung											
126010	Beschäftigung eines Bürgerarbeiters "Brandschutzerziehung und Jugendarbeit präventiv/ aktiv"	-	13.294,35	-	12.711,93	-	12.711,93	-	-	Bürgerarbeit war bei der Planung noch nicht bekannt. Finanzierung über Bundesmittel und zusätzlich über die Wifö ab 02/2012	Keine Empfehlung	-
126010	Zuschüsse an übrige Bereiche/ Feuerwehrverband (Unterstützung Jugendlager)	-	-	3.000	3.000,00	-	-	3.000	3.000,00	-	Keine Empfehlung	-
243010	Schulschwimmen (hier wurde zuvor fälschlicher Weise das Produkt 241010 Schülerbeförderung ausgewiesen)	-	-	32.301	28.183,02	4.221	4.214,98	32.301	28.183,02	Ursprünglicher Planansatz = 24.301 €. Dieser wurde fehlerhaft übernommen.	Keine Empfehlung	-
243020	Schullandheim	134.300	134.280,70	419.550	410.150,88	268.890	264.446,26	285.250	275.870,18	vorläufiges Ergebnis: Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung noch nicht verbucht	Prüfung Trägerwechsel sowie Reduzierung des Standards	-
252010	Kunst- und Geschichtswahrung	11.100	12.376,76	253.980	206.075,25	147.790	149.242,64	242.880	193.698,49	vorläufiges Ergebnis: Abschreibungen und interne Leis-	Aufgabenverzicht	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
										tungsverrechnung noch nicht verbucht		
252020	Museumsdorf Glashütte	145.000	185.296,38	336.320	299.068,62	50.800	51.808,79	191.320	113.772,24	Mehrertrag: Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass einige Grundstücke in ein Erbbaurecht übertragen werden und sich somit die Erträge aus Mieten und Betriebskosten im Jahresverlauf verringern. Dies konnte nicht in vollem Umfang umgesetzt werden, daher die Abweichungen zum Planansatz. Minderaufwendungen: Auf Grund der sehr späten Haushaltsgenehmigung und der damit verbundenen vorläufigen	Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
										Haushaltsführung wurde nur ein Teil der geplanten Maßnahmen durchgeführt.		
263010	Kreismusikschule	568.150	537.205,02	1.295.030	1.353.649,71	1.142.810	1.205.052,03	726.880	816.444,69	vorläufiges Ergebnis: Abschreibungen noch nicht verbucht; Erträge nicht in dem geplanten Umfang erreicht, weil sich die Landeszuweisung auf Grund der Änderung der Förderrichtlinie bei Talent- und Ensembleförderung reduzierte; Rückgang der Schülerzahl und damit auch Rückgang Unterrichtsgebühren trotz Erhöhung der Gebühren;	Personalreduzierung	Verweis auf die Auflage 3 Maßnahmen zur Reduzierung des Personalauf-wands

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
										Mehraufwand bei den Personalkosten, da Haushaltsansatz gekürzt wurde		

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
271010	Volkshochschule	337.930	403.413,94	776.780	848.101,52	598.100	696.481,16	438.850	444.687,58	Das Aufwandskonto für die Beschäftigungsentgelte steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Ertragskonten 271010.431100 und 271010.432100. Im Jahr 2012 wurden ggü. 2011 mehr Unterrichtsstunden durchgeführt, die Nachfrage bei den Teilnehmern ist gestiegen. 2011: 12 000 UE/2012: 13.200 UE. Bei durchschnittlich 19 €/ UE ist der Aufwand um 22.800 € gestiegen, der jedoch durch die Erträge gedeckt wurde.	Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
										Die Erträge aus Teilnehmergebühren stiegen auf 263.423,24 € (Plan 215.000€) Bei der Kurskalkulation besteht die Regel, dass die Honoraraufwendung durch die Teilnehmergebühr gedeckt sein muss. (Deckungsbeitragsrechnung DB 1) Weiterhin wurden 2012 mehr Projekte mit einem Honoraraufwand von ca. 25.000 € durchgeführt. Diese Aufwendungen wurden durch die Projekterträge gedeckt. Diese Erträge wurden 2012 noch in die 271010.432100 verbucht.		

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
										Grundbildungsprojekt = 16.000 €; Starke Eltern - starke Kinder = 2.400 T€; dvv international = 1.800 €; Schüler telc= 757 €, Projekt Frauenfußball = 750€		
272010	Kreismedienzentrum	11.550	8.296,61	425.310	487.548,25	300.970	374.482,58	413.760	479.251,64	Erträge (= Zuweisung vom Land) geringer als geplant, weil die Teilnahme an dem vom Land geförderten Projekt aus organisatorischen Gründen nicht durchgeführt werden konnte; Planansatz Personalaufwand zu gering (wie im Produkt 263010)	Keine Empfehlung	-
272010	*Kreisfahrbibliothek*	9.350	6.287,73	187.600	394.670,31	-	-	178.250	387.954,20			
272010	*Kreisergänzungsbibliothek*	1.300	581,02	147.110	54.897,93	-	-	145.810	53.963,73			
272010	*Kreisbildstelle*	900	1.427,86	90.600	37.980,01	-	-	89.700	37.333,70			
273010	Landwirtschaftsschule	136.030	95.318,36	198.540	139.074,36	147.960	130.884,35	62.510	43.756,00	-	Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
281010	Heimat- und Kulturpflege	10.000	9.996,00	289.310	241.154,70	115.860	142.304,35	279.310	231.158,70	Mehraufwand bei den Personalkosten, da Haushaltsansatz gekürzt wurde.	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 63.000 €	Keine Reduzierung des Transferaufwands
281020	Heimatpflege / Dorfwettbewerb	-	-	45.200	11.520,13	11.740	11.476,79	45.200	11.520,13	Noch keine Abrechnung der internen Leistungsverrechnung erfolgt.	Keine Empfehlung	-
315100	Seniorenbetreuung	-	-	67.720	41.672,16	22.050	21.932,10	67.720	41.672,16	-	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 50%	-
315600	Förderung Frauenhäuser	50.000	50.000,40	111.820	86.549,96	22.650	22.547,39	61.820	36.549,56	-	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 50%	Keine Reduzierung des Transferaufwands, da mit Landesmitteln zwei Einrichtungen bei freien Trägern gefördert werden.
331000	Zuschuss ambulante Dienste	-	-	370.368	391.677,77	22.005	21.953,70	370.368	391.677,77	-		Förderung auch mit Blick auf die zu erbringende Ambulantisierungsquote des LK erforderlich

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
331000	Förderung soz. Angelegenheiten (Kleiderkammer/ Möbelbörse)	-	-	41.152	43.520,61	2.445	2.439,51	41.152	43.520,61	-	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 50%	Der Empfehlung wurde entsprochen und der Ansatz für das Haushaltsjahr 2014 beträgt 5.000 €
342010	Arbeitsmarktpolitik - Umsetzung von Landes-, Bundes- u. kreislichen Arbeitsförderprogrammen	818.000	650.624,89	1.825.510	1.657.880,95	219.110	294.220,57	1.007.510	1.007.256,06	Nichtinanspruchnahme von Fördermittel, da Wegfall von geförderten Projektstellen. Höhere Personalkosten aufgrund der Übernahme einer Projektmitarbeiterin aus der SWFG (Umstrukturierung der Wirtschaftsförderung)	Keine Empfehlung	-
343000	Zuschuss an Betreuungsvereine	-	-	5.000	-	-	-	5.000	-	-	Keine Empfehlung	Maßnahme wurde auf Förderung über SGB XII, persönliches Budget umgestellt

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
367020	Wohnheime für Auszubildende	60.670	95.608,04	191.000	204.525,37	110.310	151.090,61	130.330	108.917,33	vorläufiges Ergebnis: Buchung für die Inanspruchnahme der Rückstellung für ATZ-Verpflichtung noch nicht erfolgt; Mehraufwand bei den Personalkosten, da der Haushaltsansatz gekürzt wurde	Keine Empfehlung	-
414010	Zuwendung für das Netzwerk "Gesunde Kinder"	-	-	70.000	70.000,00	-	-	70.000	70.000,00	-	Aufgabenverzicht	Der Aufgabenverzicht entspricht nicht der Beschlusslage des KT, Programm soll im Interesse der Kindergesund-heit unterstützt und durch Sparkassenausschüttung kompensiert werden
414010	Leistungen im Rahmen der Reisemedizin	3.500	3.696,00	6.718	5.678,87	6.718	5.678,87	3.218	1.982,87	-	Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
421010	Sportförderung	100	-	159.920	146.083,31	25.980	46.889,84	159.820	146.083,31	Mehraufwand bei den Personalkosten, da Haushaltsansatz gekürzt wurde	Grundsätzliche Reduzierung des Ansatzes für Transferaufwendungen um 20%	Keine Reduzierung des Transferaufwands
511010	Sachbearbeiter Tourismus (Konzeptentwicklung, Planung touristischer Infrastruktur)	-	-	25.860	27.350,64	25.860	27.350,64	25.860	27.350,64	-	Aufgabenverzicht	-
511010	Netzwerkhelfer Tourismus	20.800	20.900,00	43.020	35.028,96	39.740	33.453,05	22.220	14.128,96	-	Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde entsprochen.
511010	Aufwendungen Flughafen BBI	-	-	20.000	5.920,25	-	-	20.000	5.920,25	-	Keine Empfehlung	-
511050	Aufwendungen Flughafen BER	-	-	-	-	-	-	-	-	freiwillige Leistung im HH-Jahr 2014		
511010	Umgang mit Fluglärm	-	-	10.000	-	-	-	10.000		-		
511010	Bürgerberatung Flughafenbelange	40.000	12.923,00	48.300	16.154,25	-	-	8.300	3.231,25	-		
511050		-	-	-	-	-	-	-	-			
511010	Flughafenkoordination	-	-	75.810	-	75.810	-	75.810	-	-		
511050		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
511050	Fluglärmschutzbeauftragter	100.000	100.000,00	100.000	100.000,00	90.210	92.568,75	6.060	-	-		

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
511020	Kataster- und Vermessungswesen	2.275.850	2.110.280,28	2.399.340	2.180.084,51	2.088.610	2.050.481,77	123.490	-	Keine freiwillige Aufgabe, gemäß § 27 des Gesetzes über das amtliche Vermessungswesen in Land Brandenburg (BbgVermG)	Keine Empfehlung	-
523010	Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse im Bereich Denkmalpflege	-	-	4.000	3.486,80	-	-	4.000	3.486,80	-	Keine Empfehlung	-
537020	Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-	35.500	35.255,90	-	-	35.256	35.255,90	-	Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde entsprochen.
537020	Umweltstreife im Umweltamt, Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	-	-	36.570	37.572,49	36.570	37.572,49	36.570	37.572,49	-	Aufgabenverzicht	Anteil pflichtiger Zuständigkeit steigt, freiwilliger Anteil nimmt in den nächsten Jahren ab.
537030	Aufwendungen für Unterhaltung Bodenbiologischer Lehrpfad	100	107,00	1.000	684,12	-	-	900	577,12	-	Keine Empfehlung	-
554010	Natura 2000-Gebiete	21.250	-	29.750	-	-	-	8.500	-	Das Projekt wurde nicht ausgeführt, da der Fördermittelantrag abgelehnt wurde.	Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
555010	Agrarförderung / ländl. Entwicklung (Grüne Woche)	2.400	2.760,06	6.000	5.001,66	-	-	3.600	2.241,60	-	Keine Empfehlung	-
555010	Agrarförderung / ländl. Entwicklung (Kreiserntefest)	-	-	5.000	5.000,00	-	-	5.000	5.000,00	-	Keine Empfehlung	-
555010	Agrarförderung / ländl. Entwicklung (Rund um die Fläming-Skate e.V)	-	-	20.000	20.000,00	-	-	20.000	20.000,00	-	Keine Empfehlung	-
555010	Agrarförderung / ländl. Entwicklung (ProAgro)	-	-	15.000	15.000,00	-	-	15.000	15.000,00	-	Keine Empfehlung	-
555020	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr (Kreiswaldbewirtschaftung)	46.100	-	46.100	34.504,79	-	-	-	34.504,79	**Keine freiwillige Aufgabe.** Aufgrund einer Vereinbarung vom 23.12.2010 hat sich der Landkreis Teltow-Fläming verpflichtet, Waldgestaltungsmaßnahmen im Umfang von 96.154,50 € auf kreiseigenen Flächen als Ersatzleistung für die Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH durchzuführen. Am	Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
555020	Agraraufsicht / Grundstücksverkehr	300	270,25	300	270,25	-	-	-	-	selben Tag wurde eine Vereinbarung zwischen der Flugplatzgesellschaft und dem Landesbetrieb Forst Brandenburg geschlossen in dem die o.g. Vereinbarung eine Grundlage zur Klagerücknahme und Anerkennung von Ersatzmaßnamen auf kreiseigenen Flächen durch den Landesbetrieb Forst waren. -	Keine Empfehlung	-
561020	Klimaschutz	-	4.059,00	119.750	113.988,89	87.750	101.525,50	119.750	109.929,89	-	Aufgabenverzicht	Kreistagsbeschluss 4-0574/10-III

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
571010	Zuschuss SWFG mbH	-	-	1.000.000	1.000.000,00	-	-	1.000.000	1.000.000,00	-	Veräußerung bzw. Übertragung der verbleibenden Geschäftsfelder der SWFG unter größtmöglicher Nutzung der möglichen Synergieeffekte (bzgl. Personal) und Senkung der entsprechenden Zuschüsse an die SWFG	Der Empfehlung wurde entsprochen.
571010	Festbetragszuschuss	-	-	154.080	167.316,04	-	-	154.080	167.316,04	-	Keine Empfehlung	-
571010	Zuschuss 3 Kommunal-Kombi-Stellen	-	-	7.920	8.600,35	-	-	7.920	8.600,35	-	Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde entsprochen.
571010	Zuschuss Deutscher Wandertag	-	-	25.000	27.147,58	-	-	25.000	27.147,58	-	Aufgabenverzicht	Der Empfehlung wurde entsprochen.
571010	Wirtschaftsförderung/ Netzwerk Fachkräftesicherung	-	-	114.940	45.701,43	97.900	44.083,19	114.940,00	45.701,43	-	Keine Empfehlung	-
111300	Zuschuss BADC	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	Keine Empfehlung	-

Produkt	Aufgabe	Ertrag Plan (in €)	Ertrag Ist * (in €)	Aufwand Plan (in €)	Aufwand Ist * (in €)	davon Personal Plan (in €)	davon Personal Ist * (in €)	Zuschuss Plan (in €)	Zuschuss Ist * (in €)	Begründung für die Abweichung	Konsolidierungsempfehlung PWC	Umsetzung des Landkreises
111300	Zuschuss FGS mbH	-	-	-	-	-	-	-	-	Die Summe umfasst 735.796,00 € in Form des Zuschusses und 961.474,86 € in Form des Verlustausgleichs.	Senkung der Zuschüsse an die FGS durch Zuschüsse vom Bund bzw. durch Beteiligung der am Flughafen ansässigen Unternehmen bzw. der angrenzenden Gemeinden bis das Unternehmen den Ergebnisausgleich erreicht	
571010		-	-	1.770.000	1.697.270,86	-	-	1.770.000	1.697.270,86			
575010	Förderung Tourismus	-	-	-	-	-	-	-		-	Siehe 571010 Zuschuss SWFG mbh	
		4.752.530	4.457.333	13.072.609	12.322.144	5.801.699	6.036.768	8.325.895	7.795.589			

Anlage 5

Beteiligungsbericht 2012

Landkreis Teltow-Fläming

Beteiligungsbericht

des Landkreises Teltow-Fläming

über das Geschäftsjahr 2012

LANDKREIS TELTOW-FLÄMING
unverkennbar stark - südlich von Berlin

Fertigstellung: September 2014
Kreisverwaltung/ Beteiligungsmanagement
Am Nuthefließ 2, 14943 Luckenwalde
Stefanie Fröbe, SB Beteiligungsmanagement
E-Mail: Stefanie.Froebe@teltow-flaeming.de

1 Inhaltsverzeichnis

1 INHALTSVERZEICHNIS ____ 2

2 EINLEITUNG ____ 3

2.1 VORWORT ____ 3

2.2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER WIRTSCHAFTLICHEN BETÄTIGUNG DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING ____ 3

2.3 ZIELSETZUNG UND AUFBAU DES BETEILIGUNGSBERICHTES ____ 4

2.4 ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGUNGEN DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING ____ 6

2.5 DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER KENNZAHLEN ____ 8

2.6 FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING IM JAHR 2012 ____ 14

3 BETEILIGUNGEN DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING ____ 15

3.1 STRUKTUR- UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING MBH, JÜTERBOG (SWFG) ____ 15

3.2 FLUGPLATZGESELLSCHAFT SCHÖNHAGEN MBH – BESITZGESELLSCHAFT, TREBBIN (FGS) ____ 29

3.3 GEMEINNÜTZIGE ARBEITSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT MBH KLAUSDORF, AM MELLENSEE (GAG) ____ 39

3.4 LUCKENWALDER BESCHÄFTIGUNGS- UND AUFBAUGESELLSCHAFT MBH, LUCKENWALDE (LUBA) ____ 46

3.5 VERKEHRSGESELLSCHAFT TELTOW-FLÄMING MBH, LUCKENWALDE (VTF) ____ 53

3.6 VBB VERKEHRSVERBUND BERLIN-BRANDENBURG GMBH, BERLIN ____ 65

3.7 TELTOWER KREISWERKE GMBH, BERLIN (TKW) ____ 76

3.8 RENATA GRUNDSTÜCKS-VERMIETUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO. KREISHAUS TELTOW-FLÄMING KG, STUTTGART 81

3.9 BADC BERLIN-BRANDENBURG AREA DEVELOPMENT COMPANY GMBH ____ 86

3.10 RETTUNGSDIENST TELTOW-FLÄMING GMBH ____ 93

4 ANHANG ____ 98

4.1 KENNZAHLENDEFINITION – ANALYSEDATEN GEMÄß § 61 NR. 2 KOMHKV ____ 98

4.2 AUSGEWÄHLTE KENNZAHLEN ZU DEN BETEILIGUNGEN DES LANDKREISES TELTOW-FLÄMING ____ 109

2 Einleitung

2.1 Vorwort

Gemäß der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) darf sich der Landkreis zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Auf dieser Grundlage engagiert sich der Landkreis Teltow-Fläming insbesondere in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Entwicklung und Ausbau der öffentlichen Infrastruktur, Arbeitsförderung bzw. zweiter Arbeitsmarkt sowie Öffentlicher Personennahverkehr.

Vor dem Hintergrund der sich verändernden globalen Rahmenbedingungen, der demografischen Entwicklung und der kommunalen Finanzen muss sich der Landkreis auch weiterhin den wachsenden Herausforderungen sowie dem Wettbewerb mit anderen Regionen stellen. Die kreislichen Beteiligungen sind insofern ein wichtiges Instrument des Landkreises, um wirtschafts-, arbeitsmarkt-, regional- und strukturpolitische Ziele zu erreichen und leisten einen bedeutenden Beitrag zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben. Sie stärken die Wirtschaftskraft, schaffen und erhalten Arbeitsplätze, fördern die Entwicklung der Infrastruktur und arbeiten mit Partnern der Privatwirtschaft zusammen. Zudem tragen sie zur Sicherung der Lebensqualität und sozialen Stabilität in unserer Region bei.

Das primäre Ziel der Beteiligungsunternehmen ist dabei nicht die Gewinnerzielung, sondern die Sicherung sowie der Auf- und Ausbau von öffentlichen Strukturen – immer auch unter Beachtung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Mit dem jährlich fortgeschriebenen Beteiligungsbericht werden die Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger über die Tätigkeiten der Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming informiert. Neben den Rahmendaten der Unternehmen enthält der Bericht Informationen zum Geschäftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2012, der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaften sowie einen verkürzten Lagebericht. Weiterhin wird auf die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens sowie die vorhandenen Leistungs- und Finanzbeziehungen eingegangen.

2.2 Rechtliche Grundlagen der wirtschaftlichen Betätigung des Landkreises Teltow-Fläming

Die brandenburgische Kommunalverfassung definiert die wirtschaftliche Betätigung einer Gebietskörperschaft im § 91 Abs. 1 als „das Herstellen, Anbieten oder Verteilen von Gütern, Dienstleistungen oder vergleichbaren Leistungen, die ihrer Art nach auch mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnten."

Gemäß § 91 Abs. 2 BbgKVerf darf sich der Landkreis zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen, wenn der öffentliche Zweck dies rechtfertigt, wobei die Gewinnerzielung allein keinen ausreichenden öffentlichen Zweck darstellt, und die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf steht.

Der Bericht über die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts ist gemäß § 98 Satz 1 Nr. 3 BbgKVerf durch die Beteiligungsverwaltung zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

2.3 Zielsetzung und Aufbau des Beteiligungsberichtes

2.3.1 Allgemeines zum Beteiligungsbericht

Ziel des Beteiligungsberichtes ist es, einen Beitrag zur größeren Transparenz der Kreisverwaltung hinsichtlich ihrer Aufgabenerfüllung mittels ausgegliederter, organisatorisch und finanzwirtschaftlich selbstständiger Organisationseinheiten – den Beteiligungen – zu leisten.

Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger werden über die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises detailliert informiert.

Der Beteiligungsbericht ist auf der Grundlage des § 61 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) zu erstellen und basiert auf den Informationen der letzten nach § 242 ff. Handelsgesetzbuch (HGB) erstellten Jahresabschlüsse. Des Weiteren sind die Bestimmungen der Kommunalverfassung sowie die Anforderungen des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg zu beachten. Dem Bericht kommt dabei eine überwiegend dokumentarische Funktion zu.

So ist der Beteiligungsbericht gemäß § 82 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 BbgKVerf Anlage des Jahresabschlusses des Landkreises bzw. gemäß § 83 Abs. 4 Satz 2 Nr. 5 BbgKVerf Anlage seines Gesamtabschlusses.

2.3.2 Inhaltliche Ausgestaltung des Beteiligungsberichtes

Die inhaltliche Ausgestaltung des Beteiligungsberichtes ist unter anderem im § 61 KomHKV geregelt. Spezifiziert und erläutert werden die gesetzlichen Anforderungen zudem durch das Rundschreiben des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg vom 22.12.2009.

Die gemäß § 61 Nr. 1 KomHKV aufgeführten Rahmendaten geben einen Überblick über den Sitz, den Unternehmensgegenstand, den Aufbau, die Organisation und die Organe des Unternehmens. Dazu zählen auch die Beteiligungsverhältnisse am Unternehmen sowie Beteiligungen des Unternehmens.

Neben den Rahmendaten des jeweiligen Unternehmens enthält der Beteiligungsbericht zudem einen verkürzten Lagebericht, der wiederum auf die aus dem Jahresabschluss ermittelten Analysedaten (Kennzahlen) eingeht (§ 61 Nr. 2 KomHKV). Dieser soll insbesondere eine auf das Berichtsjahr bezogene Aussage über die Vermögens- und Kapitalstruktur, die Finanzierung und Liquidität, die Rentabilität und den Geschäftserfolg sowie den Personalbestand des Unternehmens zulassen. Den Analysedaten des Berichtsjahres sind die entsprechenden Analysedaten der beiden vorangegangenen Wirtschaftsjahre gegenüberzustellen.

Dabei ist zu beachten, dass es in der Literatur verschiedene Definitionen von Kennzahlen, insbesondere bei den Berechnungsmöglichkeiten und durchschnittlichen Zielwerten, gibt. Dadurch können Angaben aus verschiedenen Quellen auf unterschiedlichen Ausgangswerten basieren und voneinander abweichen. Des Weiteren ist die Beurteilung der Unternehmenssituation anhand einzelner weniger vergangenheitsbezogener Kennzahlen nicht hinreichend aussagekräftig. Um plausible Schlussfolgerungen über die tatsächlichen Verhältnisse des Unternehmens ableiten zu können, sollte die Gesamtheit aus Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie deren Entwicklung im Zeitablauf betrachtet werden.

Des Weiteren kann es durch die Berechnung der Kennzahlen mittels MS Excel zu Rundungsdifferenzen kommen. Das Programm rechnet mit den Cent-genauen Beträgen aus dem Jahresabschluss, die Darstellung der Ergebnisse erfolgt jedoch gerundet auf eine Dezimalkommastelle in tausend Euro (T€).

Ein Überblick über die entsprechend zu analysierenden Kennzahlen sowie deren Definitionen und Interpretationsmöglichkeiten (in Anlehnung an das Rundschreiben des Ministeriums des Innern) befindet sich im Anhang (*4.1 Kennzahlendefinition – Analysedaten gemäß § 61 Nr. 2 KomHKV*, Seite 98).

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 zudem erstmalig fünf Jahre nach Inkrafttreten der §§ 91 bis 100 BbgKVerf, d.h. im Beteiligungsbericht für das Wirtschaftsjahr 2012, 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 und 3 Subsidiarität und Abs. 5 Nebenleistungen des § 91 BbgKVerf zu führen.

Der Punkt Sonstiges enthält die Geschäftszahlen der jeweiligen Gesellschaft in Anlehnung an die im Elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlüsse.

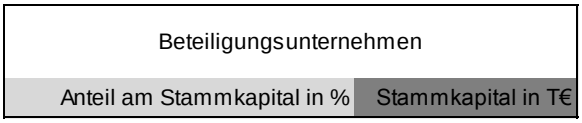
Sofern eine Gesellschaft an weiteren Unternehmen beteiligt ist, werden diese nach den Ausführungen zur kreislichen Beteiligung selbst aufgeführt.

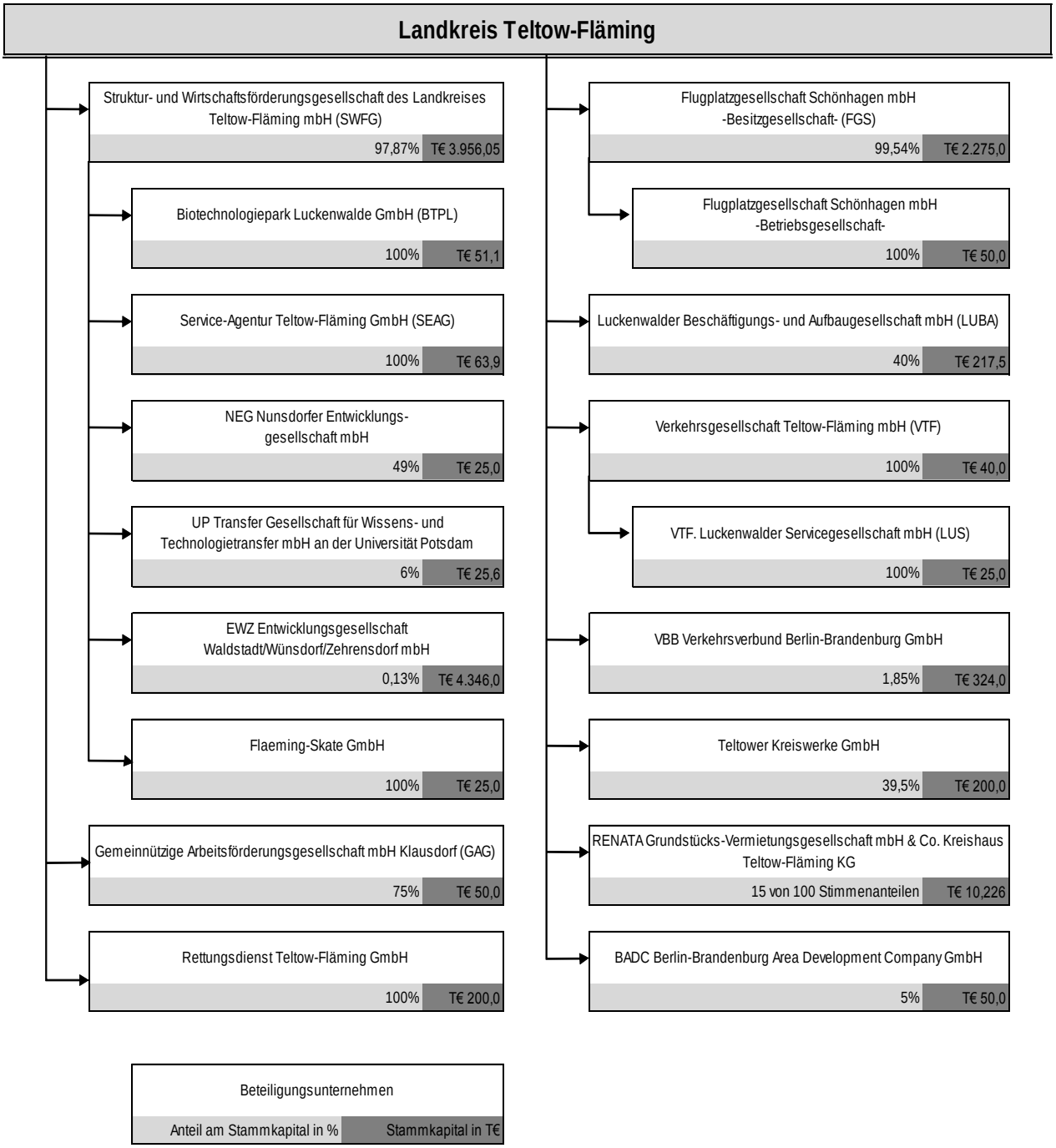
Die Darstellung der Geschäftsverläufe wurde aus den jeweiligen Jahresabschlüssen auszugsweise übernommen. Eine Wertung durch die Verwaltung wurde im Rahmen des Beteiligungsberichts nicht vorgenommen. Die aktuellen Entwicklungen der Gesellschaften finden keinen Eingang.

2.4 Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

2.4.1 Organigramm der ersten und zweiten Beteiligungsebene

Darstellungsweise:





(Wirtschaftsjahr 2012)

2.4.2 Die Beteiligungen des Landkreises nach Branchen

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG, INFRASTRUKTUR, GESUNDHEITSVORSORGE UND GEFAHRENABWEHR

Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH (SWFG)

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH -Besitzgesellschaft- (FGS)

BADC Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH

Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH (RD)

ÖFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR (ÖPNV)

Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF)

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH

SOZIALES, ARBEITSFÖRDERUNG, JUGEND UND BILDUNG

Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH Klausdorf (GAG)

Luckenwalder Beschäftigungs- und Aufbaugesellschaft mbH (LUBA)

IMMOBILIENVERWALTUNG

Teltower Kreiswerke GmbH (TKW)

RENATA Grundstücks- und Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Kreishaus Teltow-Fläming KG

IM BERICHTSJAHR BEENDETE GESELLSCHAFTSVERHÄLTNISSE

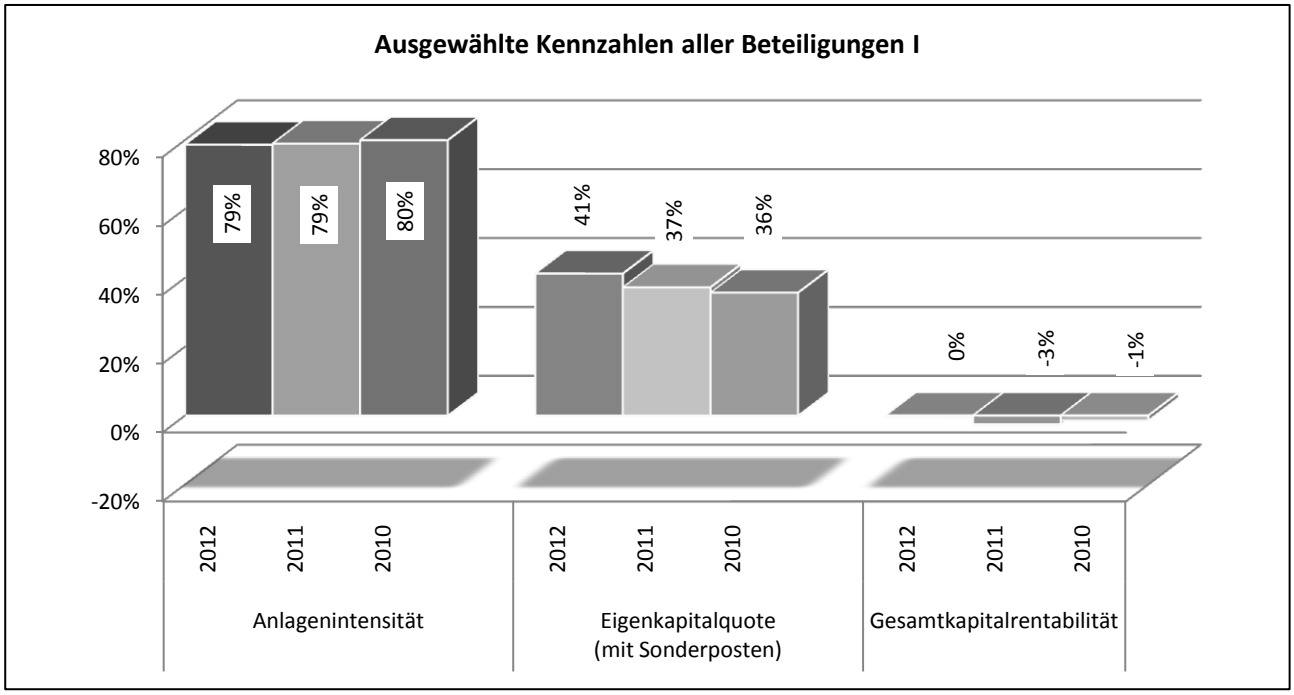
keine

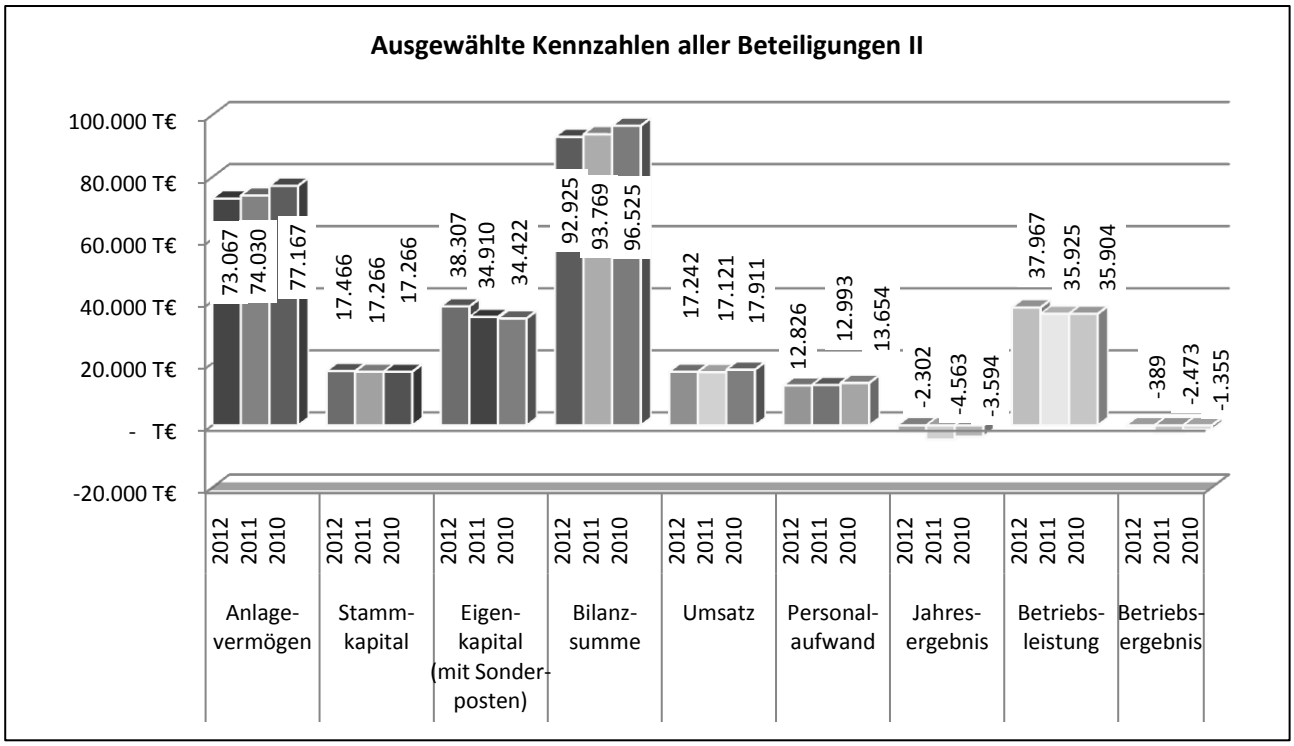
2.5 Darstellung ausgewählter Kennzahlen

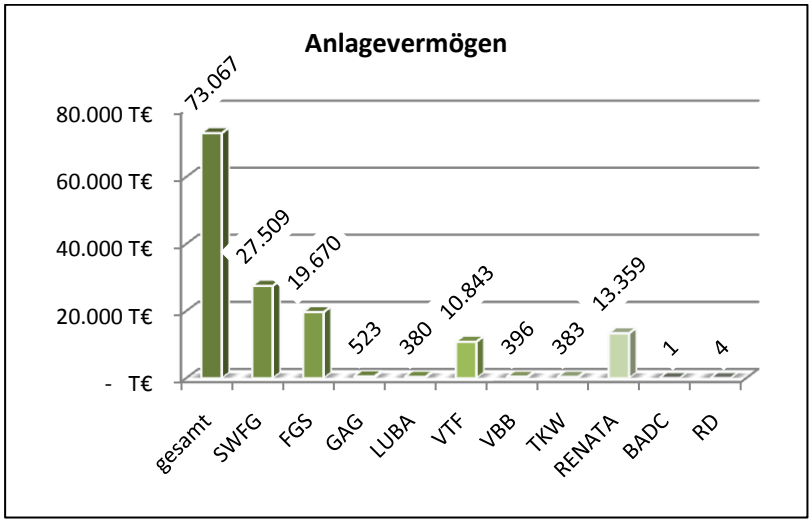
Ausgewählte Unternehmensdaten											
Beteiligung	Stammkapital	Anteil Teltow-Fläming	Bilanzsumme	Eigenkapital inkl. SoPo	Eigen-kapitalquote inkl. SoPo	Anlagen-intensität	Umsatz	Betriebs-leistung	Betriebs-ergebnis	Jahresergebnis	Gesamtkapital-rentabilität
SWFG mbH	3.956,1 T€	97,87%	35.089,0 T€	7.775,9 T€	22,2%	78,4%	2.335,2 T€	7.283,9 T€	1.196,2 T€	81,4 T€	3,2%
FGS mbH	2.275,3 T€	99,54%	20.435,1 T€	16.329,4 T€	79,9%	96,3%	1.066,4 T€	1.581,1 T€	- 582,0 T€	- 733,8 T€	-2,8%
GAG mbH	50,0 T€	75,00%	744,4 T€	38,3 T€	5,1%	70,2%	1.710,3 T€	1.728,5 T€	2,5 T€	- 26,9 T€	0,3%
LUBA GmbH	217,5 T€	40,00%	631,5 T€	39,4 T€	6,2%	60,1%	1.587,7 T€	1.629,0 T€	- 120,8 T€	- 144,9 T€	-19,6%
VTF mbH	40,0 T€	100,00%	13.095,7 T€	11.087,0 T€	84,7%	82,8%	5.813,1 T€	8.450,7 T€	- 3.089,7 T€	- 3.075,0 T€	-23,3%
VBB GmbH	324,0 T€	1,85%	5.413,7 T€	324,0 T€	6,6%	7,3%	1.156,7 T€	12.516,7 T€	- 43,5 T€	- T€	0,0%
TKW GmbH	200,0 T€	39,50%	865,6 T€	846,0 T€	97,7%	44,2%	169,6 T€	196,5 T€	- 24,8 T€	- 16,9 T€	-1,9%
RENATA GmbH & Co. KG[1]	15.267,2 T€	15	14.474,5 T€	1.666,6 T€	8,0%	92,3%	3.383,3 T€	3.383,3 T€	2.229,4 T€	1.570,4 T€	15,2%
BADC GmbH	50,0 T€	5,00%	1.971,6 T€	- T€	0,0%	0,0%	19,2 T€	1.190,1 T€	44,3 T€	43,9 T€	2,2%
Rettungsdienst GmbH	200,0 T€	100,00%	203,9 T€	200,0 T€	98,1%	1,9%	- T€	6,8 T€	- T€	- T€	0,0%
gesamt[2]	22.580,0 T€	90,09%	92.925,0 T€	38.306,6 T€	41,2%	78,6%	17.241,6 T€	37.966,7 T€	- 388,5 T€	- 2.301,7 T€	-0,4%

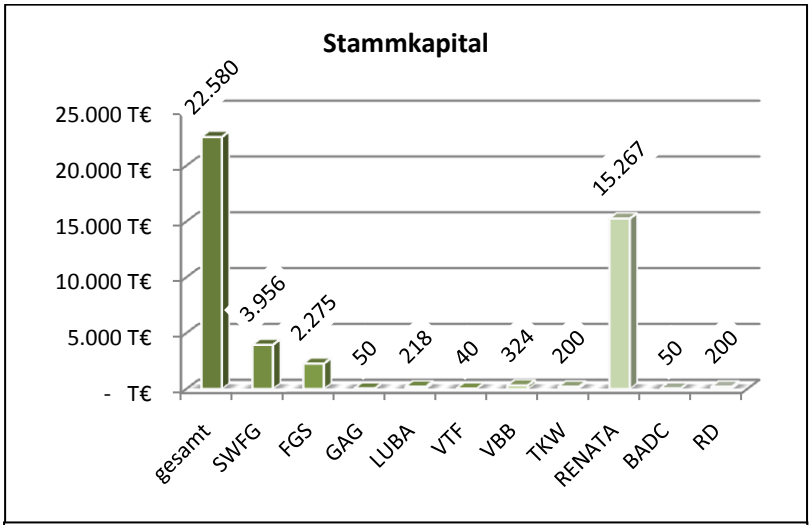
[1] Bei dem ausgewiesenen Stammkapital handelt es sich um das Gesellschaftskapital. Davon hat der Landkreis Teltow-Fläming rd. 10,2 T€ als Kommanditeinlage eingebracht. Der Landkreis hält 15 von 100 Stimmenanteilen.

[2] Der Anteil des Landkreises Teltow-Fläming am gesamten Stammkapital seiner Gesellschaften wurde ohne Berücksichtigung der RENATA GmbH & Co. KG ermittelt.

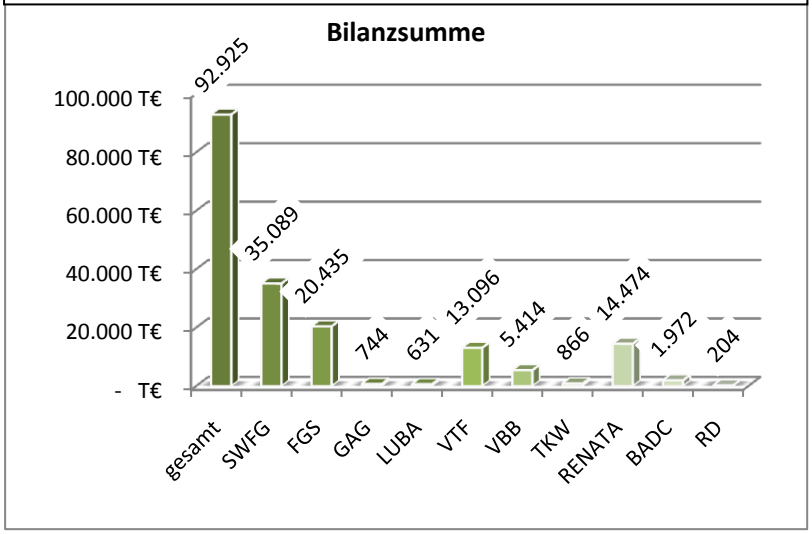

Ausgewählte Kennzahlen aller Beteiligungen I
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
79%
79%
80%
41%
37%
36%
0%
-3%
-1%
2012
2011
2010
Anlagenintensität
Eigenkapitalquote (mit Sonderposten)
Gesamtkapitalrentabilität


Ausgewählte Kennzahlen aller Beteiligungen II
100.000 T€
80.000 T€
60.000 T€
40.000 T€
20.000 T€
- T€
-20.000 T€
73.067
74.030
77.167
17.466
17.266
17.266
38.307
34.910
34.422
92.925
93.769
96.525
17.242
17.121
17.911
12.826
12.993
13.654
-2.302
-4.563
-3.594
37.967
35.925
35.904
-389
-2.473
-1.355
2012
2011
2010
Anlage-vermögen
Stamm-kapital
Eigen-kapital (mit Sonder-posten)
Bilanz-summe
Umsatz
Personal-aufwand
Jahres-ergebnis
Betriebs-leistung
Betriebs-ergebnis

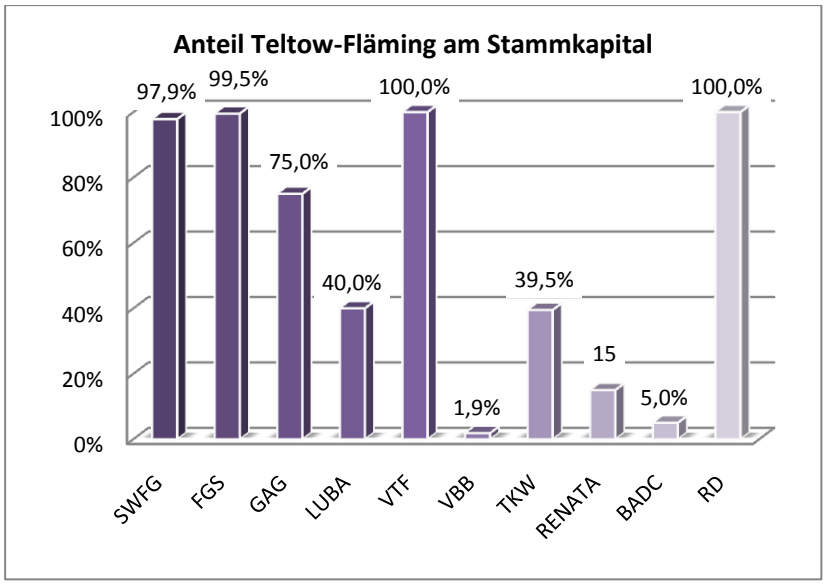




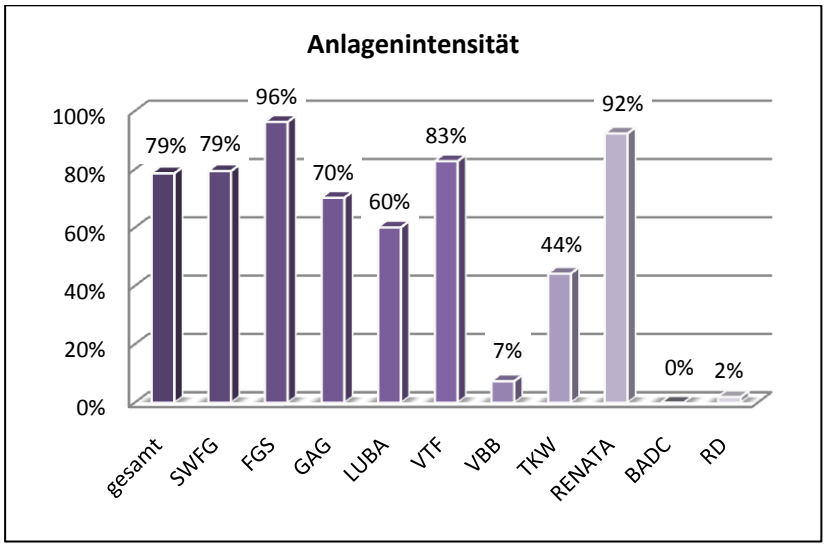
Zu RENATA: Bei dem ausgewiesenen Stammkapital handelt es sich um das Gesellschaftskapital. Davon hat der Landkreis Teltow-Fläming rd. 10,2 T€ als Kommanditeinlage eingebracht.

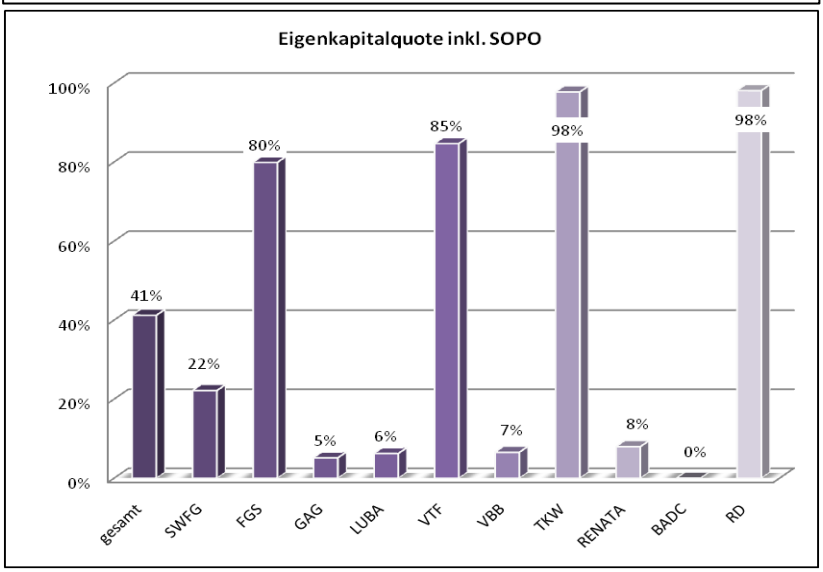


Die Unternehmen mit unmittelbarer kreislicher Beteiligung zeigen insgesamt eine stabile wirtschaftliche Entwicklung. Die kumulierte Bilanzsumme in 2012 beläuft sich auf rd. 92,9 Mio €, 0,8 Mio. € weniger als 2011. Auf Grund der durchschnittlichen Anlagenintensität von 79 % wird deutlich, dass der Großteil des vorhandenen Vermögens langfristig gebunden ist. Demgegenüber steht bilanzielles Eigenkapital inklusive Sonderposten von insgesamt rd. 38,3 Mio. € (Vj. 34,9 Mio. €). Das entspricht einer durchschnittlichen Eigenkapitalquote von 41 % (Vj. 37 %). Der Anstieg des Eigenkapitals begründet sich u.a. durch den kumulierten Jahresfehlbetrag, der sich mit insgesamt 2,3 Mio. € (Vj. 4,5 Mio. €) verbessern konnte. Daneben konnten die Umsatzerlöse um rd. 121 T€ und die Betriebsleistung insgesamt sogar um 2.042 T€ gesteigert werden, dafür reduzierten sich die Aufwendungen u.a. Personalaufwand um 167 T€. Insgesamt verbesserte sich das Betriebsergebnis um 2.084 T€ auf -389 T€.



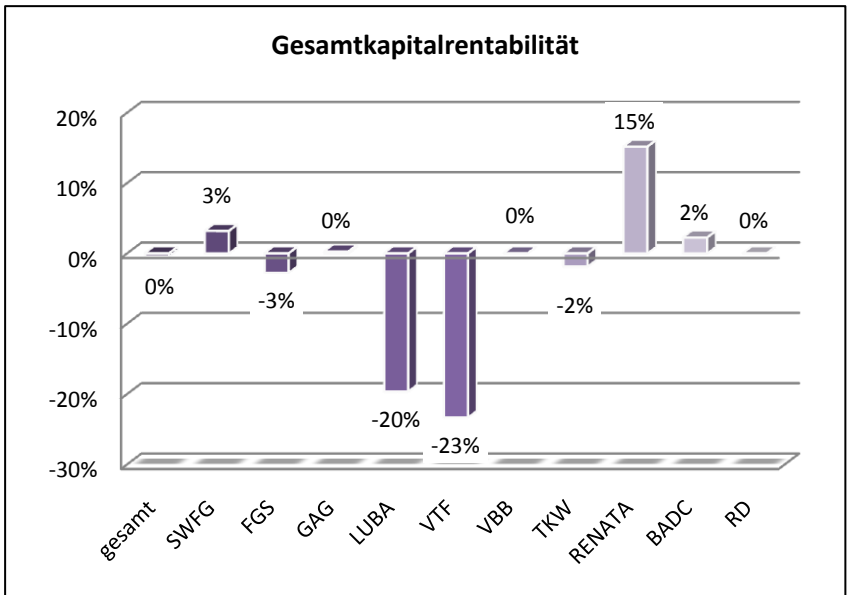
Zu RENATA: Der Landkreis hält 15 von 100 Stimmenanteilen.

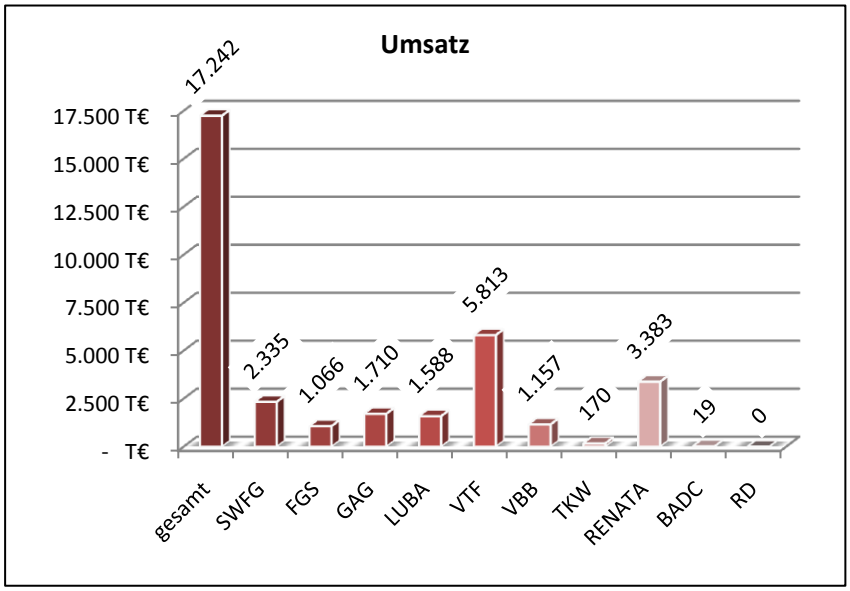


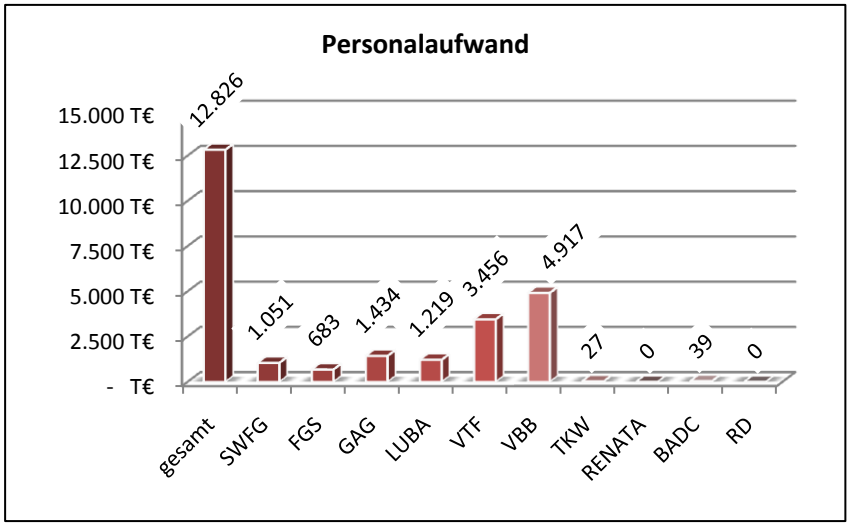


Des Weiteren sind die Zinsaufwendungen von 2.180 T€ auf 1.918 T€ zurückgegangen. Somit ergibt sich ein kumuliertes Jahresergebnis von -2.302 T€ (Vj. -4.563 T€). Unter Berücksichtigung dieses Jahresergebnisses sowie der reduzierten Zinsaufwendungen ergibt sich eine verbesserte Gesamtkapitalrentabilität von -0,4% (Vj. -2,5%).

Bei der Betrachtung der einzelnen Unternehmen wird deutlich, dass die SWFG mbH mit einer Bilanzsumme von 35,1 Mio. € das meiste Kapital bzw. Vermögen ausweist, gefolgt von der FGS mbH mit 20,4 Mio. €, der RENATA GmbH & Co. KG mit 14,4 Mio. € und der VTF mbH mit 13,1 Mio. €. Ebenso sind es diese Gesellschaften, die den Großteil des langfristigen bilanziellen Vermögens (Anlagevermögen) ausweisen. Insofern sind, bis auf die VBB GmbH, TKW GmbH, BADC GmbH und die Rettungsdienst GmbH, die betrachteten Unternehmen von einer hohen Anlagenintensität zwischen 60% und 96% gekennzeichnet. Große Unterschiede bestehen bei den vorhandenen Eigenkapitalquoten: die Spanne reicht von 0 % bis 98 %.



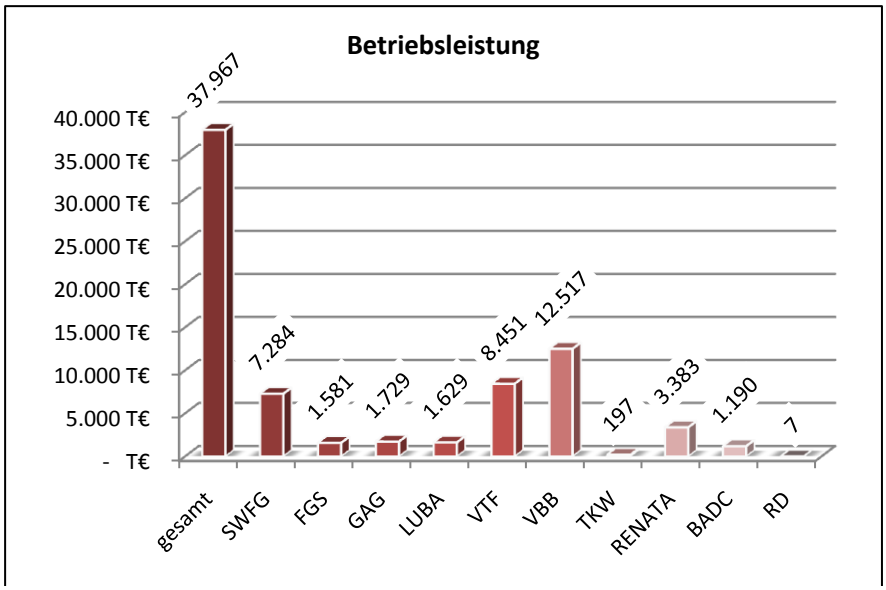


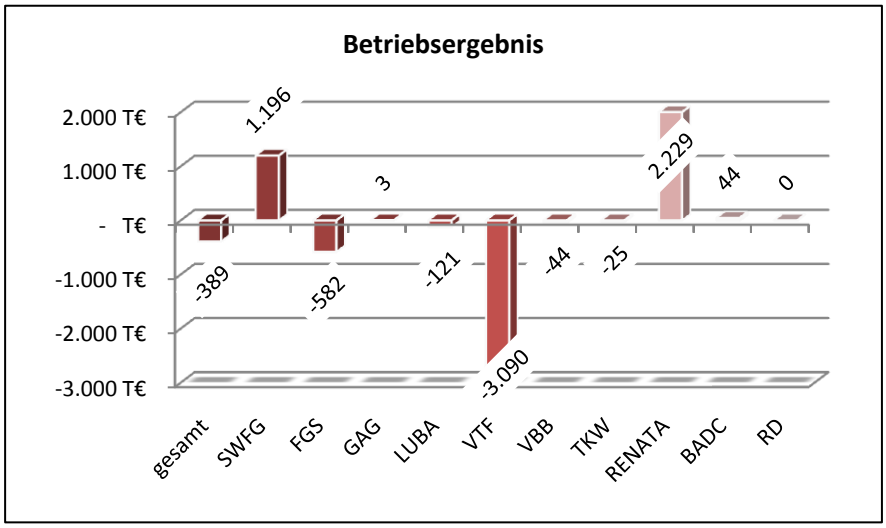


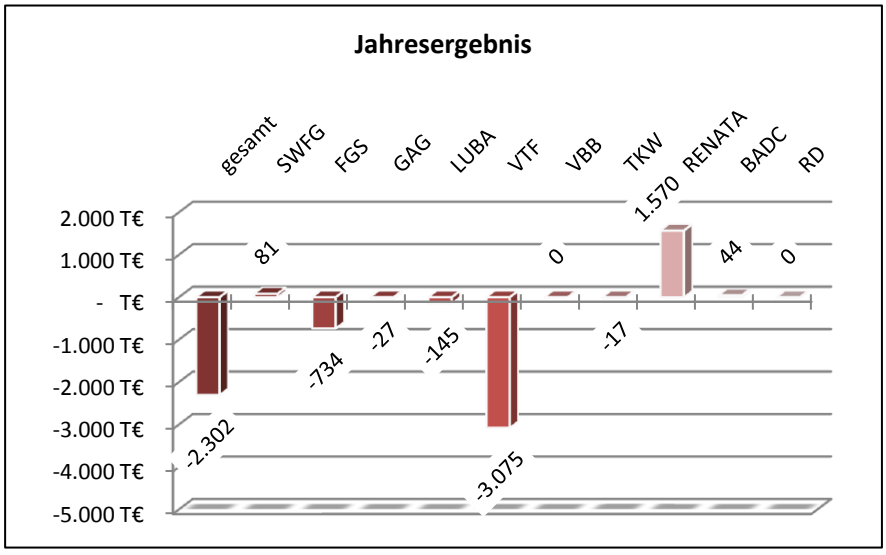
Während die Umsatzerlöse der SWFG mbH, FGS mbH, LUBA GmbH und der BADC GmbH zurückgingen, sind sie bei den anderen Gesellschaften gestiegen. Spitzenreiter bei den Umsatzerlösen ist die VTF mbH mit 5,8 Mio. € gefolgt von der RENATA GmbH mit 3,4 Mio. € und der SWFG mbH mit 2,3 Mio. €. Anders sieht es bei der Betriebsleistung aus. So beträgt diese bei der VBB GmbH rd. 12,5 Mio. €, bei der VTF mbH 8,5 Mio. € und bei der SWFG mbH 7,3 Mio. €. Trotz der hohen betrieblichen Erträge bzw. Erlöse weist die Mehrheit der Gesellschaften auf Grund der nur leicht gesunkenen betrieblichen Aufwendungen ein negatives Betriebsergebnis aus. Gleiches gilt für die Jahresergebnisse.

Insgesamt zeichnet sich für die Beteiligungen des Landkreises eine stabile wirtschaftliche Entwicklung ab.

(weitere Darstellungen befinden sich im Anhang, *4.2 Ausgewählte Kennzahlen zu den Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming*, Seite 109)


Betriebsleistung
40.000 T€
35.000 T€
30.000 T€
25.000 T€
20.000 T€
15.000 T€
10.000 T€
5.000 T€
- T€
37.967
7.284
1.581
1.729
1.629
8.451
12.517
197
3.383
1.190
7
gesamt
SWFG
FGS
GAG
LUBA
VTF
VBB
TKW
RENATA
BADC
RD


Betriebsergebnis
2.000 T€
1.000 T€
- T€
-1.000 T€
-2.000 T€
-3.000 T€
1.196
-389
-582
3
-121
-3.090
-44
-25
2.229
44
0
gesamt
SWFG
FGS
GAG
LUBA
VTF
VBB
TKW
RENATA
BADC
RD


Jahresergebnis
gesamt
SWFG
FGS
GAG
LUBA
VTF
VBB
TKW
RENATA
BADC
RD
2.000 T€
1.000 T€
- T€
-1.000 T€
-2.000 T€
-3.000 T€
-4.000 T€
-5.000 T€
-2.302
81
-734
-27
-145
-3.075
0
-17
1.570
44
0

2.6 Finanzbeziehungen des Landkreises Teltow-Fläming im Jahr 2012

Leistungs- und Finanzbeziehungen im Überblick												
Wirtschaftsjahr	**2012**				**2011**				**2010**			
Art[1]	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**
SWFG mbH [2]	1.300,0 T€	1.000,0 T€	17.923,5 T€	- T€	- T€	655,0 T€	19.307,2 T€	- T€	2.154,0 T€	2.950,0 T€	20.470,0 T€	- T€
FGS mbH [2]	- T€	1.697,3 T€	2.708,7 T€	- T€	183,0 T€	1.428,7 T€	2.956,9 T€	- T€	420,0 T€	936,5 T€	3.211,1 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 [3]	3.404,4 T€	- T€	- T€	3.476,4 T€	3.275,6 T€	- T€	- T€	2.852,0 T€	3.171,8 T€	- T€	- T€	2.848,5 T€
VBB GmbH [4]	- T€	- T€	- T€	64,8 T€	- T€	- T€	- T€	64,8 T€	- T€	- T€	- T€	64,8 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 [5]	- T€	- T€	- T€	3,0 T€	- T€	- T€	- T€	3,0 T€	- T€	- T€	- T€	3,0 T€
Rettungsdienst GmbH [6]	200,0 T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€
gesamt	4.904,4 T€	2.697,3 T€	20.632,2 T€	3.544,2 T€	3.458,6 T€	2.083,7 T€	22.264,0 T€	2.919,8 T€	5.745,8 T€	3.886,5 T€	23.681,0 T€	2.916,4 T€

[1] Klassifizierung der Leistungs- und Finanzbeziehungen:

1. Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 2. entspr.)
2. Verlustausgleiche
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen
4. sonst. Finanzbeziehungen

[2] zu 3.: Ausfallbürgschaften des Landkreises

[3] zu 4.: davon Investitionszuschüsse: 1.146,7 T€ (2012), 1.102,3 T€ (2011); davon Ausgleichszahlungen für Schülerverkehr gemäß § 45a PBefG: 1.819,7 T€ (2012), 1.749,7 T€ (2011)

[4] zu 4.: Gesellschafterbeiträge

[5] zu 4.: Betriebskostenzuschuss

[6] zu 1.: Stammkapitaleinlage

3 Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming

Im Folgenden erfolgt die Einzeldarstellung der Beteiligungen des Landkreises Teltow-Fläming an Unternehmen des privaten Rechts gemäß § 92 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BbgKVerf einschließlich der mittelbaren Beteiligungen.

3.1 Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH, Jüterbog (SWFG)

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
Markt 15/16 (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 %

ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat

GESCHÄFTSFÜHRER

Herr Herbert Vogler

MITGLIEDER DER GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Herr Peer Giesecke	(Vorsitzender, Landrat des Landkreises Teltow-Fläming, bis 10. Dezember 2012)
Frau Kirsten Gurske	(Vorsitzende, 1. Beigeordnete des Landkreises Teltow-Fläming, ab 10. Dezember 2012)
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, vier weiteren Vertreter 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, bis 10. Dezember 2012)
Frau Kirsten Gurske	(1. Beigeordnete des Landkreises Teltow-Fläming, ab 10. Dezember 2012)
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 (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2012**	**2011**	**2010**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	78,4%	79,4%	79,5%	-1,0%	-0,1%	-1,2%	-0,2%
Eigenkapitalquote	4,9%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote (mit Sonderposten)	22,2%	18,6%	19,8%	3,6%	-1,2%	19,2%	-5,9%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	672,9 T€	1.814,7 T€	- 672,9 T€	- 1.141,8 T€	-100,0%	-62,9%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	99,5%	94,2%	101,1%	5,3%	-6,9%	5,6%	-6,9%
Zinsaufwandsquote	44,3%	46,0%	45,0%	-1,7%	1,0%	-3,7%	2,1%
Zinsaufwandsquote[2]	14,2%	19,8%	17,2%	-5,6%	2,6%	-28,2%	15,2%
Liquidität 3. Grades	97,8%	73,8%	79,6%	24,0%	-5,8%	32,5%	-7,3%
Cashflow	610,8 T€	- 1.159,9 T€	- 512,4 T€	1.770,7 T€	- 647,5 T€	152,7%	-126,4%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	- 54,7 T€	326,7 T€	29,4 T€	- 381,4 T€	297,3 T€	-116,8%	1012,5%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	3,2%	-1,1%	0,1%	4,3%	-1,2%	389,5%	-932,3%
Umsatz	2.335,2 T€	2.427,8 T€	2.468,3 T€	- 92,6 T€	- 40,5 T€	-3,8%	-1,6%
Jahresergebnis	81,4 T€	- 1.519,3 T€	- 1.061,1 T€	1.600,7 T€	- 458,2 T€	105,4%	-43,2%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	45,0%	50,1%	57,2%	-5,1%	-7,1%	-10,2%	-12,4%
Personalintensität	14,4%	21,6%	21,8%	-7,2%	-0,2%	-33,2%	-0,9%
Anzahl der Mitarbeiter	20	22	22	2	0	9,1%	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 SWFG mbH war bis Mitte des Jahres 2012 die Wirtschaftsförderungsinstanz des Landkreises. Sie hat auf der Grundlage der Willensbildung des Kreistages mittelbar und unmittelbar auf die Wirtschaftsentwicklung des Landkreises Einfluss genommen und die satzungsmäßigen Aufgaben in Zusammenarbeit mit vielen anderen Akteuren jederzeit erfüllt. Insbesondere war die Zusammenarbeit mit der IHK, der Kreishandwerkerschaft, dem Unternehmerverband, der Zukunftsagentur Brandenburg, der Investitionsbank des Landes Brandenburg, der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter Teltow-Fläming, dem Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten Grundlage und Garant für eine effektive Arbeit bei der Betreuung kleiner und mittelständiger Unternehmen, bei der Bearbeitung von Fördermittelanträgen, bei der Durchführung der Wirtschaftswoche Teltow-Fläming und bei der Netzwerkarbeit.

Im Jahre 2012 kam es ab 1. September bzw. 1. Oktober zu Strukturveränderungen bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises, die für die SWFG mbH mit tiefen Einschnitten und der Abgabe von Betätigungsfeldern an den Landkreis verbunden waren. Wie alle kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften ist auch die SWFG mbH nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet, sondern wirkt als Dienstleister für kleine und mittelständische Unternehmen und für Kommunen. Außerdem greift die SWFG mbH maßgeblich in die strukturellen Veränderungen im Landkreis durch die Entwicklung von allgemeinen und thematischen Gewerbegebieten ein. Der Biotechnologiepark Luckenwalde (BTPL) als thematisches GE, das abgeschlossene allgemeine GE Spitzberg in Rangsdorf und die in der Entwicklung befindlichen GE in Dahlewitz und Jüterbog unterstreichen dies deutlich.

Auf der Grundlage der Ergebnisse einer kreislichen Arbeitsgruppe wurden Strukturveränderungen durchgeführt, die die Übernahme der Bereiche Wirtschaftsförderung, Betreuung kleiner und mittelständiger Unternehmen, Netzwerkarbeit, Fläming-Skate, Breitbandinitiative TF zum 01. September 2012 und den Bereich Lotsendienst zum 01. Oktober 2012 in den Bereich des Wirtschaftsförderungsbeauftragten des Landkreises der Kreisverwaltung zur Folge hatte. In diesem Zusammenhang wurden auch 7 Mitarbeiter der Gesellschaft vom Landkreis übernommen. Die Bereiche Entwicklung von Gewerbegebieten, Besitz und Verwaltung der MBS-Immobilien, sonstiger Immobilien und des BTPL sowie die Entwicklung von GE in Dahlewitz und Jüterbog sind in der SWFG verblieben. Bis zum Zeitpunkt des Übergangs in die Kreisverwaltung hat die SWFG mbH erfolgreich die ihr übertragenen Aufgaben erfüllt.

Projekte der SWFG mbH und ihr Verlauf:

- Der hohe Vermietungsstand im BTPL und bei den MBS-Immobilien konnte gehalten werden. Leider kam es im BTPL bei der Großinvestition des amerikanisch/ indischen Unternehmens HBS erneut zum Baustopp, obwohl der Rohbau fertiggestellt ist. Im BTPL konnten weitere Verkäufe realisiert werden.
- Die Aktivitäten des Netzwerkes Mittelstand in Zusammenarbeit mit IHK, Kreishandwerkerschaft, dem Wirtschaftsförderungsbeauftragten des Landkreises, den Wirtschaftsförderern der Städte Luckenwalde, Ludwigsfelde, Jüterbog, Zossen, Trebbin und der Gemeinden Blankenfelde / Mahlow und Am Mellensee, dem ZAL, der ZAB und der ILB werden auf dem erreichten hohen Niveau, das einmalig im Land Brandenburg ist, weitergeführt. Es wurden Unternetzwerke ins Leben gerufen, durch die Aufgaben noch zielgenauer in Angriff genommen werden. In der Arbeit der Netzwerke sind auch die Beratungsleistungen bei Fördermittelanträgen der Unternehmen und die Stellungnahmen dazu im Auftrag des Landkreises integriert.
- Die Breitbandinitiative Teltow-Fläming konnte mit der Erschließung weiterer Ortsteile, insbesondere auch im Süden des Landkreises, weitere Erfolge erzielen. Vielfach gelingt eine Versorgung mit einer Bandbreite von 25 Mbit/s.
- Der Lotsendienst Teltow-Fläming erbringt Beratungsleistungen für Existenzgründer aus der Arbeitslosigkeit. Die Arbeit erfolgt kontinuierlich und erfolgreich. Insbesondere erreicht der Landkreis Teltow-Fläming bei der Bestandsquote der Neugründungen Spitzenwerte.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Der Jahresabschluss 2012 weist einen Überschuss in Höhe von 81.360 € aus. Seit mehreren Jahren ist es erstmals gelungen, mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. Das konnte im Wesentlichen durch Einmalerlöse aus Verkäufen erzielt werden. Nach wie vor benötigt die SWFG mbH auf Grund ihrer Konstruktion auch weiterhin Zuschüsse des Landkreises bzw. die Realisierung der Verlustausgleiche. Die finanziellen Belastungen durch den Kapitaldienst für die Investitionskredite und auch für die Betriebsmittelkredite können nicht erwirtschaftet werden. Die Mieteinnahmen im BTPL bilden ein stabiles Einnahmefundament. In den in der Entwicklung befindlichen Gewerbegebieten können durch Veräußerungen von Flächen zur Ansiedlung von Unternehmen Einmaleffekte erzielt werden. Andere Einnahmequellen hat die SWFG mbH nicht.

Der für kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaften relativ hohe Immobilienbestand der SWFG mbH wirkt sich auch auf die Bilanzstruktur aus. So beträgt der Anteil des Anlagevermögens 78,4 % (Vj. 79,4 %) vom Gesamtvermögen. Dem steht ein entsprechend hoher Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber. Die langfristige Bindung des Kapitals kann die Flexibilität, d.h. die Fähigkeit der Gesellschaft, sich auf verändernde Rahmenbedingungen einzustellen, einschränken. Daher soll der Anteil des Anlagevermögen sowie des entsprechenden Fremdkapitals an der Bilanzsumme in den nächsten Jahren kontinuierlich reduziert werden. Folglich besteht in Verbindung mit einer entsprechenden Verringerung der Bilanzsumme die Möglichkeit, das vorhandene Eigenkapital aufzuwerten und die Eigenkapitalquote zu steigern.

Der Anlagendeckungsgrad II liegt mit 99,5 % (Vj. 94,2 %) unter dem durchschnittlichen Zielwert von 110 bis 150 %. Grund dafür ist das Verhältnis der hohen Anlagenintensität in Verbindung mit der vergleichsweise geringeren Eigenkapital- sowie mittel- bis langfristigen Fremdkapitalausstattung. Diese Fristeninkongruenz wird auch bei Betrachtung der Liquidität 3. Grades deutlich. Insofern deckt das kurzfristige Vermögen (Umlaufvermögen) der SWFG mbH die kurzfristigen Verbindlichkeiten nur zu 97,8 % (Vj. 73,8 %). 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. 27,2 Mio. € (Vj. 29,6 Mio. €) führen wiederum zu einer starken Zinsbelastung und einer vergleichsweise hohen Zinsaufwandsquote von 14,2 % (Vj. 19,8 %).

Zusätzlich zum Zinsaufwand wird das Jahresergebnis der Gesellschaft insbesondere durch die Personalaufwendungen, Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6.087,8 T€ (Vj. 6.027,9 T€) belastet. Der Personalaufwand konnte in 2012 insbesondere durch die Umstrukturierung um 166 T€ auf 1.051 T€ gesenkt werden. Zugleich ist das Jahr 2012 gekennzeichnet von gesunkenen Umsatzerlösen um 92,6 T€ auf 2.335,2 T€, denen wiederum um 742,3 T€ auf 3.369,9 T€ gestiegene sonstige betriebliche Erträge gegenüberstehen. Letztlich verbesserte sich das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 1.600,7 T€ auf 81,4 T€ (Vj. -1.519,3 T€).

Auf Grund des hohen Gesamtkapitals von 35.089 T€, welches der Gesellschaft zur Verfügung steht, ergibt sich trotz positiven Jahresergebnis eine verhältnismäßig niedrige Gesamtkapitalrentabilität von 3,2 % (Vj. -1,1 %).

Die SWFG mbH hat für ihre Verhältnisse im Jahr 2012 ein wirtschaftlich gutes Jahr erlebt.

CHANCEN UND RISIKEN

Die SWFG mbH lebt seit Jahren in der latenten Gefahr der Zahlungsunfähigkeit. Nur durch die Zusagen des Hauptgesellschafters, stets für ausreichend Liquidität zu sorgen, und dem Ansehen der SWFG mbH bei den finanzierenden Banken ist die Liquiditätssicherung gelungen. Durch die Einnahmen aus der Veräußerung der MBS-Immobilien ergeben sich neue Perspektiven für die SWFG mbH. Allerdings hängt es davon ab, wie die Entscheidung des Hauptgesellschafters über den Verbleib der finanziellen Mittel in der SWFG mbH im Rahmen der Beschlussfassungen durch die Gremien der Gesellschaft umgesetzt wird.

Würde der gesamte Verkaufserlös zur Sicherung der Liquidität in der SWFG mbH belassen, dann wäre die Zahlungsfähigkeit über mindestens fünf Jahre gesichert. Durch die Veräußerung von Grundstücken, insbesondere in Dahlewitz, kann dieser Zeitraum bei deutlichem Abbau der Kredite sogar noch weiter ausgedehnt werden. Würde beschlossen, dass der überwiegende Teil dieses Veräußerungserlöses oder gar der gesamte Veräußerungserlös zur Tilgung von Bankverbindlichkeiten unter Inkaufnahme von Vorfälligkeitsentschädigungen eingesetzt wird, würde die SWFG mbH in kurzer Zeit wieder Gefahr laufen, an die Grenze der Zahlungsfähigkeit zu kommen. Durch die abgeschlossenen Kreditverträge bleiben die Raten in der alten Höhe bestehen (Annuitätendarlehen), was bis auf die getilgten Kredite zur finanziellen Belastung in alter Höhe führt. Bei Verwendung des gesamten oder fast des gesamten Verkaufserlöses zur teilweisen Tilgung von Krediten wäre die Existenz der Gesellschaft nur unter der Prämisse gesichert, dass der Landkreis jährlich Zuführungen an die SWFG mbH leistet.

Mit der Veräußerung der MBS-Immobilien erhält die SWFG mbH erstmals die Chance, aus eigener Kraft zu agieren. In den beiden entwickelten Gewerbegebieten in Dahlewitz (GE Zülowstraße, GE Eschenweg Nord, beide ca. 8 km vom BER entfernt) liegt ein erhebliches Potenzial. Die Vermarktung war besonders im GE Zülowstraße gut angelaufen, kam aber durch die Pannen am BER zum Stillstand. Mit dem Fortgang der Arbeiten am BER und der Festlegung des Eröffnungstermins wird die Vermarktung wieder in Gang kommen. Der BTPL sichert der SWFG mbH kontinuierlich Einnahmen. Veräußerungen im BTPL (rund 2 Mio. € im Jahr 2012) führten zur Stabilisierung der Ertragslage der SWFG mbH.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Im Jahr 2013 wird das Unternehmen aufgrund des Verkaufes des sogenannten MBS-Immobilienpaketes einen entsprechenden Zugang an liquiden Mitteln aufweisen sowie aus dem Buchgewinn einen deutlichen Gewinn erzielen. Das zukünftige Ergebnis der Gesellschaft hängt entscheidend davon ab, welche Kredite auf dieser Grundlage weiterhin vorfristig getilgt werden, und welche bestehen bleiben. Damit im Zusammenhang steht die zukünftige Höhe des Kapitaldienstes für die verbleibenden Darlehen sowie die Höhe der finanziellen Mittel, die der Gesellschaft weiterhin zur Verfügung stehen. Diese Faktoren hängen insbesondere von der Umsetzung der Entscheidungen des Hauptgesellschafters über den Verbleib von Liquidität aus dem Verkauf des MBS-Immobilienpaketes im Rahmen der Beschlussfassungen durch die Gremien der Gesellschaft ab. Auf Grundlage der aktuellen Planungsprognosen im Rahmen der Middle-Case-Planung wird für 2013 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 392 T€ aufgrund des Einmaleffektes aus dem Immobilienverkauf ausgegangen.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen des Landkreises als Gesellschafter

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2012**	**2011**	**2010**
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 2. entspr.)	1.300,0 T€	- T€	2.154,0 T€
2. Verlustausgleiche	1.000,0 T€	655,0 T€	2.950,0 T€
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen [1]	17.923,5 T€	19.307,2 T€	20.470,0 T€
4. sonst. Finanzbeziehungen	- T€	- T€	- T€

[1] Ausfallbürgschaften des Landkreises

5. Nachweisführung gem. § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Öffentlicher Zweck (§ 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf)

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.

Subsidiarität (§ 91 Abs. 3 Satz 1 und 3 BbgKVerf)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, „wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält." Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

Eine wirtschaftliche Betätigung des Landkreises im öffentlichen Interesse wird gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf (Förderung von Wirtschaft und Gewerbe) sowie § 122 Abs. 2 BbKVerf für erforderlich gehalten.

Daneben gibt es, da die Aufgabenerfüllung der Wirtschaftsförderung nicht kostendeckend möglich ist, keine Marktsituation in der private Anbieter die Leistungen der SWFG mbH wirtschaftlicher erbringen können.

NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder

2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Die Nebenleistungen der SWFG mbH werden üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten und beeinträchtigen den Hauptzweck nicht. Es werden sonst brachliegende Kapazitäten des Unternehmens ausgenutzt.

6. SONSTIGES

Die SWFG mbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2012	2012 TEUR	2011 TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**27.509,4**	**29.068,0**	**-1.558,6**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4,8	3,6	1,3
II.	Sachanlagen	27.392,9	28.978,4	-1.585,5
III.	Finanzanlagen	111,7	86,0	25,6
B	**Umlaufvermögen**	**7.531,7**	**6.815,7**	**716,0**
I.	Vorräte	6.331,5	4.752,8	1.578,7
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.145,6	1.510,2	-364,6
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	54,7	552,7	-498,0
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**47,9**	**59,5**	**-11,6**
D.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,0**	**673,0**	**-673,0**
	Bilanzsumme	**35.089,0**	**36.616,2**	**-1.527,2**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**1.708,4**	**0,0**	**1.708,4**
I.	Gezeichnetes Kapital	3.956,1	3.956,1	0,0
II.	Kapitalrücklage	5.460,0	4.160,0	1.300,0
III.	Verlustvortrag	-7.789,0	-7.269,7	-519,3
IV.	Jahresergebnis	81,4	-1.519,3	1.600,7
V.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,0	673,0	-673,0
B.	**Sonderposten aus Investitionszuschüssen**	**6.067,5**	**6.809,1**	**-741,6**
C.	**Rückstellungen**	**46,5**	**103,0**	**-56,5**
D.	**Verbindlichkeiten**	**27.264,7**	**29.690,2**	**-2.425,5**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1,9**	**13,9**	**-12,0**
	Bilanzsumme	**35.089,0**	**36.616,2**	**-1.527,2**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012			
1.	Umsatzerlöse	2.335,2	2.427,8	-92,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.578,7	584,0	994,7
3.	sonstige betriebliche Erträge	3.369,9	2.627,6	742,3
4.	Personalaufwand	1.050,7	1.217,0	-166,3
5.	Abschreibungen	1.325,4	1.184,9	140,5
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.711,7	3.626,0	85,7
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22,5	103,6	-81,1
8.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1,0	0,7	0,3
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.035,7	1.116,7	-81,0
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**182,1**	**-1.402,4**	**1.584,5**
11.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
12.	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
13.	außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
14.	sonstige Steuern	100,7	116,9	-16,2
15.	**Jahresfehlbetrag**	**81,4**	**-1.519,3**	**1.600,7**

Die Beteiligungen der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH in Zahlen

3.1.1 Biotechnologiepark Luckenwalde GmbH (BTPL)

Gesellschafter: 100 % SWFG mbH
Geschäftsführung: Herr Herbert Vogler

Die GmbH hat ihre wirtschaftliche Tätigkeit seit 2008 eingestellt. Die bisherigen Aufgaben werden durch eine Abteilung der SWFG mbH wahrgenommen.

	Bilanz zum 31.12.2012	**2012** TEUR	**2011** TEUR	**Veränderung** TEUR
	Aktiva			
A.	**Umlaufvermögen**	**50,3**	**50,8**	**-0,5**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50,3	50,8	-0,5
	Bilanzsumme	**50,3**	**50,8**	**-0,5**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**50,3**	**50,8**	**-0,5**
I.	Gezeichnetes Kapital	51,1	51,1	0,0
II.	Gewinn-/Verlustvortrag	-0,3	0,2	-0,5
III.	Jahresfehlbetrag	0,5	0,5	0,0
	Bilanzsumme	**50,3**	**50,8**	**-0,5**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012			
	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,1	0,1
	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,5	0,6	0,1
	Jahresfehlbetrag	**0,5**	**0,5**	**0,0**

3.1.2 Service-Agentur Teltow-Fläming GmbH (SEAG)

Gesellschafter: 100 % SWFG
Geschäftsführung: Herr Herbert Vogler

Im Jahre 2010 hat die SEAG mbH ihre wirtschaftliche Tätigkeit eingestellt.

	Bilanz zum 31.12.2012	**2012** TEUR	**2011** TEUR	**Veränderung** TEUR
	Aktiva			
A.	**Umlaufvermögen**	**62,6**	**48,6**	**14,1**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42,7	45,9	-3,2
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	19,9	2,7	17,3
B.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**111,3**	**111,4**	**-0,1**
	Bilanzsumme	**173,9**	**159,9**	**14,0**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	63,9	63,9	0,0
II.	Verlustvortrag	-175,3	-175,3	0,0
III.	Jahresüberschuss	0,1	0,0	0,1
IV.	nicht gedeckter Fehlbetrag	111,3	111,4	-0,1
B.	**Verbindlichkeiten**	**173,9**	**159,9**	**14,0**
	Bilanzsumme	**173,9**	**159,9**	**14,0**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012			
1.	Umsatzerlöse	0,8	4,4	-3,6
2.	sonstige betriebliche Erträge	16,6	3,1	13,5
3.	Personalaufwand	0,0	0,8	-0,8
4.	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	6,1	6,7	-0,6
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,3	0,0	11,3
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
9.	Steuern	0,1	0,0	0,1
10.	**Jahresergebnis**	**0,1**	**0,0**	**0,1**

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.

	Bilanz zum 31.12.2012	2012 TEUR	2011 TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**0,0**	**1,0**	**-1,0**
I.	Sachanlagen	0,0	1,0	-1,0
B.	**Umlaufvermögen**	**58,6**	**57,2**	**1,4**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58,6	57,2	1,4
	Bilanzsumme	**58,6**	**58,2**	**0,4**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**25,0**	**24,6**	**0,4**
I.	Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	0,0
II.	Kapitalrücklage	35,3	35,3	0,0
III.	Verlustvortrag	-35,3	-35,3	0,0
IV.	Jahresfehlbetrag	0,0	-0,4	0,4
B.	**Verbindlichkeiten**	**33,6**	**33,6**	**0,0**
	Bilanzsumme	**58,6**	**58,2**	**0,4**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012			
1.	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0
2.	Abschreibungen	0,2	0,4	0,2
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,5	0,7	0,2
4.	Erträge aus Verlustübernahme	0,8	0,7	-0,1
5.	**Jahresergebnis**	**0,0**	**-0,4**	**-0,4**

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

Der Jahresabschlussbericht lag 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.

	Bilanz zum 31.12.2012	**2012** TEUR	**2011** TEUR	**Veränderung** TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**77,8**	**98,5**	**-20,7**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3,2	8,1	-4,9
II.	Sachanlagen	59,0	74,8	-15,8
III.	Finanzanlagen	15,6	15,6	0,0
B.	**Umlaufvermögen**	**1.847,7**	**1.490,1**	**357,6**
I.	Vorräte	22,9	20,8	2,1
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	417,7	236,3	181,4
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.407,1	1.233,0	174,1
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4,3**	**4,1**	**0,2**
	Bilanzsumme	**1.929,9**	**1.592,7**	**337,2**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**1.448,3**	**1.165,0**	**283,3**
I.	Gezeichnetes Kapital	25,6	25,6	0,0
II.	Gewinnrücklagen	1.134,3	973,0	161,3
III.	Bilanzgewinn	288,4	166,5	121,9
B.	**Rückstellungen**	**148,9**	**146,3**	**2,6**
C.	**Verbindlichkeiten**	**327,9**	**279,4**	**48,5**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4,8**	**1,9**	**2,9**
	Bilanzsumme	**1.929,9**	**1.592,7**	**337,2**

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 31.12.2012	2012 TEUR	2011 TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**0,1**	**0,1**	**-0,1**
I.	Sachanlagen	0,1	0,1	0,0
II.	Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
B.	**Umlaufvermögen**	**10.758,7**	**10.789,6**	**-30,9**
I.	Vorräte	10.422,4	10.606,8	-184,4
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	245,1	111,7	133,4
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	91,2	71,1	20,1
C.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**53.146,7**	**52.311,3**	**835,4**
	Bilanzsumme	**63.905,5**	**63.101,0**	**804,5**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	4.346,0	4.346,0	0,0
II.	Verlustvortrag	56.657,2	56.544,3	112,9
III.	Jahresfehlbetrag	835,4	112,9	722,5
IV.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	53.146,7	52.311,3	835,4
B.	**Rückstellungen**	**3.886,8**	**3.806,3**	**80,5**
C.	**Verbindlichkeiten**	**60.017,2**	**59.293,1**	**724,1**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1,5**	**1,6**	**-0,1**
	Bilanzsumme	**63.905,5**	**63.101,0**	**804,5**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012			
1.	Umsatzerlöse	292,2	497,0	-204,8
2.	Verminderung des Bestandes an Erschließungs- und	-184,3	-127,1	0,0
3.	sonstige betriebliche Erträge	114,0	311,5	-197,5
4.	Aufwendungen für LuL	-907,5	-1.042,6	135,1
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,1	0,1	0,0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	81,2	93,3	-12,1
7.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,1	-0,1
8.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	26,8	0,0	0,0
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,2	385,4	-380,2
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	26,8	0,0	0,0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94,7	16,0	78,6
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-856,3**	**-85,1**	**-771,2**
14.	sonstige Steuern	20,8	-27,8	48,7
15.	**Jahresergebnis**	**-835,4**	**-112,9**	**-722,5**

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 bis 10.12.2012)
Frau Kirsten Gurske	(Vorsitzende, Erste Beigeordnete des Landkreis Teltow-Fläming ab 11.12.2012)
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 bis 10.12.2012)
Frau Kirsten Gurske	(Erste Beigeordnete, Aufsichtsratsvorsitzende ab 11.12.2012)
Herr Thomas Berger	(Bürgermeister der Stadt Trebbin)
Herr Christoph Meyerrose	(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

Diplom-Kaufmann Eckhardt Beil
Wirtschaftsprüfer

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

(Die Angaben beziehen sich auf den konsolidierten Jahresabschluss 2012 von Besitz- und Betriebsgesellschaft)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2012**	**2011**	**2010**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	96,3%	90,5%	94,2%	5,8%	-3,7%	6,4%	-3,9%
Eigenkapitalquote	42,6%	38,6%	33,5%	4,0%	5,1%	10,4%	15,2%
Eigenkapitalquote (mit Sonderposten)	79,9%	78,9%	76,2%	1,0%	2,7%	1,3%	3,6%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	0,0%	0,0%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	100,6%	107,9%	102,1%	-7,3%	5,8%	-6,8%	5,7%
Zinsaufwandsquote	15,8%	16,9%	20,0%	-1,1%	-3,1%	-6,5%	-15,5%
Zinsaufwandsquote[2]	10,7%	10,4%	12,2%	0,3%	-1,8%	2,7%	-14,7%
Liquidität 3. Grades	118,2%	408,0%	149,9%	-289,8%	258,1%	-71,0%	172,2%
Cashflow	- 241,2 T€	- 370,9 T€	- 445,0 T€	129,7 T€	74,1 T€	35,0%	16,7%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	- 1.090,2 T€	804,4 T€	539,2 T€	- 1.894,6 T€	265,2 T€	-235,5%	49,2%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	-2,8%	-2,4%	-2,6%	-0,4%	0,2%	-16,0%	7,6%
Umsatz	1.066,4 T€	1.119,9 T€	898,1 T€	- 53,5 T€	221,8 T€	-4,8%	24,7%
Jahresergebnis	- 733,8 T€	- 666,9 T€	- 696,7 T€	- 66,9 T€	29,8 T€	-10,0%	4,3%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	64,0%	57,0%	65,0%	7,0%	-8,0%	12,3%	-12,3%
Personalintensität	43,2%	35,2%	39,8%	8,0%	-4,6%	22,9%	-11,6%
Anzahl der Mitarbeiter	18	17	16	1	1	5,9%	6,3%

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

Die Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH hat im Jahr 2012 mit der Vorhaltung des Verkehrslandeplatzes Schönhagen die ihr übertragenen, satzungsgemäßen Aufgaben erfüllt.

Mit der Erteilung der Genehmigung für den Instrumentenflugbetrieb im Juni 2012 wurde ein knapp fünf Jahre dauerndes, komplexes Genehmigungsverfahren erfolgreich abgeschlossen. Allerdings klagt der Naturschutzbund vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gegen die naturschutzrechtliche Genehmigung, deren Rechtskraft Voraussetzung für die neue Betriebsgenehmigung ist. Bei einem positiven Abschluss des Gerichtsverfahrens könnte der Flugplatz Schönhagen seine Rolle als Entlastungsflugplatz der Allgemeinen Luftfahrt für BER noch weiter, als bisher schon erfolgt, ausbauen. Das Interesse am Flugplatz würde noch einmal zunehmen und damit auch weitere Firmenansiedlungen und LFZ-Stationierungen ermöglichen.

Ansonsten war das Jahr 2012 eher von einer gewissen Stagnation gekennzeichnet. Der Bau des Großflughafens BER hatte in den vergangenen Jahren zu einer positiven Grundstimmung der Luftverkehrsbranche in der gesamten Region geführt, von der auch der Flugplatz Schönhagen profitieren konnte. Die erneute, unbestimmte Verschiebung des Eröffnungstermins von BER hatte zwar keinen unmittelbaren Einfluss auf den Geschäftsverlauf Schönhagens, dennoch hat zunächst auch Schönhagen unter dem nachlassenden Interesse der Luftverkehrsbranche an der gesamten Region gelitten. Geplante Firmenansiedlungen wurden auch in Schönhagen abgesagt bzw. verschoben.

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 2012 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 2012 zu einem negativen Jahresergebnis von -733,8 T€ (Vj. -666,9 T€). Trotz der daraus resultierenden Belastung konnte das Eigenkapital (inkl. Sonderposten) in 2012 um 498,1 T€ auf 16,3 Mio. € gesteigert werden. Ermöglicht wurde dies durch Verlustausgleiche, die der Landkreis der Gesellschaft zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse und Sicherung der Liquidität zugeführt hat. Die Eigenkapitalquote stieg um 4,0 % auf 42,6 % (Vj. 38,6 %). Die Eigenkapitalquote inklusive Sonderposten[1] beläuft sich sogar auf 79,9 % (Vj. 78,9 %). 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.

Im Berichtsjahr erfolgte ein Anstieg der Anlagenintensität auf 96,3 % (Vj. 90,5 %). Auf Grund der verbesserten Eigenkapitalbasis wird das langfristige Vermögen der FGS mbH in 2012 trotz einer gleichzeitigen Verringerung des mittel- und langfristigen Fremdkapitals vollständig durch mittel- und langfristiges Kapital gedeckt (Anlagendeckungsgrad II von 100,6 %, Vj. 107,9 %). Auch die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch das Umlaufvermögen ist positiv und liegt nun bei 118,2 % (Vj. 408,0 %). Die im Vergleich zu den Vorjahren anhaltende positive Entwicklung der Fristenrelationen und der Liquidität in 2012 zeigt, dass die Gesellschaft diesbezüglich auf dem richtigen Weg ist, um ihre bilanzielle Struktur zu stabilisieren.

Begründet durch das hohe Finanzierungsvolumen für Investitionen in die Entwicklung des Flugplatzes, bspw. für den Bau von Flugzeugeinstellhallen oder die Einrichtung des Luftraums F, weist die Gesellschaft eine relativ hohe Zinsaufwandsquote von 15,8% (Vj. 16,9%) aus. Zusätzlich zum Zinsaufwand wird das Jahresergebnis insbesondere durch die Personalaufwendungen, Materialaufwendungen, Abschreibungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 2.331,9 T€ (Vj. 2.481,5 T€) belastet. Zugleich ist das Jahr 2012 gekennzeichnet von um 53,5 T€ auf 1.066,4 T€ gesunkene Umsatzerlösen sowie um 182,7 T€ auf 514,6 T€ gesunkene sonstige betriebliche Erträge. Die Betriebsleistung der FGS mbH beziffert sich in 2012 auf rd. 1.581,0 T€ (Vj. 1.817,2 T€) und sank

[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.

somit um 236,2 T€. Im Vergleich von 2011 zu 2012 wurden in den Positionen Personalaufwand, Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen und Zinsaufwand insgesamt 149,6 T€ eingespart. Insgesamt erhöhte sich der Jahresfehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr um rd. 66,9 T€ auf -733,8 T€ (Vj. -666,9 T€).

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 (2012: -241,2 T€, Vj. -370,9 T€).

Die Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes weist zum Stichtag einen Saldo von -1.090,2 T€ aus. Die Finanzlage der Gesellschaft stellt sich dennoch ausgesprochen positiv dar, da dieser negative Saldo ausschließlich durch die Umgliederung der festverzinslichen Finanzanlagen entstanden ist.

CHANCEN UND RISIKEN

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 2012 jedoch um 266 T€ unterschritten und wird 2013 aller Voraussicht nach um 278 T€ unterschritten werden.

Durch einen Nachschuss des Hauptgesellschafters in zwei Raten 2011 und 2012 wurde der Verlustausgleich für Vorjahre auf Null bereinigt. Die Flugplatzgesellschaft hat dadurch für die nächsten Jahre eine sichere Liquiditätsbasis.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Die anhängige Klage gegen den Instrumentenflugbetrieb wird die Betriebsaufnahme höchstwahrscheinlich in das Jahr 2014 oder 2015 verschieben. Damit ist die weitere Entwicklung des Flugplatzes etwas gebremst.

Andererseits konnte der Flugplatz Schönhagen, trotz des negativen Einflusses der BER-Verschiebung auf die gesamte Region, weiter von seinem positiven Branchenimage profitieren. So wurde der Flugplatz im Rahmen einer Preisverleihung anlässlich der Aero im April 2013, als „Vorzeigeflugplatz der Republik“ bezeichnet, begleitet von verschiedenen Presseberichten. Im Laufe des Jahres 2013 haben die Nachfragen nach LFZ-Stellplätzen und Firmenansiedlungen dann auch wieder etwas zugenommen und neue Mietverträge konnten bereits im 1. Halbjahr umgesetzt werden. Der eingeschlagene Weg eines bedarfsgerechten, stetigen Ausbaus wird 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.

Den Anforderungen der Brandenburger Kommunalverfassung und des Europäischen Beihilferechts soll bis Ende 2013 durch eine interne Umstrukturierung entsprochen werden. Die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse als staatliche Daseinsvorsorge wird dann deutlicher von den übrigen unternehmerischen Aktivitäten getrennt.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen des Landkreises als Gesellschafter

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2012**	**2011**	**2010**
1. Kapitalzuführungen (die nicht 2. entspr.)	- T€	183,0 T€	420,0 T€
2. Verlustausgleiche	1.697,3 T€	1.428,7 T€	936,5 T€
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen [1]	2.708,7 T€	2.956,9 T€	3.211,1 T€
4. sonst. Finanzbeziehungen	- T€	- T€	- T€

[1] Ausfallbürgschaften des Landkreises

5. Nachweisführung gem. § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Öffentlicher Zweck (§ 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf)

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 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.

Subsidiarität (§ 91 Abs. 3 Satz 1 und 3 BbgKVerf)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, „wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält." Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

Eine wirtschaftliche Betätigung des Landkreises im öffentlichen Interesse wird gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf (Förderung von Wirtschaft und Gewerbe) sowie § 122 Abs. 2 BbKVerf für erforderlich gehalten.

Daneben gibt es, da der Flugbetrieb nicht kostendeckend möglich ist, keine Marktsituation in der private Anbieter die Leistungen der FGS mbH wirtschaftlicher erbringen können.

NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder

2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Die Nebenleistungen der FGS mbH werden üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten und beeinträchtigen den Hauptzweck nicht. Es werden sonst brachliegende Kapazitäten des Unternehmens ausgenutzt.

6. SONSTIGES

Die FGS mbH in Zahlen (konsolidiert)

	Bilanz zum 31.12.2012	2012	2011	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**19.669,9**	**18.168,2**	**1.501,7**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2,0	1,1	0,9
II.	Sachanlagen	19.667,8	18.167,1	1.500,7
B.	**Umlaufvermögen**	**764,9**	**1.885,2**	**-1.120,3**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	105,1	135,2	-30,0
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	659,8	1.750,0	-1.090,2
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,3**	**11,4**	**-11,1**
	Bilanzsumme	**20.435,1**	**20.064,8**	**370,4**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**16.329,4**	**15.831,3**	**498,1**
I.	Gezeichnetes Kapital	2.275,3	2.275,3	0,0
II.	Kapitalrücklage	17.894,4	16.662,6	1.231,8
IV.	Verlustvortrag	3.106,5	2.439,7	666,9
V.	Jahresfehlbetrag	733,8	666,9	66,9
B.	**Rückstellungen**	**242,3**	**66,0**	**176,3**
C.	**Verbindlichkeiten**	**3.859,9**	**4.167,4**	**-307,5**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3,6**	**0,0**	**3,6**
	Bilanzsumme	**20.435,1**	**20.064,8**	**370,4**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012			
1.	Umsatzerlöse	1.066,4	1.119,9	-53,5
2.	sonstige betriebliche Erträge	514,6	697,3	-182,7
3.	Materialaufwand	132,9	125,9	7,0
4.	Personalaufwand	682,9	638,8	44,1
5.	Abschreibungen	781,8	776,7	5,1
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	565,6	751,3	-185,7
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,7	15,7	18,0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168,7	188,8	-20,1
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-717,1**	**-648,5**	**-68,6**
10.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
11.	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
12.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	0,0
13.	sonstige Steuern	16,7	18,4	-1,7
14.	**Jahresfehlbetrag**	**-733,8**	**-666,9**	**-66,9**

Die FGS mbH in Zahlen (Besitzgesellschaft):

	Bilanz zum 31.12.2012	2012	2011	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**19.681,8**	**18.182,2**	**1.499,6**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2,0	1,1	0,9
II.	Sachanlagen	17.550,1	18.131,1	-581,0
III.	Finanzanlagen	2.129,7	50,0	2.079,7
B.	**Umlaufvermögen**	**707,2**	**1.813,5**	**-1.106,3**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78,3	109,6	-31,3
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	628,9	1.703,9	-1.075,0
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,2**	**9,9**	**-9,7**
	Bilanzsumme	**20.389,1**	**20.005,6**	**383,5**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**16.329,4**	**15.831,3**	**498,1**
I.	Gezeichnetes Kapital	2.275,3	2.275,3	0,0
II.	Kapitalrücklage	17.894,4	16.662,6	1.231,8
III.	Verlustvortrag	3.106,5	2.439,7	666,8
IV.	Jahresfehlbetrag	733,8	666,9	66,9
B.	**Rückstellungen**	**234,0**	**57,4**	**176,6**
C.	**Verbindlichkeiten**	**3.822,1**	**4.116,8**	**-294,7**
	Bilanzsumme	**20.389,1**	**20.005,6**	**383,5**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012			
1.	Umsatzerlöse	866,8	917,5	-50,7
2.	sonstige betriebliche Erträge	485,0	693,1	-208,1
3.	Materialaufwand	130,7	126,1	4,6
4.	Personalaufwand	362,2	343,3	18,9
5.	Abschreibungen	770,2	770,9	-0,7
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	346,6	533,8	-187,2
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,3	15,4	17,9
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168,7	188,8	-20,1
9.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	324,3	312,3	12,0
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-717,6**	**-649,2**	**-68,4**
11.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
12.	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
13.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14.	sonstige Steuern	16,2	17,7	-1,5
15.	**Jahresergebnis**	**-733,8**	**-666,9**	**-66,9**

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 31.12.2012	2012	2011	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**38,1**	**36,1**	**2,0**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
II.	Sachanlagen	38,1	36,0	2,1
B.	**Umlaufvermögen**	**72,6**	**106,0**	**-33,4**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41,7	59,9	-18,2
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	30,9	46,1	-15,2
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,2**	**1,5**	**-1,3**
	Bilanzsumme	**110,9**	**143,5**	**-32,6**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	50,0	50,0	0,0
B.	**Rückstellungen**	**8,3**	**8,6**	**-0,3**
C.	**Verbindlichkeiten**	**52,6**	**84,9**	**-32,3**
	Bilanzsumme	**110,9**	**143,5**	**-32,6**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012			
1.	Umsatzerlöse	308,8	294,4	14,4
2.	sonstige betriebliche Erträge	29,6	4,2	25,4
3.	Materialaufwand	2,1	-0,2	2,3
4.	Personalaufwand	320,7	295,5	25,2
5.	Abschreibungen	11,5	5,8	5,7
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	328,2	309,5	18,7
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,4	0,1
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-323,7**	**-311,6**	**-12,1**
10.	sonstige Steuern	0,5	0,7	-0,2
11.	Erträge aus Verlustübernahme	324,3	312,3	12,0
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
keine

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
Diplom-Kaufmann Eckhardt Beil
Wirtschaftsprüfer

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2012**	**2011**	**2010**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	70,2%	64,0%	63,1%	6,2%	0,7%	9,7%	1,1%
Eigenkapitalquote	5,1%	7,6%	12,5%	-2,5%	-4,9%	-32,7%	-39,0%
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]	112,4%	116,3%	124,3%	-3,9%	-8,0%	-3,4%	-6,5%
Zinsaufwandsquote	1,7%	1,8%	1,8%	-0,1%	0,1%	-5,4%	3,7%
Liquidität 3. Grades	135,7%	135,6%	164,1%	0,1%	-28,5%	0,1%	-17,4%
Cashflow	- 26,0 T€	- 2,9 T€	- 44,3 T€	- 23,1 T€	41,4 T€	-783,2%	93,4%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	- 100,5 T€	3,4 T€	106,1 T€	- 103,9 T€	- 102,7 T€	-3035,3%	-96,8%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	0,3%	-1,9%	-4,1%	2,2%	2,2%	113,7%	52,9%
Umsatz	1.710,3 T€	1.627,1 T€	1.740,9 T€	83,2 T€	- 113,8 T€	5,1%	-6,5%
Jahresergebnis	- 26,9 T€	- 46,5 T€	- 67,5 T€	19,6 T€	21,0 T€	42,2%	31,1%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	83,9%	79,1%	82,0%	4,8%	-2,9%	6,1%	-3,5%
Personalintensität	83,0%	78,9%	82,0%	4,1%	-3,1%	5,2%	-3,8%
Anzahl der Mitarbeiter (VbE)	Ø71 (13 fest)	Ø64 (17 fest)	Ø85 (16 fest)	7	-21	10,9%	-24,7%

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

[1] unter Berücksichtigung von Eigenkapital sowie mittel- und langfristigem Fremdkapital

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die GAG mbH Klausdorf hat sich als Arbeitsförderungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, Geschäftsstellen Luckenwalde und Zossen, mit dem Jobcenter Teltow-Fläming und dem Landkreis Teltow-Fläming hauptsächlich die Aufgabe gestellt, Arbeitslose und Arbeitssuchende wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Dabei ist die Gesellschaft in hohem Maße von den Änderungen in der Arbeitsfördergesetzgebung des Bundes und der Umsetzung dieser Gesetze im Land Brandenburg abhängig. Außerdem hat sich die GAG mbH Klausdorf mit der Übernahme des Bereichs Büroservice aus einer verbundenen Unternehmung ein weiteres Standbein zugelegt, durch das die Gesellschaft starke Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt und deren Folgen für das eigene Agieren etwas ausgleichen kann.

Im Jahr 2012 kam es wie jedes Jahr wiederum zu Änderungen der Rahmenbedingungen im Bereich der Arbeitsförderung, einige Maßnahmen liefen aus, Neuanträge konnten nicht mehr gestellt werden. Kommunalkombi-Maßnahmen wurden im Jahre 2012 beendet. Die Kleinteiligkeit der letzten Jahre

wurde nicht aufgehoben, der erhöhte Arbeitsaufwand besteht weiterhin wie auch die formalen Hürden und sehr detaillierten Auswertungen.

Durchschnittlich waren im Jahr 2012 in der GAG mbH Klausdorf 13 vollbeschäftigte Personen (inklusive GF) und eine geringfügig Beschäftigte fest angestellt (im Vorjahr 17+1). 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 71 VbE.

Nach wie vor bestehen Unwägbarkeiten in der Arbeitsförderung, vielfach werden Strategien vom Gesetzgeber abrupt verändert, Maßnahmen, dies sich aus der Sicht der Maßnahmeträger und Umsetzer bewährt haben, werden nicht weitergeführt, neue werden ins Leben gerufen. Das macht die Personalplanung außerordentlich schwierig. Da einige Maßnahmen, die mit ABM vergleichbar sind und hohen Anleitungsbedarf für die Maßnahmeteilnehmer haben, von der Arbeitsverwaltung für die Zukunft ausgeschlossen wurden, wurde die Anzahl der Fachanleiter im Unternehmen weiter reduziert, ab Juni 2012 wurde kein Fachanleiter mehr beschäftigt.

Die GAG mbH war bis 2011 an einem Unternehmen, der Glienicker Sanierungs- und Abrissgesellschaft mbH (GSAG mbH), beteiligt. Die Liquidation der GSAG mbH ist abgeschlossen.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Der Jahresabschluss 2012 weist einen Fehlbetrag von rd. 26,9 T€ (Vj. 46,5 T€) auf, der aus der Vermietung der Immobilie in Ludwigsfelde und den immer noch vorhandenen Personalüberhängen resultiert. Das bilanzielle Eigenkapital hat sich 2012 mit 38,3 T€ gegenüber dem Vorjahr weiter stark verringert (Vj. 65,2 T€). Im Zusammenhang mit der gleichzeitig gesunkenen Bilanzsumme verringerte sich die Eigenkapitalquote im Vorjahresvergleich auf 5,1 % (Vj. 7,6 %).

Bei einer derzeitigen Anlagenintensität von 70,2 % (Vj. 64,0 %) 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 112,4 % (Vj. 116,3 %). Auch die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch das kurzfristige Vermögen (Umlaufvermögen) der GAG mbH ist mit einer Liquidität 3. Grades von 135,7 % (Vj. 135,6 %) ausreichend vorhanden.

Trotz des hohen Fremdkapitalanteils von 94,9 % am Gesamtkapital weist die Gesellschaft eine Zinsaufwandsquote von lediglich 1,7 % (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 1.754,9 T€ (Vj. 1.676,9 T€) belastet. Die größten Positionen bilden dabei der Personalaufwand mit 1.434,1 T€ (Vj. 1.287,5 T€) sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 268,9 T€ (Vj. 332,9 T€). Insbesondere der hohe Anteil der Personalkosten am Umsatz (Personalaufwandsquote) in Höhe von 83,9 % (Vj. 79,1 %) 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. Mit Steigerung der Umsatzerlöse um 83,2 T€ sank aufgrund einer Erhöhung der o.g. wesentlichen Kostenpositionen um 78,0 T€ der Jahresfehlbetrag auf 26,9 T€ (Vj. 46,5 T€).

Trotz des gesunkenen Gesamtvermögen und dem gesunkenen Jahresfehlbetrag sowie unter Beachtung der verdienten Fremdkapitalkosten hat sich die Gesamtkapitalrentabilität leicht verbessert: von -1,9 % in 2011 auf 0,3 % in 2012. 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. -100,5 T€ (Vj. 3,4 T€) ebenfalls negativ.

CHANCEN UND RISIKEN

Die gesamte Branche ist sehr von der Gesetzgebung auf Bundesebene und der Umsetzung der Bundesgesetze auf Landesebene abhängig. Die GAG mbH Klausdorf generiert den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen aus geförderten Maßnahmen der Arbeitsverwaltung, des Landes und des Landkreises. Die Risiken bestehen darin, dass aufgrund der niedrigen Arbeitslosigkeit im Landkreis Mittel der Arbeitsverwaltung gestrichen und weniger Maßnahmen ausgeschrieben werden. Das würde sich sofort negativ auf die Vergabe von Maßnahmen an alle Träger, also auch auf die GAG mbH Klausdorf, und die damit verbundene Einnahmesituation auswirken.

Mit der in Angriff genommenen Zertifizierung nach AZWV (Akkreditierung- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) hat die Gesellschaft Vorkehrungen getroffen, sich in weiteren Vergabefeldern der Arbeitsverwaltung, des Landes und des Landkreises um Maßnahmen zur Eingliederung von Arbeitslosen bzw. Arbeitsuchenden in den ersten Arbeitsmarkt unter Beibehaltung der bisherigen Aktivitäten zu bewerben.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Die GAG mbH Klausdorf ist nach wie vor im hohen Maße von den Unwägbarkeiten der Gesetzgebung in Bezug auf Arbeitsförderung abhängig, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Um künftig besser für die Anforderungen gerüstet zu sein, wird im Jahre 2013 die Zertifizierung nach AZWV in Angriff genommen. Damit erschließen sich dem Unternehmen weitere Möglichkeiten für die Akquise der von der Agentur für Arbeit, vom Jobcenter und von der Landesregierung über die LASA Brandenburg ausgeschriebenen Maßnahmen.

4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2012**	**2011**	**2010**
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. NACHWEISFÜHRUNG GEM. § 91 ABS. 6 BBGKVERF

ÖFFENTLICHER ZWECK (§ 91 ABS. 2 NR. 1 BBGKVERF)

Ziel ist es, die Zahl der Arbeitslosen und Bezieher von ALGI/II im Landkreis zu senken. Um dies 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.

SUBSIDIARITÄT (§ 91 ABS. 3 SATZ 1 UND 3 BBGKVERF)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, „wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält." Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

Eine wirtschaftliche Betätigung des Landkreises im öffentlichen Interesse wird gemäß § 2 Abs. 2 BbgKVerf (Förderung von Wirtschaft und Gewerbe) sowie § 122 Abs. 2 BbKVerf für erforderlich gehalten.

Daneben erfolgt die Einhaltung des Grundsatzes der sparsamen Haushaltsführung, da die GAG mbH keine Zuschüsse erhält.

NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder

2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Durch die Nebenleistungen der GAG mbH werden sonst brachliegende Kapazitäten des Unternehmens ausgenutzt.

6. SONSTIGES

Die GAG mbH Klausdorf in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2012	2012	2011	Veränderung
		TEUR	TEUR	TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**522,9**	**545,6**	**-22,7**
I.	Sachanlagen	522,9	545,6	-22,7
B.	**Umlaufvermögen**	**212,9**	**296,7**	**-83,8**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86,5	69,8	16,7
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	126,4	227,0	-100,6
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**8,6**	**10,8**	**-2,2**
	Bilanzsumme	**744,4**	**853,1**	**-108,7**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**38,3**	**65,2**	**-26,9**
I.	Gezeichnetes Kapital	50,0	50,0	0,0
II.	Gewinnrücklagen	15,2	61,7	-46,5
III.	Jahresergebnis	-26,9	-46,5	19,6
B.	**Rückstellungen**	**13,2**	**35,3**	**-22,1**
C.	**Verbindlichkeiten**	**640,8**	**686,3**	**-45,5**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**52,1**	**66,4**	**-14,3**
	Bilanzsumme	**744,4**	**853,1**	**-108,7**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012			
1.	Umsatzerlöse	1.710,3	1.627,1	83,2
2.	sonstige betriebliche Erträge	18,2	3,8	14,4
3.	Personalaufwand	1.434,1	1.287,5	146,6
4.	Abschreibungen	23,0	26,6	-3,6
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	268,9	332,9	-64,0
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	0,2	0,1
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,9	29,9	-1,0
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-26,1**	**-45,8**	**19,7**
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
10.	sonstige Steuern	0,8	0,7	0,1
11.	**Jahresfehlbetrag**	**-26,9**	**-46,5**	**19,6**

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 Siegmund Trebschuh	(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 Christiane Heine	(Gemeinde Nuthe-Urstromtal)
Herr Ulf Ziedrich	(Arbeitnehmervertretung, Technischer Leiter der LUBA GmbH)

ABSCHLUSSPRÜFER

i.R.d. Insolvenzantrages erstellte die Steuerberaterin Uta Stewien den Jahresabschluss für den Zeitraum 01.01.2012 bis 30.09.2012, die Prüfung erfolgt durch den gerichtlich bestellten Sachwalter

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2012**	**2011**	**2010**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	60,1%	73,2%	79,5%	-13,1%	-6,3%	-17,9%	-7,9%
Eigenkapitalquote	6,2%	29,7%	38,5%	-23,5%	-8,7%	-79,0%	-22,7%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	0,0%	0,0%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	26,0%	55,9%	76,9%	-29,9%	-21,0%	-53,5%	-27,3%
Zinsaufwandsquote	1,3%	0,5%	0,4%	0,8%	0,1%	166,9%	26,7%
Zinsaufwandsquote[2]	1,3%	0,5%	0,4%	0,8%	0,1%	162,8%	26,1%
Liquidität 3. Grades	65,0%	45,4%	54,1%	19,6%	-8,7%	43,2%	-16,1%
Cashflow	- 163,2 T€	- 41,7 T€	- 40,7 T€	- 121,5 T€	- 1,0 T€	-291,3%	-2,5%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	154,0 T€	- 0,7 T€	- 33,1 T€	154,7 T€	32,4 T€	22304,2%	97,9%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	-19,6%	-6,0%	-45,8%	-13,7%	39,8%	-228,6%	86,9%
Umsatz	1.587,7 T€	2.265,9 T€	2.369,3 T€	- 678,2 T€	- 103,4 T€	-29,9%	-4,4%
Jahresergebnis	- 144,9 T€	- 43,9 T€	- 255,0 T€	- 101,0 T€	211,1 T€	-230,2%	82,8%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	76,8%	74,3%	76,7%	2,5%	-2,5%	3,4%	-3,2%
Personalintensität	74,8%	73,5%	76,3%	1,3%	-2,8%	1,8%	-3,6%
Anzahl der Mitarbeiter (Anzahl)	Ø124	Ø182	Ø166	-58	16	31,9%	9,6%

zusätzliche Erläuterungen / abweichende Berechnungen:

[1] unter Berücksichtigung von Eigenkapital sowie mittel- und langfristigem Fremdkapital

[2] unter Berücksichtigung der Gesamtleistung & den sonstigen betrieblichen Erträgen (Betriebsleistung)

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Der deutschlandweite positive Trend am Arbeitsmarkt wirkt sich zwar auch in der regionalen Arbeitslosenquote, mit einer 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.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Insgesamt ist dem Jahresabschluss zu entnehmen, dass die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Liquidität der LUBA GmbH im Geschäftsjahr 2012 weiterhin angespannt ist. Nach 2010 und 2011 wird wiederholt ein negatives Jahresergebnis (-144,9 T€, Vj. -43,9 T€) ausgewiesen. Der Fehlbetrag mindert das ausgewiesene Eigenkapital um rd. 23,5 % (Vj. 8,8 %) auf 39,4 T€. Trotz gestiegener Bilanzsumme um 84,4 T€ auf 631,5 T€ sank die Eigenkapitalquote auf 6,2 % (Vj. 29,7%). Gründe sind u.a. der stark gestiegene Jahresfehlbetrag.

Bei einer stetig leicht gesunkenen Anlagenintensität von 60,1 % (Vj. 73,2 %) ist eine rückläufige Anlagendeckung durch mittel- und langfristig zur Verfügung stehendes Kapital zu beobachten. Der Anlagendeckungsgrad II beträgt nur noch 26,0 % (Vj. 55,9 %). Da der Wert unter 100 % liegt, ist entgegen der „Goldenen Bilanzregel“ von einer nicht vollständig fristenkongruenten Finanzierung des langfristigen Vermögens auszugehen, die auf ein Liquiditätsrisiko hinweist. Auch im Branchenvergleich liegt dieser Wert 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 1,3 % von untergeordneter Bedeutung.

Des Weiteren ist die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch das kurzfristige Vermögen der LUBA GmbH mit einer Liquidität 3. Grades von 65,0 % (Vj. 45,4 %) nicht vollständig gegeben – erst bei einem Wert von deutlich über 100 % spricht man von einer soliden Finanzposition. Seit 2007 ist eine negative Entwicklung der Liquiditätsgrade zu beobachten. Ein Grund dafür sind u.a. die z.T. erheblich verzögerten Fördermittelzahlungen. Hinzu kommt die Umstellung auf eine nachschüssige Zahlungsweise beim Schulessen mit der Einführung des elektronischen Bestellsystems seit 2010. Insofern muss die Gesellschaft Material- und Personalkosten zunächst vorfinanzieren. Die Fristeninkongruenz zeigt sowohl bei Betrachtung der kurz- als auch der mittel- und langfristigen Finanzpositionen die angespannte Finanzsituation der Gesellschaft auf. Deutlich wird dies auch bei Betrachtung der Finanzflussrechnung. Wiederholt wird ein negativer Jahres-Cash-Flow ausgewiesen (-163,2 T€), der sich insbesondere aus dem negativen Jahresergebnis ergibt.

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 sank gegenüber dem Vorjahr um 660,6 T€ auf 1.629 T€. Dem gegenüber steht jedoch eine um 566,8 T€ gesunkene Summe der betrieblichen Aufwendungen auf 1.749,9 T€. Insgesamt verschlechterte sich das Jahresergebnis auf -144,9 T€ (Vj. -43,9 T€). Unter Beachtung der zu erwirtschafteten Fremdkapitalzinsen ergibt sich daraus eine deutlich negative Gesamtkapitalrentabilität von -19,6 % (Vj. -6,0 %).

Das Geschäftsprofil musste sich auf Grund weiterer extremer Marktumbrüche umstellen. Eine einseitige Abhängigkeit von Großkunden (hier Arbeitsverwaltung) besteht zwar nicht mehr, aber die strukturellen Liquiditätsverluste durch alte unrentable Beschäftigungsprojekte sowie die Vorfinanzierung aller auslaufenden Projekte 2012 konnten nicht mehr zeitnah kompensiert werden. Der komplette Umbau des Unternehmens (Umstrukturierungskosten insb. Investition in die Küchenerweiterung, Abfindungen sowie Deinvestitionen) belastete zusätzlich das Unternehmen. Das entscheidendste Hindernis auf dem eingeschlagenen Weg stellte somit die Liquiditätssicherung dar. Der Engpass wurde bereits bei der Vorbereitung der Wirtschaftsplanung 2012 erkannt und in einem betrieblichen Sanierungskonzept benannt.

CHANCEN UND RISIKEN

Trotz Einschränkungen im Marktzugang können mit der Umstrukturierung die Gesellschafterziele weiterhin erfüllt werden. Mit der getätigten positiven Fortführungsprognose und den Entwicklungsbeschlüssen kann die Sanierung 2014 abgeschlossen werden.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Die LUBA GmbH hat mit ihrem umgesetzten 4 Spartenmodell die 2012 analysierte positive Fortführungsprognose als „Sozialbetrieb 2.0“ gerechtfertigt und damit ein erhebliches Alleinstellungsmerkmal als lokales kommunales Unternehmen erlangt. Bis auf die noch nicht ausreichende gefundene Lösung zum Betrieb des gesellschaftseigenen Denkmal (Stadtbad) wird die Nachhaltigkeit der LUBA durch den Einsatz im Bereich der kommunalen Daseinsfürsorge enorm positiv beeinflusst. Die Entwicklung wird wesentlich einerseits von der Nutzung durch die Gesellschafter und andererseits von der intelligenten Einbeziehung und Betreuung der eingesetzten Arbeitskräfte, mit oder ohne Handicap, geprägt sein.

4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN DES LANDKREISES ALS GESELLSCHAFTER

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2012**	**2011**	**2010**
1. Kapitalzuführungen und -ent-nahmen (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. NACHWEISFÜHRUNG GEM. § 91 ABS. 6 BBGKVERF

ÖFFENTLICHER ZWECK (§ 91 ABS. 2 NR. 1 BBGKVERF)

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.

SUBSIDIARITÄT (§ 91 ABS. 3 SATZ 1 UND 3 BBGKVERF)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, „wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält.“ Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

Mit dem Kreistagbeschluss 4-1368/12-LR vom 10.12.2012 wurden die Gesellschaftsanteile des Landkreis Teltow-Fläming den Mitgesellschaftern zur Veräußerung angeboten, daher wird auf eine Nachweisführung verzichtet.

NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder

2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Nebenleistungen des Unternehmens sind nicht bekannt.

6. SONSTIGES

Die LUBA GmbH in Zahlen

	Bilanz zum 30.09.2012	2012 TEUR	2011 TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**379,5**	**400,4**	**-20,9**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5,9	8,6	-2,7
II.	Sachanlagen	373,6	391,8	-18,2
B.	**Umlaufvermögen**	**252,0**	**146,7**	**105,3**
I.	Vorräte	4,4	7,2	-2,8
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78,3	124,2	-45,9
III.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	169,3	15,3	154,0
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Bilanzsumme	**631,5**	**547,1**	**84,4**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**39,4**	**162,7**	**-123,3**
I.	Gezeichnetes Kapital	217,5	217,5	0,0
II.	Kapitalrücklage	235,6	214,0	21,6
III.	Verlustvortrag	268,9	225,0	43,9
IV.	Jahresfehlbetrag	144,9	43,9	101,0
B.	**Rückstellungen**	**0,0**	**40,1**	**-40,1**
C.	**Verbindlichkeiten**	**592,1**	**289,5**	**302,6**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**54,9**	**-54,9**
	Bilanzsumme	**631,5**	**547,1**	**84,4**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.09.2012			
1.	Umsatzerlöse	1.587,7	2.265,9	-678,2
2.	sonstige betriebliche Erträge	41,3	23,7	17,6
3.	Materialaufwand	264,3	313,1	-48,8
4.	Personalaufwand	1.218,8	1.683,0	-464,2
5.	Abschreibungen	21,8	31,2	-9,4
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	245,0	289,4	-44,4
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,9	11,2	9,7
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-141,7**	**-38,3**	**-103,4**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,1	-0,1
11.	sonstige Steuern	3,1	5,6	-2,5
12.	**Jahresfehlbetrag**	**-144,9**	**-43,9**	**-101,0**

3.5 Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH, Luckenwalde (VTF)

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
Forststraße 16
14943 Luckenwalde

E-Mail
info@vtf-online.de

Homepage
www.vtf-online.de

Gründung
26.06.1992

Die VTF mbH wurde gemeinsam durch die ehemaligen Landkreise Luckenwalde und Jüterbog am 26.06.1992 als „Personennahverkehrsgesellschaft Nuthetal mbH“ gegründet. Grundlage dafür bildeten die Beschlüsse des Kreistages des damaligen Landkreises Luckenwalde vom 23.04.1992 (Nr. 179/92) in Verbindung mit dem Beschluss vom 28.11.1991 (Nr. 129/91) sowie der Beschluss Nr. 0182 vom 22.04.1992 des Kreistages des damaligen Landkreises Jüterbog.

Auf der Grundlage des Kreistagsbeschlusses Nr. 2-0100/99 vom 01.03.1999 erhielt die Gesellschaft nach Fusion mit den auf dem Gebiet des Landkreises Teltow-Fläming liegenden Betriebsteilen der ehemaligen Verkehrsgesellschaft Königs Wusterhausen und Zossen mbH (VKZ) ihren heutigen Namen: „Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH“.

Gesellschaftsvertrag
Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde mit Unternehmensgründung am 26.06.1992 notariell beurkundet und zuletzt am 24.08.1999 notariell geändert. (Änderung der Firma, Euroumstellung)

Gegenstand des Unternehmens (Aufgaben und Ziele)
Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation und Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs im Bereich des Landkreises Teltow-Fläming, die Durchführung von freigestelltem Schüler- und Berufsverkehr sowie die bedarfsgerechte Entwicklung von Alternativverkehren und Sonderbedienungsfahrten im Einklang mit den im ÖPNVG (Bbg)[2] 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 %

[2] 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	**2012**	**2011**	**2010**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	82,8%	83,5%	80,0%	-0,7%	3,5%	-0,8%	4,4%
Eigenkapitalquote	29,2%	27,5%	25,9%	1,7%	1,6%	6,1%	6,2%
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]	102,2%	96,0%	95,2%	6,2%	0,8%	6,5%	0,8%
Zinsaufwandsquote	0,4%	2,0%	1,0%	-1,6%	1,0%	-82,2%	96,8%
Zinsaufwandsquote[2]	0,1%	0,8%	0,5%	-0,7%	0,3%	-82,0%	77,2%
Liquidität 3. Grades	111,8%	77,2%	83,1%	34,6%	-5,9%	44,7%	-7,1%
Cashflow	- 2.577,2 T€	- 3.080,9 T€	- 2.974,0 T€	503,7 T€	- 106,9 T€	16,4%	-3,6%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	- 209,1 T€	- 199,3 T€	- 146,0 T€	- 9,8 T€	- 53,3 T€	-4,9%	-36,5%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	-23,3%	-24,2%	-18,7%	0,9%	-5,5%	3,6%	-29,1%
Umsatz	5.813,1 T€	5.719,9 T€	6.144,6 T€	93,2 T€	- 424,7 T€	1,6%	-6,9%
Jahresergebnis	- 3.075,0 T€	- 3.184,3 T€	- 2.522,1 T€	109,3 T€	- 662,3 T€	3,4%	-26,3%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	59,5%	57,7%	52,8%	1,8%	4,9%	3,1%	9,3%
Personalintensität	40,9%	39,0%	37,6%	1,9%	1,4%	4,9%	3,7%
Anzahl der Mitarbeiter	100	94	93	6	1	6,4%	1,1%

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 2012 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 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 2012 erreicht werden.

Bei der Gestaltung des Angebotes wird das Nord-Süd-Gefälle immer ausgeglichener. Obwohl im Norden des Landkreises bereits ein Vielfaches über dem als Grundangebot gemäß gültigem Nahverkehrsplan definierten Angebot liegend, wurde die ÖPNV-Leistung in dieser Region nochmals weiter ausgebaut. Hintergrund dafür ist zum einen die Erweiterung des Güterverkehrszentrums in Großbeeren und zum anderen die für die Berufspendler und Auszubildende unzureichende Ost-West-Verbindung zwischen Teltow – Großbeeren – Blankenfelde – Mahlow.

Erwähnenswert bei der Gestaltung des ÖPNV-Angebotes im Jahr 2012 sind nachfolgend aufgeführte Veränderungen:

- Zum Fahrplanwechsel wurde die Linie 600 eingerichtet. Sie verkehrt montags bis samstags jeweils im 60-Minuten-Takt zwischen den Bahnhöfen Teltow und Mahlow und übernimmt die Funktion einer Querverbindung der im südlichen Umland Berlins immer stärker werdenden Aufkommensschwerpunkte Wohnen und Gewerbe. Nach Eröffnung des BER soll diese Linie bis zum S-Bahnhof Waßmannsdorf verlängert werden.
- die Einbindung der neuen JVA Heidering in die Linie 711 und damit deren Anschluss an den übrigen ÖPNV,
- die Überarbeitung des Stadtverkehrskonzeptes der Stadt Ludwigsfelde und damit eine verbesserte Anbindung einiger Ortsteile (u.a. Genshagen) an den ÖPNV,

- die Erweiterung des Bediengebietes des Rufbusses Nuthe-Urstromtal am Wochenende auf die gesamte Gemeindefläche.

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 2012 waren 21% der befragten Fahrgäste in ihrem Gesamturteil sehr zufrieden und 73% der befragten Fahrgäste zufrieden mit der Qualität der Leistungen des Unternehmens.

Im Rahmen der Investitionstätigkeit des Unternehmens wurden im Geschäftsjahr 2012 insgesamt 8 Standardlinienbusse für den Linienverkehr bestellt, wovon sechs im Jahr 2012 und zwei in 2013 ausgeliefert wurden.

Weiterhin wurde in 2012 die 1. Phase des verbundweiten Projektes INNOS – Einführung eines verbundweiten elektronischen Fahrscheins – weitgehend abgeschlossen. Der Rollout dieses Systems ist für den 1. Januar 2013 vorgesehen. Die VTF gehört zunächst noch nicht zu den ticketausgebenden, sondern zu den kontrollierenden Unternehmen. Die Fahrzeuge des Unternehmens wurden mit der erforderlichen Technik versehen, die eine Kontrolle der elektronischen Tickets ermöglicht.

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 2012 wirtschaftlich stabil aufgestellt. Die Zuführungen des Landkreises werden in eine zweckgebundene Rücklage eingestellt. Ihnen stehen Entnahmen zum Ausgleich der erwirtschafteten Verluste gegenüber.

Das Anlagevermögen hat sich um insgesamt 246,1 T€ auf 10.843,2 T€ erhöht. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens an der Bilanzsumme beträgt nun 82,8 % (Vj. 83,5 %). Das langfristige gebundene Vermögen wird im Wesentlichen durch die Sachanlagen bestimmt. Innerhalb des Eigenkapitals hat sich die Kapitalrücklage um 329,4 T€ auf 3.780,8 T€ (Vj. 3.451,4 T€) erhöht. Der Zuführung von 3.404,4 T€ in die Kapitalrücklage durch den Gesellschafter stehen Entnahmen für den Verlustausgleich in Höhe von 3.075,0 T€ gegenüber. Der Anteil des Eigenkapitals ist von 27,5 % im Vorjahr auf 29,2 % gestiegen. Insbesondere mit Blick auf die Risikotragfähigkeit der Gesellschaft ist die Stabilisierung der Eigenkapitalquote als positiv zu werten. Der Anlagendeckungsgrad II beträgt nun 102,2 % (Vj. 96,0 %). Eine fristenkongruente Finanzposition liegt in vollem Maße vor. Die langfristigen Mittel betragen 11.934,1 T€ bzw. 91,1 % der Bilanzsumme. Die langfristigen Mittel reichen vollständig aus, um das langfristig gebundene Vermögen zu finanzieren. Die kurzfristigen Mittel haben sich um 577,7 T€ auf 1.161,6 T€ verringert. Grund hierfür ist im Wesentlichen der Rückgang der sonstigen Verbindlichkeiten, da im Berichtsjahr keine Verbindlichkeiten aus Einnahmeaufteilung angefallen sind. Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 401,4 T€ bzw. 3,2 % auf 13.095,7 T€ erhöht.

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr von – 3.184,3 T€ um 109,3 T€ auf – 3.075,0 T€ verbessert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten insgesamt weiter abgebaut werden. Die Zinsaufwandsquote beträgt 0,4 %. 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. 11.540,4 T€ (Vj. 11.585,1 T€) belastet.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 93,2 T€ auf 5.813,1 T€ erhöht. Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken um 102,1 T€ auf 2.637,6 T€. Der Materialaufwand stieg um 41,7 T€. Der Mehraufwand resultiert hauptsächlich aus den gestiegenen Kraftstoffpreisen. Der Personalaufwand stieg um 158,5 T€, damit stieg die Personalaufwandsquote auf 59,5 % (Vj. 57,7 %). Sonstige betriebliche Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 95,0 T€ gesunken, u.a. aufgrund der geringeren Aufwendungen für Fremdleistungen.

Der Kostendeckungsgrad lag in 2012 bei 73,4% (2011: 73 %) und ist im Vergleich zu anderen Verkehrsunternehmen, die ebenfalls Verkehrsleistungen in der Fläche erbringen, als günstig zu bewerten. Unter Betrachtung des Jahresfehlbetrages von -3.075,0 € sowie der erwirtschafteten Fremdkapitalzinsen ergibt sich eine Gesamtkapitalrentabilität von -23,3 %. 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 2.577,2 T€ aus (Vj:-3.080,9 T€).

Die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes belief sich in 2012 auf - 209,1 T€ (Vj. - 199,3 T€). Die Liquidität 3. Grades stieg auf 111,8 % und hat somit die 100 % - Marke wieder überschritten (Vj. 77,2 %). Demzufolge ist die kurzfristige Finanzposition vollständig fristenkongruent.

CHANCEN UND RISIKEN

Das neue Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ist beschlossen. Mit Jahresbeginn 2013 sind die Änderungen in Kraft getreten. Es entspricht in vielen Punkten der gemeinsamen Position des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und des Bundesverbandes Deutscher Omnibusunternehmen (BDO).

Nicht alle Forderungen der Verbände wurden realisiert, eine wesentliche ist aber erfüllt: Die in der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 enthaltenen Optionen zur Direktvergabe an das eigene Unternehmen des Aufgabenträgers sowie unterhalb bestimmter Schwellenwerte insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen ist für zulässig erklärt worden. Die Europäische Verordnung hatte diese Direktvergabe-Möglichkeit unter den Vorbehalt des nationalen Rechts gestellt. Die zuständige Behörde im Sinne der europäischen Verordnung – dies ist in der Praxis zumeist der Aufgabenträger – darf sich dafür entscheiden, das eigene Unternehmen mit den Verkehrsleistungen im Stadtgebiet oder im Landkreis zu betrauen oder eben nicht. Es gibt damit nun zwar die Möglichkeit, aber keine Pflicht zur Direktvergabe. Diese Direktvergabe ist auch nur dann zulässig, wenn nicht der Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehre eingreift.

Dieser Vorbehalt funktioniert in der Praxis so:

Der Aufgabenträger gibt seine Absicht zur Direktvergabe europaweit bekannt und veröffentlicht dazu auch, welche Anforderungen er an Qualität und Quantität des Verkehrs stellen wird. Dann können in einer Frist von drei Monaten Unternehmen, die sich eine Realisierung dieses Verkehrs ohne Aufgabenträger zutrauen, einen entsprechenden Antrag bei der Genehmigungsbehörde stellen. Weichen Sie von den Vorgaben des Aufgabenträgers nicht oder nur unwesentlich ab, so erhalten sie eine Genehmigung. Eine Direktvergabe an das eigene Unternehmen ist dann ausgeschlossen. „Rosinenpickerei“ wird durch diese Regelung zwar nicht erlaubt. Wenn jedoch das gesamte Paket

eigenwirtschaftlich angeboten wird und die wesentlichen Anforderungen des Aufgabenträgers erfüllt werden, dann greift der Vorrang des eigenwirtschaftlichen Verkehrs.

Hier zeigt sich: Die öffentlichen Unternehmen und somit auch die VTF können sich nicht auf dem „Direktvergabe-Polster“ ausruhen. Sie müssen ihre Stückkosten im Griff haben. Zuschüsse des Aufgabenträgers müssen in einen hohen und hochwertigen Leistungsumfang umgesetzt werden.

Dabei dürfen auch die Lohnkosten nicht aus dem Ruder laufen. Hierauf muss angesichts der laufenden Tarifverhandlungen zum TV-N-Brandenburg hingewiesen werden. Kommunale Unternehmen sollen faire Arbeitsbedingungen und faire Entlohnung bieten, den Markt dürfen sie jedoch nicht aus dem Auge verlieren. Taktgeber werden dafür die (knappen) kommunalen Finanzen sein.

Derzeit erhalten die Länder vom Bund aufgrund der Vereinbarung der Förderalismusreform u. a. Gelder zur Förderung von Investitionen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden. Die Beträge sind im Entflechtungsgesetz (EntflechtG) bis zum 31.12.2013 festgeschrieben und belaufen sich jährlich auf 1,335 Mrd. €. Sowohl das Grundgesetz als auch das Entflechtungsgesetz sehen vor, dass sich Bund und Länder über die Fortzahlung ab 2014 einigen müssen. Dies ist bislang nicht erfolgt, da der Bund der Auffassung ist, dass die Gelder bis 2019 abgeschmolzen werden sollen, während die Länder einen Bedarf für die o. g. Zwecke in Höhe von 1,96 Mrd. € geltend machen.

Des Weiteren werden die vom Bund an die Länder ausgereichten Regionalisierungsmittel nach geltender Gesetzeslage mit Wirkung ab 2015 einer Revision unterzogen. Die Höhe der nach der Revision zur Verfügung stehenden Mittel ist damit ungewiss.

Die Finanzierung des ÖPNV vor Ort ist im Brandenburgischen ÖPNV-Gesetz geregelt. Da die über dieses Gesetz verteilten Mittel sich zum einen aus Mitteln aus dem Entflechtungsgesetz und zum anderen aus Mitteln aus dem Regionalisierungsgesetz zusammensetzen, ist aus dem Vorbeschriebenen erkennbar, dass die Entwicklung der ÖPNV-Finanzierung in Brandenburg zur Zeit nicht einschätzbar ist und insofern mittel- oder langfristige Planungen im Grunde nicht möglich sind. Eine Situation, der dringend abgeholfen werden muss.

Die Preissteigerungen bei den Energiekosten und Mineralölerzeugnissen hielten auch im Jahr 2012 an. Diese Steigerungen waren bzw. sind durch Einsparungen anderer Art nicht kompensierbar.

Zum 01.08.2012 wurde eine Tarifmaßnahme im VBB wirksam. Nach Branchenmeinung sollte dringend die Ankopplung der Tarifentwicklung an die Marktentwicklung erfolgen, indem die Beförderungsentgelte jährlich über einen Preisindex an die veränderten Marktpreise angepasst werden. Zurzeit wird bei der Gestaltung der Beförderungstarife im VBB den wirtschaftlichen Gegebenheiten nicht genügend Rechnung getragen.

Problematisch bleiben auch weiterhin die sich für das Unternehmen aus dem demographischen Wandel ergebenden Anforderungen zum einen bezüglich der Fahrgastzahlen und anzupassenden Angebote als auch zum anderen die Altersstruktur bei den eigenen Mitarbeitern sowie die Suche nach geeignetem Nachwuchs an Fachkräften betreffend.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Ziel der Erfolgsplanung des Geschäftsjahres 2013 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 aufgrund der ganzjährig zu betreibenden Linie 600 über dem Niveau des Jahres 2012 liegen.

Das Unternehmen ist mit seinen fünf uneingeschränkt arbeitenden Betriebshöfen gut aufgestellt. Die Investitionstätigkeit wird im Schwerpunkt auf der Fuhrparkerneuerung liegen.

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	**2012**	**2011**	**2010**
1. Kapitalzuführungen (die nicht 2. entspr.)	3.404,4 T€	3.275,6 T€	3.171,8 T€
2. Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	- T€	- T€	- T€
3. gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€	- T€	- T€
4. sonst. Finanzbeziehungen[1]	3.476,4 T€	2.852,0 T€	2.848,5 T€

[1] davon Investitionszuschüsse: 1.146,7 T€ (2012), 1.102,3 T€ (2011) und Ausgleichszahlungen für Schülerverkehr gemäß § 45a PBefG: 1.819,7 T€ (2012), 1.749,7 T€ (2011).

5. NACHWEISFÜHRUNG GEM. § 91 ABS. 6 BBGKVERF

ÖFFENTLICHER ZWECK (§ 91 ABS. 2 NR. 1 BBGKVERF)

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.

SUBSIDIARITÄT (§ 91 ABS. 3 SATZ 1 UND 3 BBGKVERF)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, „wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält.“ Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

Eine wirtschaftliche Betrachtung der VTF mbH (Preis und Qualität) erfolgte nach Kriterium 4 des EuGH-Urteils in der Rechtssache „Altmark – Trans“ vom 24.07.2003.

Das Unternehmen hat durch Vorlage eines entsprechenden Testates anhand vorgegebener Kriterien nachgewiesen, dass es ein durchschnittliches und gut geführtes Unternehmen ist und somit die Leistungen zu den relativ geringsten Kosten für die Allgemeinheit erbringt. Der Wirtschaftsprüfer stellte in seiner Untersuchung 2012/2013 fest, dass die Ist-Kosten der VTF mbH 2011 die analytisch ermittelten höchstens ausgleichsfähigen Kosten nicht überschreiten.

Eine wirtschaftliche Betätigung des Landkreises im öffentlichen Interesse ergibt sich aus § 2 Abs. 1 ÖPNVG (Bbg). Demnach 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)[3] ergänzt dies um den Personenregionalverkehr.

NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder

2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Die Nebenleistungen der VTF mbH werden üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten und beeinträchtigen den Hauptzweck nicht. Es werden sonst brachliegende Kapazitäten des Unternehmens ausgenutzt.

[3] 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.

6. SONSTIGES

Die VTF mbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2012	2012 TEUR	2011 TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**10.843,2**	**10.597,1**	**246,1**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	19,7	23,1	-3,4
II.	Sachanlagen	10.712,9	10.420,4	292,5
III.	Finanzanlagen	110,6	153,6	-43,0
B.	**Umlaufvermögen**	**2.245,3**	**2.077,1**	**168,2**
I.	Vorräte	351,1	283,0	68,1
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.171,2	861,9	309,3
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	723,1	932,2	-209,1
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**7,2**	**20,1**	**-12,9**
	Bilanzsumme	**13.095,7**	**12.694,3**	**401,4**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**3.820,8**	**3.491,4**	**329,4**
I.	gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	40,0	40,0	0,0
II.	Kapitalrücklage	3.780,8	3.451,4	329,4
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**7.266,2**	**6.513,1**	**753,1**
C.	**Rückstellungen**	**1.071,0**	**1.010,7**	**60,3**
D.	**Verbindlichkeiten**	**937,7**	**1.679,1**	**-741,4**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	166,5	359,6	-193,1
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	496,0	387,7	108,3
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Unternehmen	84,7	95,7	-11,0
4.	sonstige Verbindlichkeiten	190,5	836,1	-645,6
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Bilanzsumme	**13.095,7**	**12.694,3**	**401,4**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012			
1.	Umsatzerlöse	5.813,1	5.719,9	93,2
2.	sonstige betriebliche Erträge	2.637,6	2.739,7	-102,1
3.	Materialaufwand	5.685,4	5.643,7	41,7
4.	Personalaufwand	3.456,1	3.297,6	158,5
5.	Abschreibungen	1.402,0	1.551,9	-149,9
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	996,9	1.091,9	-95,0
7.	Erträge aus Gewinnübernahme verbund. Untern.	10,6	36,2	-25,6
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36,4	28,6	7,8
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,4	113,0	-92,6
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-3.063,2**	**-3.173,7**	**110,5**
11.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
13.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14.	sonstige Steuern	11,8	10,6	1,2
15.	**Jahresfehlbetrag**	**-3.075,0**	**-3.184,3**	**109,3**

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 31.12.2012	2012	2011	Veränderung
		TEUR	TEUR	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**	**139,2**	**175,0**	**-35,8**
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	87,2	97,8	-10,6
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	51,9	77,1	-25,2
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	85,9	128,8	42,9
	Bilanzsumme	**225,0**	**303,8**	**-78,8**
	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**	**23,8**	**26,2**	**-2,4**
C.	**Verbindlichkeiten**	**176,3**	**252,6**	**-76,3**
	Bilanzsumme	**225,0**	**303,8**	**-78,8**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012			
1.	Umsatzerlöse	1.073,5	1.143,3	-69,8
2.	sonstige betriebliche Erträge	3,0	6,2	-3,2
3.	Materialaufwand	571,6	608,1	-36,5
4.	Personalaufwand	430,6	442,4	-11,8
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	57,6	54,3	3,3
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,1	8,5	-2,4
7.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**10,6**	**36,2**	**-25,6**
8.	Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	10,6	36,2	-25,6
9.	**Jahresergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

3.6 VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, Berlin

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
Hardenbergplatz 2, 10623 Berlin

E-Mail
info@VBBonline.de

Homepage
www.VBBonline.de

Gründung
08.12.1994

Die VBB GmbH wurde mit Abschluss des notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrages am 08.12.1994 gegründet. Zunächst bestand sie nur befristet bis zum 31.12.1996 als „Gesellschaft zur Vorbereitung des Verkehrsverbundes Region Berlin mit beschränkter Haftung“. Nach Abschluss des Grundvertrages zur Bildung eines Verkehrsverbundes für Berlin-Brandenburg zwischen den Gebietskörperschaften als Aufgabenträger am 30.12.1996 und der Änderung des Gesellschaftsvertrages besteht die Gesellschaft auf unbestimmte Zeit.

Der Kreistag des ehemaligen Landkreises Zossen beschloss am 27.09.1993, sich an der Vorbereitungsgesellschaft zu beteiligen (Beschluss Nr. 0214).

Gesellschaftsvertrag
Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag wurde mit Unternehmensgründung am 08.12.1994 notariell beurkundet und zuletzt am 01.12.2005 notariell geändert. (Neuzuordnung von Geschäftsanteilen)

Gegenstand des Unternehmens (Aufgaben und Ziele)
Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der nachfrage- und bedarfsgerechten Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der ÖPNV-Gesetze der Länder Berlin und Brandenburg sowie des Einigungsvertrages und der Grundsatzvereinbarung der Länder Berlin und Brandenburg vom 30.12.1993. Dies soll insbesondere durch eine Vereinheitlichung bzw. Anpassung des Angebotes an ÖPNV-Leistungen und des Tarifsystems in den beiden Ländern erreicht werden. Des Weiteren wird eine homogene Einbeziehung des regionalen Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) angestrebt.

(§ 2 des Gesellschaftsvertrages)

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Stammkapital
324.000,00 €

Beteiligungsverhältnisse

Land Berlin:	33,33%	108.000 €
Land Brandenburg:	33,33%	108.000 €
Stadt Brandenburg an der Havel:	1,85%	6.000 €
Stadt Frankfurt (Oder):	1,85%	6.000 €
Stadt Cottbus:	1,85%	6.000 €
Landeshauptstadt Potsdam:	1,85%	6.000 €

Landkreis Barnim:	1,85%	6.000 €
Landkreis Dahme-Spreewald:	1,85%	6.000 €
Landkreis Elbe-Elster:	1,85%	6.000 €
Landkreis Havelland:	1,85%	6.000 €
Landkreis Märkisch-Oderland:	1,85%	6.000 €
Landkreis Oberhavel:	1,85%	6.000 €
Landkreis Oberspreewald-Lausitz:	1,85%	6.000 €
Landkreis Oder-Spree:	1,85%	6.000 €
Landkreis Ostprignitz-Ruppin:	1,85%	6.000 €
Landkreis Potsdam-Mittelmark:	1,85%	6.000 €
Landkreis Prignitz:	1,85%	6.000 €
Landkreis Spree-Neiße:	1,85%	6.000 €
Landkreis Teltow-Fläming:	1,85%	6.000 €
Landkreis Uckermark:	1,85%	6.000 €

BETEILIGUNGEN DER GESELLSCHAFT

keine

ORGANE DER GESELLSCHAFT

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat

GESCHÄFTSFÜHRER

Herr Hans-Werner Franz

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES

Der Aufsichtsrat besteht höchstens aus 26 Mitgliedern, von denen die Länder Berlin und Brandenburg je vier Mitglieder und die übrigen Gesellschafter je ein Mitglied entsenden.

Herr Peer Giesecke	(Landrat des Landkreises Teltow-Fläming; Vorsitzender bis 15. März 2012, zweiter stellv. Vorsitzender ab 15. März bis 26. November 2012)
Herr Rainer Bretschneider	(Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 1. stellv. Vorsitzender bis 15. März 2012, Vorsitzender des Aufsichtsrates seit 15. März 2012)
Herr Joachim Künzel	(Senatsrat in der Senatskanzlei des Landes Berlin)
Herr Günter Schulz	(Senatsrat in der Senatsverwaltung für Finanzen Berlin)
Herr Dr. Friedemann Kunst	(Senatsdirigent in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt des Landes Berlin)
Herr Hans-Werner Michael	(Ministerialrat im Ministerium der Finanzen des Landes Brandenburg)
Herr Burkhard Exner	(Bürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam)
Herr Steffen Scheller	(Bürgermeister der Stadt Brandenburg/Havel)
Herr Frank Szymanski	(Oberbürgermeister der Stadt Cottbus)
Herr 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 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 Eberhard Stroisch	(Landkreises Elbe-Elster; bis 29. Februar 2012)
Herr Carsten Billing	(Dezernent des Landkreises Spree-Neiße)
Herr Bernd Brandenburg	(Beigeordneter des Landkreises Uckermark)
Herr Christian Gaebler	(Staatssekretär der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt des Landes Berlin, 1. Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates seit 15. März 2012; ab 16. Januar 2012)
Herr Christian Jaschinski	(Landrat des Landkreises Elbe-Elster; ab 1. März 2012)
Herr Holger Lademann	(Beigeordneter des Landkreises Teltow-Fläming; ab 26. November 2012)
Frau Edelgard Schimko	(Landkreis Prignitz; ab 01. Januar 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	**2012**	**2011**	**2010**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	7,3%	7,2%	7,1%	0,1%	0,1%	1,7%	1,6%
Eigenkapitalquote	6,0%	6,0%	6,2%	0,0%	-0,2%	0,0%	-3,2%
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]	179,3%	181,5%	184,8%	-2,2%	-3,3%	-1,2%	-1,8%
Zinsaufwandsquote[2]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades	105,1%	105,5%	105,7%	-0,4%	-0,2%	-0,4%	-0,2%
Cashflow	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	0,0%	0,0%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	- 562 T€	- 14 T€	268 T€	- 548 T€	- 282 T€	-3960,0%	-105,2%
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	1.156,7 T€	683,5 T€	1.119,8 T€	473,2 T€	- 436,3 T€	69,2%	-39,0%
Jahresergebnis[2]	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	0,0%	0,0%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	425,1%	699,7%	451,3%	-274,6%	248,4%	-39,2%	55,0%
Personalintensität	39,3%	38,4%	42,6%	0,9%	-4,2%	2,4%	-9,9%
Anzahl der Mitarbeiter	94	93	97	1	-4	1,1%	-4,1%

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.

Das Jahr 2012 war für die VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH ein erfolgreiches aber auch äußerst anspruchsvolles Geschäftsjahr. Es gelang der Gesellschaft, entscheidende Verbesserungen für den Öffentlichen Personennahverkehr im Verbundgebiet auf den Weg zu bringen oder wesentliche Grundlagen dafür zu legen. Gleichzeitig waren aber auch die Herausforderungen so komplex wie vielfältig.

Die erneute Verschiebung der Eröffnung des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) erforderte entsprechende Anpassungen in fast allen Tätigkeitsbereichen der VBB GmbH. Die Verkehre zum neuen Flughafen waren bereits geplant und bestellt, die Fahrpläne in die VBB-Fahrinfo eingepflegt. Nach Bekanntgabe des neuen Eröffnungstermins im Herbst 2013 wurde ein neuer Zeitplan für die Vorbereitungen erarbeitet, der jedoch durch die nochmalige Verschiebung der Flughafeneröffnung auf einen bisher nicht bekannten Termin wiederum hinfällig geworden ist.

Klassische Verbundaufgaben

Die **Fahrgastzahlen** sind – trotz anhaltender S-Bahn-Krise – auch im Jahr 2012 insgesamt weiter gestiegen, allerdings mit regional zum Teil sehr unterschiedlichen Entwicklungen.

Die **Tarifanpassung** zum 1. August 2012 wurde erfolgreich umgesetzt. Die Reaktion der Öffentlichkeit auf den Beschluss des VBB-Aufsichtsrates zur allgemeinen Tarifanpassung war zurückhaltend und vergleichsweise wenig kritisch.

Die **Einnahmenaufteilung 2009** konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Für die Einnahmenaufteilung 2010 strebt die VBB GmbH eine Abrechnung im Jahr 2013 an.

Die nächste turnusgemäße **Verkehrserhebung** sieht der VBB-Einnahmenaufteilungsvertrag für das Jahr **2013** vor. Die VBB GmbH hat im Jahr 2012 zusammen mit den Verkehrsunternehmen die notwendigen Vorbereitungen getroffen; die Feldarbeit startete pünktlich im Februar 2013.

Ebenfalls im Jahr 2012 hat die VBB GmbH begonnen, einen sogenannten **„VBB-Sternpunkt“** aufzubauen. Über diesen sollen künftig der Austausch von Echtzeitdaten für die dynamische Fahrgastinformation und die Anschlussüberwachung erleichtert werden.

Zum Fahrplanwechsel wurden (zunächst noch mit Ausnahme der Linie OE 65) für alle Linien des Regionalverkehrs die einheitlichen **Produktbezeichnungen „RE“ RegionalExpress und „RB“ RegionalBahn** eingeführt. Dies wurde ermöglicht durch eine Vereinbarung der VBB GmbH mit der DB AG, die die kostenfreie Nutzung der derzeit noch markenrechtlich geschützten Bezeichnungen für die kommenden 20 Jahre sichert.

Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement

Bei der **S-Bahn Berlin GmbH** (S-Bahn) führten insbesondere im ersten Quartal 2012 Fahrzeug- und Personalengpässe erneut zu erheblichen Einschränkungen des Verkehrsangebots. Im weiteren Jahresverlauf gelang es der S-Bahn zwar, die Situation zu stabilisieren, doch erst im Mai 2012 konnte erstmals der bereits für den Dezember 2011 angekündigte Einsatz von 500 Viertelzügen im Linienverkehr erreicht werden. Das selbstgesteckte Ziel, zum Jahresende 2012 das Vor-Krisen-Niveau mit einem Einsatz von 546 Viertelzügen zu erreichen, verfehlte die S-Bahn ebenfalls. Die VBB GmbH begleitete in Abstimmung mit den Ländern die weitere Aufarbeitung der noch immer vielfältigen technischen und organisatorischen Probleme, unter anderem im Rahmen der regelmäßigen Qualitätsgespräche. Darüber hinaus erarbeitete die VBB GmbH Maßnahmenpakete, um den im Zusammenhang mit verschiedenen Baumaßnahmen aufgetretenen Problemen bei der Pünktlichkeit gegenzusteuern.

Zum **Fahrplanwechsel** im Dezember 2012 haben die RE-Linien im Netz Stadtbahn den Betrieb aufgenommen. Infolge der **Schwierigkeiten** der Eisenbahnverkehrsunternehmen **bei der Fahrzeugzulassung** gab es zahlreiche Abweichungen des tatsächlichen vom vertraglich geschuldeten Fahrzeugeinsatz. Bei der DB Regio fehlten auf fünf RE- und RB-Linien nach wie vor die neuen Fahrzeuge vom Typ Talent 2. Bei der ODEG waren zum Fahrplanwechsel die vorgesehenen Fahrzeuge vom Typ KISS noch nicht zugelassen. Aus diesem Grund mussten für beide ODEG-Linien kurzfristig Ersatzkonzepte erarbeitet werden, um den Betrieb sicherstellen zu können.

Die VBB GmbH unterstützt das Land Brandenburg beim **SPNV-Infrastrukturmanagement**. Hier wurden im Jahr 2012 u.a. die Themen Barrierefreiheit Bahnhof Fürstenberg, Ausbau der Ostbahn, Umgestaltung Bahnhof Königs Wusterhausen, Inbetriebnahme der Um- und Neubauten in Prenzlau sowie Inbetriebnahme des Haltepunkts Ludwigsfelde-Struveshof bearbeitet. Darüber hinaus hat die VBB GmbH die Eisenbahnverkehrsunternehmen entsprechend der vertraglichen Regelungen in den Verkehrsverträgen dazu aufgefordert, gegen unbillige Infrastrukturpreise vorzugehen. Die Deutsche Bahn AG hatte für das Jahr 2011 ein Rekordergebnis ausgewiesen. Ein Großteil der Gewinne wurde dabei vom Bereich Infrastruktur erzielt – finanzielle Mittel der Länder, die dringend für die Bestellung von Leistungen benötigt werden.

Der **Bus&Bahn-Begleitservice Berlin** konnte bereits im Februar 2012 auf 40.000 Begleitungen zurückblicken. Aufgrund der Umstellung der Arbeitsmarkt-Förderinstrumente in Berlin war die Zukunft des Bus&Bahn-Begleitservices lange Zeit jedoch unklar. Nach intensiven Abstimmungen mit dem Land Berlin konnte der Dienst seine Arbeit ab dem dritten Quartal wieder aufnehmen.

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 2012 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 2012 wurde insbesondere durch die verbesserte Ertragssituation gekennzeichnet. Gemäß Gewinn- und Verlustrechnung resultiert der Anstieg der Erlöse bzw. Erträge von rd. 12.463,4 T€ auf 12.516,7 T€ (+53,3 T€) im Wesentlichen aus den höheren Umsatzerlösen in Höhe von 1.156,7 T€ (Vj. 683,5 T€) sowie gestiegenen Gesellschafterbeiträgen und Zuwendungen von 8.310,3 T€ (Vj. 8.234,2 T€). Gleichzeitig sind die betrieblichen Aufwendungen mit 12.560,3 T€ (Vj. 12.528,4 T€) um 31,9 T€ gestiegen, davon insbesondere der Materialaufwand (+371,1 T€) sowie der Personalaufwand (+133,8 T€). Insgesamt verbesserte sich das Betriebsergebnis um 21,4 T€ auf -43,6 T€ (Vj. -65 T€). Unter Einbeziehung des Finanzergebnisses (44,1 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 um 55,9 T€ auf 5.413,7 T€ wobei hierzu im Wesentlichen der Anstieg der Vorräte (+260,8 T€) sowie die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (+330,4 T€) beigetragen haben. Auf der Passivseite erhöhten sich im Berichtsjahr die Verbindlichkeiten um 255,3 T€ auf 3.631,4 T€.

Das Eigenkapital beträgt weiterhin 324 T€. Die Eigenkapitalquote ist relativ konstant und beträgt erneut 6,0 % (Vj. 6,0 %). Mit weiterhin unter 10 % bleibt die Eigenkapitalbasis somit auf niedrigem Niveau. Die Gesellschafterbeiträge zur Finanzierung des Anlagevermögen (355,0 T€) sowie der

Sonderposten[4] für Zuschüsse und Zulagen (30,6 T€) werden dabei nicht dem Eigenkapital zugerechnet.

Durch den Anstieg des Anlagevermögens erhöhte sich die Anlagenintensität im Vergleich zum Vorjahr von 7,2 % auf 7,3 % - eine im Vergleich zu anderen Beteiligungsgesellschaften des Landkreises relativ geringe langfristige Kapitalbindung. Der Anlagendeckungsgrad von 179 % sagt zudem aus, dass das vorhandene Anlagenvermögen vollständig durch langfristiges Kapital gedeckt wird. Gleichzeit beläuft sich die Liquidität 3. Grades auf 105 %, sodass man von einer soliden Vermögens- und Kapitalstruktur ausgehen kann.

Neben einem Jahres-Cash-Flow von 0 T€ sank der Zahlungsmittelbestand um 548 T€ auf 2.903 T€. Vor allem die kontinuierlich gezahlten Gesellschafterbeiträge haben dazu beigetragen, dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft in 2012 stets gesichert war.

CHANCEN UND RISIKEN

Die VBB GmbH hat seit ihrer Gründung sowohl im klassischen Bereich als auch im Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement ein Expertenwissen aufgebaut, das tagtäglich zum Nutzen der Gesellschafter, Fahrgäste und Verkehrsunternehmen zur Anwendung kommt. Auch im Jahr 2012 konnte sich die Gesellschaft ein Stück mehr als der ÖPNV-Dienstleister der Hauptstadtregion etablieren.

Der große Vorteil der Gesellschaft ist ihre verkehrsträgerübergreifende und neutrale Arbeit, die dem Kundenwohl verpflichtet ist. Ihr Ziel ist es, die Interessen ihrer Gesellschafter, der Aufgabenträger für den ÖPNV in Berlin und Brandenburg, bei den rund 40 Verkehrsunternehmen durchzusetzen und somit mehr und zufriedenere Fahrgäste für das System des öffentlichen Nahverkehrs zu gewinnen.

Besondere Chancen ergeben sich für die Gesellschaft durch die Einführung der VBB-*fahr*Card im Rahmen des Forschungsprojektes INNOS sowie durch die geplante Einführung des Handyticketings. Hier ist die VBB GmbH – zusammen mit weiteren Partnern – Vorreiterin in Deutschland auf dem Weg zu einem zukunftsorientierten Fahrausweisvertrieb.

Auch die von der VBB GmbH initiierten Verbesserungen auf dem Gebiet der Fahrgastinformation (Echtzeitdaten, Anschlussüberwachung) werden weiterhin dazu beitragen, das System ÖPNV noch kundenfreundlicher zu gestalten.

Gleiches gilt in besonderem Maße für die Ausschreibungen im Regionalverkehr, die Mitwirkung der VBB GmbH bei der Teilausschreibung der Berliner S-Bahn und die Steuerung der SPNV-Verkehre über die Bruttoverkehrsverträge. Hier kann und will die Gesellschaft auch weiterhin ihr breites Fachwissen zum Wohle ihrer Gesellschafter und der Fahrgäste einbringen.

Sofern von den Gesellschaftern gewünscht, wird die Gesellschaft ihre Expertise in Zukunft auch verstärkt in die Ausschreibungen der Aufgabenträger im übrigen ÖPNV einbringen. Mit den im Jahr 2012 erarbeiteten und vom VBB-Aufsichtsrat beschlossenen Empfehlungen zu den „Standards für die Verbundintegration bei Vergaben im übrigen ÖPNV“ wurde hierfür ein erster Grundstein gelegt.

Weitere Chancen ergeben sich für die Gesellschaft aus der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) sowie des ÖPNV-Gesetzes im Land Brandenburg. Das vom Bund novellierte PBefG trat am 1. Januar 2013 in Kraft. Zentrale Punkte sind die Liberalisierung des Fernbuslinienver-

[4] Die erhaltenen Zuwendungen der Gesellschafter für Investitionen in das Anlagevermögen vor 1998 wurden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen. Dieser Sonderposten stellt ein Korrekturposten zum Anlagevermögen und damit kein frei verfügbares Kapital für die Gesellschaft dar. Daher findet eine Umgruppierung in das Fremdkapital statt. Der Sonderposten wird, verteilt über die Zeit der Abschreibungsdauer der geförderten Investitionsgüter, jährlich ertragswirksam aufgelöst.

kehrs sowie die Anpassung an die Vorgaben der EU-Verordnung (EG) Nr. 1370/2007. Der Bund bestätigt bzw. stärkt mit der Novelle die Aufgabenträger (Länder sowie Landkreise bzw. kreisfreie Städte) als zuständige Behörden im ÖPNV. Im Jahr 2013 will das Land Brandenburg das auf dem PBefG aufsetzende ÖPNV-Gesetz ändern. Die novellierte Fassung soll im Jahr 2014 in Kraft treten.

Die grenzüberschreitenden Verkehre des ÖPNV von und nach Polen werden auch in den kommenden Jahren ein weiteres strategisches Thema der VBB GmbH bleiben. Ziel ist es weiterhin, eines Tages schnelle und attraktive Verbindungen anbieten zu können, bei denen der Fahrgast nicht mehr merkt, dass er eine Staatsgrenze überschreitet.

Völlig neue Chancen sieht die VBB GmbH in der Nutzung der sogenannten Sozialen Medien (facebook, Twitter usw.), die gerade bei der jüngeren Bevölkerung eine immer größere Rolle einnehmen. Die VBB GmbH hat hierzu in den letzten Jahren die Marktentwicklung beobachtet. In der Zukunft wird es nötig sein, sich verstärkt aktiv in das Thema einzubringen, um das kommunikative Potenzial der Sozialen Medien auch für das System des ÖPNV heben zu können.

Neben den zahlreichen Chancen sieht die VBB GmbH jedoch auch einige Risiken für die nächste Zukunft. Zu nennen sind dabei die negativen Auswirkungen der S-Bahn-Krise auf den ÖPNV in der Hauptstadtregion insgesamt und mittelbar auch auf das Image der Gesellschaft.

Ein weiteres Risiko könnte sich aus dem eskalierten Streit um die Einnahmenaufteilung im Tarifbereich Berlin A-B-C ergeben. Eine Kündigung des VBB-Einnahmenaufteilungsvertrags durch die BVG würde die Zusammenarbeit der Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg erheblich erschweren.

Schließlich steht für das Jahr 2015 die Revision der sogenannten Regionalisierungsmittel durch den Bund an. Diese sind eine der wesentlichen Finanzierungssäulen des ÖPNV. Radikale Mittelkürzungen durch den Bund könnten auch für die Arbeit der VBB GmbH signifikante Folgen haben.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Der Aufsichtsrat hat am 7. Juni 2012 den Wirtschaftsplan 2013 beschlossen. Somit besteht auch für das Jahr 2013 Planungssicherheit für die finanzielle Ausstattung der VBB GmbH.

Die VBB GmbH wird – zusätzlich zu ihren Tätigkeiten im klassischen Bereich und im Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement – im Rahmen des Centers Nahverkehr Berlin ihre Expertise auch in Zukunft zum Nutzen des Landes Berlin einbringen.

Die VBB GmbH konnte in den letzten Jahren ihren Expertenstamm durch verschiedene Stellenentfristungen deutlich ausbauen. In einigen Tätigkeitsbereichen sind jedoch weitere Entfristungen erforderlich, um das aufgebaute Fachwissen für die Gesellschaft erhalten zu können.

Inhaltlich wird die VBB GmbH in den kommenden Jahren die im vorliegenden Lagebericht skizzierten Themen weiter bearbeiten und nach Kräften vorantreiben, zum Nutzen ihrer Gesellschafter und der Fahrgäste in Berlin und Brandenburg.

Großer Handlungsbedarf besteht aus Sicht der VBB GmbH bei folgenden Punkten:

- Zügige, rechtssichere Ausschreibung des Teilnetzes Ring bei der Berliner S-Bahn
- Rasche und nachhaltige Beilegung des Streits um die Einnahmenaufteilung im Tarifbereich Berlin A-B-C
- Fortentwicklung der Fahrgastinformation in Berlin und Brandenburg zu einem einheitlichen Auskunftssystem
- Weitere, konstante Verbesserung der Qualität im ÖPNV der Länder Berlin und Brandenburg

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen des Landkreises als Gesellschafter

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2012**	**2011**	**2010**
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€	64,8 T€

[1] Gesellschafterbeiträge / Zuschüsse

5. Nachweisführung gem. § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Öffentlicher Zweck (§ 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf)

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)[5] 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 Verkehrs-

[5] 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.

verbund bilden – den VBB. Ähnlich wird dies im § 5 Abs. 4 ÖPNVG (Bbg) gefordert, wonach die Aufgabenträger zur bestmöglichen Erreichung der Ziele des Gesetzes miteinander zusammenarbeiten können, bspw. durch Bildung eines Verkehrs- und Tarifverbundes (§ 5 ÖPNVG (Bbg)).

Insgesamt soll die Verkehrsnachfrage im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr befriedigt werden.

SUBSIDIARITÄT (§ 91 ABS. 3 SATZ 1 UND 3 BBGKVERF)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, „wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält." Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

Eine wirtschaftliche Betätigung des Landkreises im öffentlichen Interesse ergibt sich aus § 2 Abs. 1 ÖPNVG (Bbg). Demnach 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.

NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder

2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Nebenleistungen des Unternehmens sind nicht bekannt.

[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.

6. SONSTIGES

Die VBB GmbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2012	2012 TEUR	2011 TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**395,7**	**385,1**	**10,6**
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	44,9	21,0	23,9
II.	Sachanlagen	350,8	364,1	-13,3
B.	**Umlaufvermögen**	**4.942,7**	**4.913,9**	**28,8**
I.	Vorräte	1.097,3	836,5	260,8
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	942,6	612,2	330,4
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.902,8	3.465,2	-562,4
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**75,3**	**58,9**	**16,4**
	Bilanzsumme	**5.413,7**	**5.357,8**	**55,9**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**324,0**	**324,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	324,0	324,0	0,0
B.	**Sonderposten für Zuschüsse und Zulage**	**30,6**	**25,1**	**5,5**
C.	**Gesellschafterbeiträge zur Finanzierung des Anlagevermögens**	**355,0**	**349,8**	**5,2**
D.	**Rückstellungen**	**1.072,7**	**1.282,8**	**-210,1**
E.	**Verbindlichkeiten**	**3.631,4**	**3.376,1**	**255,3**
	Bilanzsumme	**5.413,7**	**5.357,8**	**55,9**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012			
1.	Umsatzerlöse	1.156,7	683,5	473,2
2.	Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	272,9	274,1	-1,2
3.	Erträge aus Gesellschafterbeiträgen, Zuwendungen	8.310,3	8.234,2	76,1
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.776,8	3.271,6	-494,8
5.	Materialaufwand	902,4	531,3	371,1
6.	Personalaufwand	4.916,7	4.782,9	133,8
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (AV)	152,3	143,6	8,7
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.588,9	7.070,6	-481,7
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62,4	82,7	-20,3
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18,3	17,0	1,3
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0,6**	**0,8**	**-0,2**
12.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
13.	**außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14.	Sonstige Steuern	0,6	0,8	-0,2
15.	**Jahresergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

3.7 Teltower Kreiswerke GmbH, Berlin (TKW)

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
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
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 Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB aufweist, besteht gemäß § 316 Abs. 1 HGB keine Pflicht zur Abschlussprüfung. Auf Grund der nicht vorhandenen Prüfungspflicht erfolgt die Prüfung der Jahresabschlüsse rotierend durch die Rechnungsprüfungsämter (RPA) der Gesellschafter.

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2012**	**2011**	**2010**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	44,2%	43,5%	43,8%	0,7%	-0,3%	1,6%	-0,7%
Eigenkapitalquote	97,7%	97,7%	97,2%	0,0%	0,5%	0,0%	0,5%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- T€	- T€	- T€	- T€	- T€	0,0%	0,0%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	220,9%	224,8%	221,7%	-3,9%	3,0%	-1,7%	1,4%
Zinsaufwandsquote	0,4%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	374614,7%	0,0%
Liquidität 3. Grades	2456,7%	2141,8%	1992,7%	314,9%	149,1%	14,7%	7,5%
Cashflow	- 15 T€	7 T€	49 T€	- 22 T€	- 42 T€	-302,1%	-85,2%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	- 51 T€	- 7 T€	45 T€	- 44 T€	- 52 T€	-655,9%	-114,7%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	-1,9%	1,1%	4,9%	-3,0%	-3,8%	-265,5%	-77,2%
Umsatz	169,6 T€	168,2 T€	169,7 T€	1,4 T€	- 1,5 T€	0,8%	-0,9%
Jahresergebnis	- 16,9 T€	9,9 T€	43,3 T€	- 26,8 T€	- 33,4 T€	-269,8%	-77,1%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	15,9%	14,7%	14,6%	1,2%	0,1%	7,9%	1,0%
Personalintensität	13,7%	12,8%	12,7%	0,9%	0,1%	6,8%	1,0%
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 und Potsdam-Mittelmark, der Stadt Potsdam und der Gemeinde Dallgow-Döberitz stehen.

Im Geschäftsjahr wurde mit 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 Ertragslage ist der Tätigkeit der Gesellschaft entsprechend gut. Die betrieblichen Erlöse bzw. Erträge liegen mit 196,5 T€ leicht über dem Vorjahresniveau von 193,0 T€. Die betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 33,3 T€ auf 221,4 T€ gestiegen. Dabei resultiert der Anstieg aus den um 31,1 T€ erhöhten Materialaufwand auf 122,2 T€. Aufgrund gestiegener Personalaufwendungen und einer nur leicht erhöhten Betriebsleistung erhöhte sich die Personalintensität. Im Ergebnis reduzierte sich das Jahresergebnis um -26,8 T€ auf -16,9 T€ (Vj. 9,9 T€). Damit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Gesamtkapitalrentabilität von -1,9 % (Vj. 1,1 %).

Der Jahresfehlbetrag bzw. der im Geschäftsjahr generierte Cash-Flow wirken sich auch negativ auf die Liquidität der TKW GmbH aus. Während das Anlagevermögen nahezu konstant bleibt, sank der Finanzmittelbestand um rund 51 T€.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet. Die Eigenkapitalquote blieb konstant bei hohen 97,7 %. 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 (55 %) 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

Wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung sind derzeit nicht zu erkennen, könnten sich aber beim vollständigen Abverkauf der verwalteten Immobilien durch die Gesellschaft ergeben.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Die zukünftige Entwicklung der TKW GmbH ist ausgeglichen. 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	**2012**	**2011**	**2010**
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. NACHWEISFÜHRUNG GEM. § 91 ABS. 6 BBGKVERF

ÖFFENTLICHER ZWECK (§ 91 ABS. 2 NR. 1 BBGKVERF)

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.

SUBSIDIARITÄT (§ 91 ABS. 3 SATZ 1 UND 3 BBGKVERF)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, „wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält.“ Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

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.

Es erfolgt die Einhaltung des Grundsatzes der sparsamen Haushaltsführung, da das Unternehmen keine Zuschüsse erhält. Daneben findet aufgrund der Leistungserbringung durch die TKW neben der Wirtschaftlichkeit der Betätigung sowohl die Qualität als auch die Zuverlässigkeit Berücksichtigung. Im Rahmen gesetzlicher Spielräume kann eine direkte Einflussnahme auf das Leistungsangebot erfolgen.

NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder

2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Nebenleistungen des Unternehmens sind nicht bekannt.

6. SONSTIGES

Die TKW GmbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2012	2012 TEUR	2011 TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**383,0**	**383,9**	**-0,9**
I.	Sachanlagen	177,0	177,9	-0,9
II.	Finanzanlagen	206,0	206,0	0,0
B.	**Umlaufvermögen**	**480,2**	**497,3**	**-17,1**
I.	Vorräte	10,8	9,4	1,4
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48,3	16,3	32,0
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	421,1	471,6	-50,5
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2,4**	**2,1**	**0,3**
	Bilanzsumme	**865,6**	**883,3**	**-17,7**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**846,0**	**862,9**	**-16,9**
I.	gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	200,0	200,0	0,0
II.	Kapitalrücklage	34,5	34,5	0,0
III.	Gewinnvortrag	628,4	618,5	9,9
IV.	Jahresüberschuss	-16,9	9,9	-26,8
B.	**Rückstellungen**	**10,5**	**9,3**	**1,2**
C.	**Verbindlichkeiten**	**8,8**	**10,6**	**-1,8**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,3**	**0,6**	**-0,3**
	Bilanzsumme	**865,6**	**883,3**	**-17,7**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012			
1.	Umsatzerlöse	169,6	168,2	1,4
2.	sonstige betriebliche Erträge	26,9	24,8	2,1
3.	Materialaufwand	122,2	91,1	31,1
4.	Personalaufwand	26,9	24,8	2,1
5.	Abschreibungen	1,0	1,0	0,0
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	71,2	71,1	0,1
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,6	2,6	0,0
8.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,8	0,0	0,8
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-23,0**	**7,7**	**-30,7**
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	6,1	2,1	4,0
12.	sonstige Steuern	0,0	0,1	-0,1
13.	**Jahresergebnis**	**-16,9**	**9,9**	**-26,8**

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 Thomas Haas (Stellvertretender Leiter Geschäftsstelle Stuttgart Commerz Real AG)
Herr Dr. Manfred Gubelt (Jurist)

ABSCHLUSSPRÜFER

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2012**	**2011**	**2010**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	92,3%	91,7%	90,6%	0,6%	1,1%	0,6%	1,3%
Eigenkapitalquote	11,5%	5,4%	2,2%	6,1%	3,2%	113,6%	148,0%
Eigenkapitalquote (unter Berücksicht. von [2])	8,0%	2,1%	-0,8%	5,9%	-2,9%	276,7%	-354,5%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag[2]	- 513,2 T€	- 514,3 T€	- 515,1 T€	1,1 T€	0,8 T€	0,2%	0,2%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	91,7%	94,3%	98,1%	-2,6%	-3,8%	-2,8%	-3,8%
Zinsaufwandsquote	18,4%	22,9%	25,7%	-4,5%	-2,8%	-19,7%	-10,9%
Liquidität 3. Grades	27,1%	37,0%	57,4%	-9,9%	-20,4%	-26,8%	-35,6%
Cashflow	2.691,8 T€	2.313,6 T€	2.131,5 T€	378,2 T€	182,1 T€	16,3%	8,5%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	- 182,8 T€	- 314,6 T€	532,1 T€	131,8 T€	- 846,7 T€	41,9%	-159,1%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	15,2%	12,0%	10,3%	3,2%	1,7%	26,3%	16,6%
Umsatz	3.383,3 T€	3.074,1 T€	2.957,2 T€	309,2 T€	116,9 T€	10,1%	4,0%
Jahresergebnis	1.570,4 T€	1.191,3 T€	1.011,1 T€	379,1 T€	180,2 T€	31,8%	17,8%
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 Eigenkapital der Gesellschaft stieg 2012 um rd. 815,8 T€ auf 1.666,6 T€. Der „Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile des Kommanditisten“ beträgt rd. 513 T€ (Vj. 514 T€). Der Bilanzverlust von 6.371 T€ resultiert dabei insbesondere auf 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 2012 konnte die RENATA GmbH & Co. KG erneut einen Jahresüberschuss ausweisen. Die Gesellschaft verzeichnet aufgrund erhöhter Umsatzerlöse und weiter gesunkenen Zinsaufwendungen für das Jahr 2012 einen gestiegenen Gewinn von 1.570 T€, der den Verlustvortrag weiter verringert. Unter Einbezug der Fremdkapitalzinsen ergibt sich somit eine Gesamtkapitalrentabilität von 15,2 % (Vj. 12,0 %).

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 182 T€ auf 602,6 T€. Dies beeinflusst die Liquidität negativ, sodass nun 27,1 % (Vj. 37,0 %) des kurzfristigen Fremdkapitals durch das Umlaufvermögen abgedeckt werden. In der Regel sollte dieser Wert jedoch deutlich über 100 % liegen, um eine fristenkongruente Finanzierung sicherzustellen bzw. finanziell stabil aufgestellt zu sein.

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	**2012**	**2011**	**2010**
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. NACHWEISFÜHRUNG GEM. § 91 ABS. 6 BBGKVERF

ÖFFENTLICHER ZWECK (§ 91 ABS. 2 NR. 1 BBGKVERF)

Das Kreishaus (inklusive Parkhaus) des Landkreises Teltow-Fläming als Sitz der Kreisverwaltung wurde auf der Grundlage eines langfristigen Leasingvertrages errichtet. Es ist seit dem 21.09.1999 für 22 Jahre an den Landkreis vermietet. Die RENATA GmbH & Co. KG wurde besonders zum Zweck der ordnungsgemäßen Abwicklung dieses Vertrages bis zum möglichen Übergang in das Eigentum des Landkreises – spätestens im Jahr 2021 – gegründet.

SUBSIDIARITÄT (§ 91 ABS. 3 SATZ 1 UND 3 BBGKVERF)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, „wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält." Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

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.

Es erfolgt die Einhaltung des Grundsatzes der sparsamen Haushaltsführung, da das Unternehmen keine Zuschüsse erhält. Daneben wird aufgrund des Verkaufes und der Abtretung der Kommanditeinlage des Landkreises Teltow-Fläming auf eine weitere Nachweisführung verzichtet.

NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder

2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Nebenleistungen des Unternehmens sind nicht bekannt.

6. SONSTIGES

Die RENATA GmbH & Co. KG in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2012	**2012** TEUR	**2011** TEUR	**Veränderung** TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**13.358,6**	**14.479,0**	**-1.120,4**
I.	Vermietvermögen			
	Grundstücksgleiche Rechte und Bauten	13.358,6	14.479,0	-1.120,4
B.	**Umlaufvermögen**	**602,6**	**785,4**	**-182,8**
I.	Guthaben bei Kreditinstituten	602,6	785,4	-182,8
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**4,3**	**-4,3**
D.	**Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile des Kommanditisten**	**513,2**	**514,3**	**-1,1**
	Bilanzsumme	**14.474,5**	**15.783,0**	**-1.308,5**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**1.666,6**	**850,8**	**815,8**
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	-7.741,9	-6.988,3	-753,6
IV.	Bilanzverlust	-6.371,9	-7.942,4	1.570,5
	(davon Kommanditist € 523.434,71; Vorjahr € 524.534,00)			
	(davon atypisch stiller Gesellschafter € 5.848.501,60; Vorjahr € 7.417.822,03)			
V.	Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile des Kommanditisten	513,2	514,3	-1,1
B.	**Rückstellungen**	**5,0**	**4,0**	**1,0**
C.	**Verbindlichkeiten**	**12.802,9**	**14.928,2**	**-2.125,3**
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.802,9	14.928,2	-2.125,3
	Bilanzsumme	**14.474,5**	**15.783,0**	**-1.308,5**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012			
1.	Umsatzerlöse	3.383,3	3.074,1	309,2
2.	Abschreibungen	1.120,4	1.120,4	0,0
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen	33,5	32,7	0,9
4.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,7	5,7	-5,0
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	624,0	702,7	-78,7
6.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.606,1**	**1.224,1**	**382,0**
7.	sonstige Steuern	35,7	32,9	2,8
8.	**Jahresergebnis**	**1.570,4**	**1.191,3**	**379,1**

3.9 BADC Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
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 Gerhard Janssen, Dipl. Oec.

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 & Storbeck Treuhand- und Revisions GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Analysedaten (§ 61 Nr. 2 KomHKV)				Veränderungen zum Vorjahr (absolut)		Veränderungen zum Vorjahr (in %)	
Kennzahl	**2012**	**2011**	**2010**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**	**2011 zu 2012**	**2010 zu 2011**
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 61 Nr. 2 lit. a KomHKV)				**Vermögens- und Kapitalstruktur**		**Vermögens- und Kapitalstruktur**	
Anlagenintensität	0,0%	0,1%	1,4%	-0,1%	-1,3%	-73,0%	-92,1%
Eigenkapitalquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote (unter Berücksichtigung des negativen Eigenkapitals)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- 304,2 T€	- 348,1 T€	- 45,1 T€	43,9 T€	- 303,0 T€	12,6%	-672,2%
Finanzierung und Liquidität (§ 61 Nr. 2 lit. b KomHKV)				**Finanzierung und Liquidität**		**Finanzierung und Liquidität**	
Anlagendeckung II[1]	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zinsaufwandsquote	2,3%	2,5%	0,3%	-0,2%	2,2%	-9,5%	865,3%
Zinsaufwandsquote[2]	0,0%	0,1%	0,0%	-0,1%	0,1%	-84,6%	270,5%
Liquidität 3. Grades	85,1%	64,6%	70,6%	20,5%	-6,0%	31,8%	-8,5%
Cashflow	23,4 T€	- 54,6 T€	- 42,9 T€	78,0 T€	- 11,7 T€	142,9%	-27,3%
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	222,1 T€	84,2 T€	- 10,1 T€	137,9 T€	94,3 T€	163,8%	931,2%
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 61 Nr. 2 lit. c KomHKV)				**Rentabilität und Geschäftserfolg**		**Rentabilität und Geschäftserfolg**	
Gesamtkapitalrentabilität	2,2%	-31,2%	-28,1%	33,4%	-3,1%	107,2%	-11,0%
Umsatz	19,2 T€	34,0 T€	43,2 T€	- 14,8 T€	- 9,2 T€	-43,5%	-21,3%
Jahresergebnis	43,9 T€	- 303,0 T€	- 45,7 T€	346,9 T€	- 257,3 T€	114,5%	-563,5%
Personalbestand (§ 61 Nr. 2 lit. d KomHKV)				**Personalbestand**		**Personalbestand**	
Personalaufwandsquote	205,1%	180,5%	214,0%	24,6%	-33,5%	13,7%	-15,6%
Personalintensität	3,3%	17,2%	42,1%	-13,9%	-24,9%	-81,0%	-59,1%
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

Mit einem Wirtschaftswachstum von 0,7 % im Jahr 2012 erwies sich die deutsche Wirtschaft in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld als widerstandsfähig und trotze der europäischen Rezession; allerdings hat sich die deutsche Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte deutlich abgekühlt. Mit der verschobenen Eröffnung des neuen Flughafens BER war die Bautätigkeit im Umfeld des Airports weiterhin zurückhaltend. Die im Geschäftsjahr abgeschlossenen größeren Vorhaben (Messe, ILA, Steigenberger Hotel, Wartungshangars Air Berlin/Lufthansa, u.a.) haben nur bedingt zu Beauftragungen der BADC geführt.

Bei den Leistungen der BADC handelt es sich um Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung von kommunalen und interkommunalen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Bauvorhaben und Bebauungspläne im Flughafenumfeld des neuen Flughafens BER.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Im Geschäftsjahr 2012 wurde ein Jahresüberschuss von 43,9 T€ erzielt. Wesentlich für das Nichterreichen der Planwerte sind die aufgrund der fehlenden behördlichen Abnahme nicht endgültig abgeschlossenen Projekte Muna Töpchin und Tonteiche Neue Mühle, die folglich nur als unfertige Leistungen Eingang in den Jahresabschluss gefunden haben.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 14,8 T€ auf 19,2 T€ gesunken. Die Umsätze wurden in Verbindung mit den Projekten Offenlandpflege Südhafen, Kienberger Rinne, Auenverbund und IVK/ZEWS realisiert. Unfertige Leistungen und sonstige Erträge erzielte die Gesellschaft im Zusammenhang mit den Projekten Muna Töpchin, Tonteiche Neue Mühle, Karlshof, Maßnahme 22, Stichkanal Wildau und INKOF BER Die Bestände an unfertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen betragen 954,0 T€. Sonstige betriebliche Erträge wurden in Höhe von 216,9 T€ erzielt. Die Materialaufwendungen stiegen um rd. 713 T€ auf 1.020,3 T€. Das Jahresergebnis verbesserte sich in 2012 auf 43,9 T€ (Vj. -303,0 T€). Damit liegt in 2012 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 304,2 T€ vor. Die Eigenkapitalquote beträgt 0 % (Vj. 0%).

Die Gesamtkapitalrentabilität beträgt 2,2 % (Vj. -31,2 %). Dieser starke Anstieg lässt sich neben dem verbesserten Jahresergebnis auf die mehr als verdoppelte Bilanzsumme von 969,8 T€ in 2011 auf 1.971,6 T€ in 2012 zurückführen. Vermögensseitig haben vor allem die gestiegenen Unfertigen Erzeugnisse und unfertigen Leistungen dazu beigetragen. Daneben konnte das nicht gedeckte Eigenkapital durch das positive Jahresergebnis 2012 auf 304 T€ verringert werden. Auf der Passivseite sind die erhaltenen Anzahlungen um 895 T€ auf 1.693 T€ angestiegen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung sind um 177 T€ auf 214 T€ angestiegen. Das mittlerweile weitestgehend in einen Zuschuss umgewandelte Gesellschafterdarlehen in Höhe von 59 T€ aus dem Jahr 2011 ist im Jahresabschluss noch als Verbindlichkeit in Höhe von 18 T€ gegenüber Gesellschaftern ausgewiesen.

Ausgehend von einem Kassenbestand in Höhe von 241,6 T€ Anfang 2012 konnten durch einen positiven Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit die liquiden Mittel am Ende des Geschäftsjahres auf 325,8 T€ ansteigen. Die Gesellschaft wird jedoch weiterhin weitgehend durch kurzfristiges Fremdkapital finanziert (u.a. erhaltene Anzahlungen).

Die Liquidität 3. Grades stieg auf 85,1 % (Vj. 64,6 %). 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 positiver Trend beobachten. Der generierte Jahres-Cash-Flow beträgt in 2012 23,4 T€ (Vj. -54,6 T€). Die gesamte zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands beläuft sich auf 222,1 T€ (Vj. 84,2 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

Eine wesentliche Ursache für die vergleichsweise hohe bilanzielle Überschuldung ist die Überzahlung des Auftrages Muna Töpchin in Verbindung mit der Insolvenz des Auftragnehmers. Dies führte in 2011 zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von – 398 T€. Für die noch offene Restleistung des Projektes konnte mit einem neu erstellten Leistungsverzeichnis ein günstiges Ausschreibungsergebnis erzielt werden, so dass die Verluste aus dem Projekt weitestgehend wieder ausgeglichen werden konnten. Im Ergebnis wird das Projekt im Jahresabschluss 2013 einen wesentlichen Beitrag zu einem Jahresüberschuss (Plan 255 T€) leisten.

Nachfolgende Projekte werden Erträge und Aufwendungen der Geschäftsjahre 2013 und 2014 bestimmen: u.a. Zülowseen, Tonteiche Lauseberge, Muna Töpchin.

Neben Projekten, die aus Mitteln des Naturschutzfonds finanziert werden, ist die Grundlage für die Arbeit der BADC in den kommenden Jahren die vom „Dialogforum Airport Berlin-Brandenburg“ in Auftrag gegebene Erstellung eines Flächenpools für das Flughafenumfeld. In einem dynamischen Fortschreibungsprozess werden derzeit bei den Gesellschaftern sämtliche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Verfügung stehende Flächen mit wesentlichen Merkmalen erfasst. Der Flächenpool ist ein wichtiger Baustein für eine integrierte und abgestimmte Vorgehensweise im Flughafenumfeld. Ebenso vereinfacht und professionalisiert er die Leistungen der BADC für Investoren im Flughafenumfeld.

Die Liquidität der Gesellschaft hatte zum Bilanzstichtag einen Wert von 325 T€. Im Rahmen der durch die bilanzielle Überschuldung erforderlichen Fortführungsprognose wird die Liquidität bis 2015 fortgeschrieben und regelmäßig aktualisiert. Auf Grundlage der Fortführungsprognose vom 31.12.2012 ist bis Ende 2015 die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft gewährleistet. Hierfür ist jedoch erforderlich, dass alle Gesellschafter ihre Gesellschafterdarlehen aus dem Jahr 2011 in einen nicht rückzahlbaren Zuschuss umwandeln sowie den Zuschusszahlungsverpflichtungen in den Geschäftsjahren 2012 und 2013 nachkommen.

3. Voraussichtliche Unternehmensentwicklung (§ 61 Nr. 3 KomHKV)

Neben der professionellen Durchführung der bestehenden Vorhaben und der Akquise neuer Projekte hat der Abbau der vergleichsweise hohen bilanziellen Überschuldung oberste Priorität für die Entwicklung der BADC. Die Gesellschafter haben deshalb dem Maßnahmeplan der Geschäftsführung zugestimmt, der insbesondere beinhaltet, dass mindestens in 2013 und 2014 noch Betriebskostenzuschüsse durch die Gesellschafter geleistet werden und dass für die BADC-Projektsteuerung ein Honorar zwischen 5 und 10 % der Kosten erzielt werden muss.

Die Liquidität der Gesellschaft ist weiterhin angespannt, so dass mindestens für die Sanierungsphase 2012 – 2014 auf die Grundfinanzierung der Gesellschaft in Höhe des jährlichen Zuschusses von 100 T€ nicht verzichtet werden kann. Die von den Gesellschaftern gewünschte Abkehr vom allgemeinen Betriebskostenzuschuss hin zu einer direkten Vergütung von Leistungen der BADC für die Gesellschafter ist grundsätzlich zu begrüßen, kann jedoch aufgrund der wirtschaftlichen Situation frühestens zum Geschäftsjahr 2015 umgesetzt werden.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen des Landkreises als Gesellschafter

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)			
Wirtschaftsjahr	**2012**	**2011**	**2010**
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€	3,0 T€

[1] Erwerb Stammkapitalanteil (entspr. 5 %)

[2] Betriebskostenzuschuss

5. NACHWEISFÜHRUNG GEM. § 91 ABS. 6 BBGKVERF

ÖFFENTLICHER ZWECK (§ 91 ABS. 2 NR. 1 BBGKVERF)

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft begründet sich u.a. in der Durchführung der kommunalen Standort- und Strukturentwicklung im Umfeld des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER), 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 BER.

SUBSIDIARITÄT (§ 91 ABS. 3 SATZ 1 UND 3 BBGKVERF)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, „wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält." Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

Eine wirtschaftliche Betätigung des Landkreises im öffentlichen Interesse begründet sich anhand des Gesellschaftszwecks mit folgenden Inhalten: Durchführung der kommunalen Standort- und Strukturentwicklung im Umfeld des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER), 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 BER.

NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder

2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Nebenleistungen des Unternehmens sind nicht bekannt.

6. SONSTIGES

Die BADC GmbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2012	2012 TEUR	2011 TEUR	Veränderung TEUR
	Aktiva			
A.	**Anlagevermögen**	**0,6**	**1,1**	**-0,5**
I.	Sachanlagen	0,6	1,1	-0,5
B.	**Umlaufvermögen**	**1.666,8**	**620,5**	**1.046,3**
I.	Vorräte	1.322,6	368,6	954,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18,5	10,3	8,1
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	325,8	241,6	84,2
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**0,2**	**-0,2**
D.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**304,2**	**348,1**	**-43,9**
	Bilanzsumme	**1.971,6**	**969,8**	**1.001,8**
	Passiva			
A.	**Eigenkapital**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	50,0	50,0	0,0
II.	Bilanzverlust	354,2	398,1	-43,9
III.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	304,2	348,1	-43,9
B.	**Rückstellungen**	**31,9**	**52,9**	**-21,0**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1.926,2**	**907,7**	**1.018,4**
	Bilanzsumme	**1.971,6**	**969,8**	**1.001,8**
	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012			
1.	Umsatzerlöse	19,2	34,0	-14,8
2.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	954,0	279,7	674,3
3.	sonstige betriebliche Erträge	216,9	44,3	172,6
4.	Materialaufwand	1.020,3	307,4	712,9
5.	Personalaufwand	39,5	61,4	-21,9
6.	Abschreibungen	0,5	202,4	-201,9
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	85,6	88,2	-2,6
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,2	-0,2
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,4	0,9	-0,5
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
11.	Sonstige Steuern	0,0	0,9	-0,9
12.	**Jahresergebnis**	**43,9**	**-303,0**	**346,9**

3.10 Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firmensitz
Am Nuthefließ 2; 14943 Luckenwalde

E-Mail
denny.mieles@teltow-flaeming.de

Gründung
26.10.2012

Die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 26.10.2012 gegründet. Grundlage für die Beteiligung des Landkreises Teltow-Fläming als Gesellschafter der Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH bildete der Beschluss Nr. 4-1287/12-III des Kreistages vom 10.09.2012.

Gesellschaftsvertrag
Der Gesellschaftsvertrag wurde am 26.10.2012 notariell beurkundet.

Gegenstand des Unternehmens (Aufgaben und Ziele)

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation und Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes für den Landkreis Teltow-Fläming nach der Maßgabe des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG) in der jeweils aktuellen Fassung, der Verordnung über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg (LRDPV) in der jeweils aktuellen Fassung und des Rettungsdienstbereichsplanes des Landkreises Teltow-Fläming in der aktuellen Fassung.

Das Unternehmen ist unter Maßgabe eines kostendeckenden Geschäftsbetriebes ausschließlich auf den öffentlichen Zweck gemäß dem BbgRettG ausgerichtet.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die dem Zweck des Unternehmens unmittelbar dienen und förderlich sind.

(§ 2 des Gesellschaftsvertrages)

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Stammkapital
200.000,00 €

Beteiligungsverhältnisse

Landkreis Teltow-Fläming:	100 %	200.000,00 €

Beteiligungen der Gesellschaft
keine

ORGANE DER GESELLSCHAFT
Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

GESCHÄFTSFÜHRER
Herr Denny Mieles

ABSCHLUSSPRÜFER
Diplom-Kaufmann Eckardt Beil
Wirtschaftsprüfer

2. ANALYSEDATEN (§ 61 NR. 2 KOMHKV)

Auf die Darstellung der Analysedaten wird aufgrund des Rumpfjahres 2012 verzichtet.

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Die Gesellschaft ist durch die Kommunalisierung des Rettungsdienstes im Landkreis Teltow-Fläming entstanden. Durch Beschluss des BGH vom 01.12.2008 wurde festgestellt, dass die Übertragung der Durchführung von Rettungsdienstleistungen ein öffentlicher Auftrag über Dienstleistungen gem. § 99 Abs. 4 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) ist, auf den das Vergaberecht anzuwenden ist.

Die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH ist eine Eigengesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming und erfüllt die Voraussetzungen für eine sogenannte Inhouse-Vergabe. Die Übertragung einer öffentlichen Aufgabe im Wege einer In-House-Vergabe fällt nicht unter die vergaberechtlichen Regelungen des GWB und der Vergabeverordnung und kann daher freihändig ohne Ausschreibung erfolgen.

Die Übertragung von Vollzugsaufgaben im Rettungsdienst an kommunale Eigengesellschaften der Landkreise und kreisfreien Städte unter Ausschluss vergaberechtlicher Regelungen des GWB und der Vergabeverordnung wurde im Grundsatz vom Gesetzgeber nicht ausgeschlossen. Die Möglichkeit der Übertragung von Vollzugsaufgaben im Rettungsdienst im Wege einer (europaweiten) Ausschreibung nach Ablauf oder Kündigung des bestehenden Vertrages zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming und der Gesellschaft besteht zudem parallel. Bereits in der Gründungsphase, aber auch in den folgenden Geschäftsjahren wird ein besonderes Augenmerk auf die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung, Effizienzsteigerung der Verwaltungsstrukturen und Straffung der internen Arbeitsabläufe gelegt.

Der Geschäftsverlauf war im Wesentlichen durch Gründungsaktivitäten der Geschäftsführung geprägt. Ihre satzungsgemäßen Aufgaben nimmt die Gesellschaft zum 1. Januar 2013 auf.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme der Eröffnungsbilanz zum 26. Oktober 2012 weist 200.000 EUR gezeichnetes Kapital aus, geleistet durch den Alleingesellschafter. Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt 100%.

Die sonstigen betrieblichen Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen in Höhe der kumulierten Aufwendungen und Erträge der Gesellschaft im Geschäftsjahr und wurden dem Ret-

tungsdienst Eigenbetrieb des Landkreises Teltow-Fläming als Betriebskostenabrechnung vorgelegt. Betriebliche Erlöse darüber hinaus sind nicht entstanden. Materialaufwand, Personalaufwand und Aufwand für Abschreibungen sind nicht entstanden. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Kosten für die Gründung der Gesellschaft sowie für die Bildung von Rückstellungen enthalten. Das Jahresergebnis beträgt auf Grund des vereinbarten Kostenausgleiches mit dem Landkreis Teltow-Fläming 0,00 EUR.

Die Gesellschaft befindet sich in stabilen wirtschaftlichen Verhältnissen. Die Liquidität ist zum Stichtag gesichert.

CHANCEN UND RISIKEN

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft besteht in der Durchführung des Rettungsdienstes des Landkreises Teltow-Fläming. Von daher ergeben sich keine volkswirtschaftlichen oder branchenspezifischen Risiken. Auf Grund der vertraglich gesicherten vollständigen Kostenerstattung ergeben sich keine finanziellen oder wirtschaftlichen Risiken.

Durch die Übernahme des Rettungsdienstes von drei verschiedenen Hilfsorganisationen in eine Gesellschaft ergibt sich die Chance alle Betriebsabläufe zu vereinheitlichen und zu standardisieren. Damit ist nicht nur die angestrebte QS-Zertifizierung möglich sondern auch eine qualitativ verbesserte Durchführung des Rettungsdienstes und eine Verbesserung der Effektivität gewährleistet. Ferner besteht die Möglichkeit, zukünftig weitere Kosteneinsparungspotentiale zu erschließen.

3. VORAUSSICHTLICHE UNTERNEHMENSENTWICKLUNG (§ 61 NR. 3 KOMHKV)

Demografische Entwicklung

Eine aktuelle Studie der Brandenburgischen Landesregierung prognostiziert bis zum Jahr 2030 einen Bevölkerungsrückgang von 2,522 auf 2,227 Mio. Menschen. Zudem werden die Menschen in Brandenburg immer älter. Der Studie zufolge wird 2030 bereits jeder Dritte Einwohner im Rentenalter sein – bei steigender Lebenserwartung und anhaltenden Geburtendefizit. Zusätzlich wird die Bevölkerungsentwicklung durch die Abwanderung junger Menschen, insbesondere junger Frauen, beeinflusst (Vgl. Statistik Berlin Brandenburg- Bevölkerungsprognose für das Land Brandenburg 2011-2030, AI 8-11). Dies stellt für die Gesellschaft ein Risiko in der strategischen Personalbedarfsdeckung bzw. Planung dar. Personalpolitik und Personalmanagement der Gesellschaft müssen frühzeitig auf diese Entwicklungen eingestellt werden.

Das Geschäftsjahr 2013 wird im Wesentlichen durch die Auswahl eines geeigneten Tarifpartners und den Abschluss eines rettungsdienstspezifischen Tarifvertrages für die Beschäftigten der Gesellschaft geprägt sein. Bereits dabei wird ein besonderes Augenmerk auf den strategischen Aspekt der demografischen Entwicklung gelegt, aber auch auf eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft.

Qualitätsmanagement im Rettungsdienst

Die Gesellschaft betreibt 9 Rettungswachen im Rettungsdienstbereich des Landkreises Teltow-Fläming. Im 2. Halbjahr des Geschäftsjahres 2013 soll deren DQS-Zertifizierung (Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V.) nach der Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9001:2008 für die Gesellschaft erfolgen. Die Zertifizierung erfolgt im Rahmen einer Matrixzertifizierung des DRK Landesverbandes Brandenburg e. V. Die Geschäftsleitung erhofft sich dadurch eine kontinuierliche Verbesserung der Qualität in der Versorgung von (Notfall-) Patienten einerseits, aber auch die Aufdeckung und Umsetzung von Verbesserungspotenzialen im gesamten Unternehmen andererseits. Die Optimierung

von Geschäftsprozessen soll die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft langfristig verbessern.

Für das Geschäftsjahr 2013 rechnet die Geschäftsführung mit einem neutralen Jahresergebnis. Investitionen sind nicht geplant.

4. Leistungs- und Finanzbeziehungen des Landkreises als Gesellschafter

Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 61 Nr. 4 KomHKV)	
Wirtschaftsjahr	**2012**
Kapitalzuführungen (die nicht 2. entspr.) [1]	200,0 T€
Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	- T€
gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	- T€
sonst. Finanzbeziehungen	- T€

[1] Stammkapital

5. Nachweisführung gem. § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Öffentlicher Zweck (§ 91 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf)

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft begründet sich in der Organisation und Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes für den Landkreis Teltow-Fläming nach der Maßgabe des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG) in der jeweils aktuellen Fassung. Nach § 6 BbgRettG sind Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes die Landkreise und kreisfreien Städte, die diese Aufgabe als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe erfüllen.

Das Unternehmen ist unter Maßgabe eines kostendeckenden Geschäftsbetriebes ausschließlich auf den öffentlichen Zweck gemäß dem BbgRettG ausgerichtet.

Subsidiarität (§ 91 Abs. 3 Satz 1 und 3 BbgKVerf)

Die Gemeinde hat im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen, dass Leistungen, die von privaten Anbietern wirtschaftlicher erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden. Neben dem wirtschaftlichen Vergleich ist die Qualität und Zuverlässigkeit zu berücksichtigen.

Es besteht keine Verpflichtung zur Einholung von Angeboten bzw. zur Erstellung von Vergleichsberechnungen, „wenn die Gemeindevertretung oder in den Fällen des § 50 Absatz 2 der Hauptausschuss eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde im öffentlichen Interesse für erforderlich hält.“ Wenn die nicht-wirtschaftlichen Erwägungen den Ausschlag gegeben haben, ist die Entscheidung zu begründen.

Eine wirtschaftliche Betätigung des Landkreises im öffentlichen Interesse begründet sich anhand des Gesellschaftszwecks mit folgenden Inhalten: Organisation und Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes für den Landkreis Teltow-Fläming nach der Maßgabe des Gesetzes über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG) in der jeweils aktuellen Fassung. Nach § 6

BbgRettG sind Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes die Landkreise und kreisfreien Städte, die diese Aufgabe als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe erfüllen.

Daneben erfolgt die Einhaltung des Grundsatzes der sparsamen Haushaltsführung, da das Unternehmen keine Zuschüsse erhält.

NEBENLEISTUNGEN (§ 91 ABS. 5 BBGKVERF)

Im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung dürfen Nebenleistungen erbracht werden,

1. die im Wettbewerb üblicherweise zusammen mit der Hauptleistung angeboten werden und den öffentlichen Hauptzweck nicht beeinträchtigen; mit der Durchführung dieser Nebenleistung sollen private Anbieter beauftragt werden, es sei denn, dies ist mit berechtigten Interessen der Gemeinde oder des Unternehmens nicht vereinbar, oder

2. die der Ausnutzung bestehender, sonst brachliegender Kapazitäten bei der Gemeinde oder dem Unternehmen dienen.

Nebenleistungen des Unternehmens sind nicht bekannt.

6. SONSTIGES

Die Rettungsdienst Teltow-Fläming GmbH in Zahlen

	Bilanz zum 31.12.2012	**31.12.2012** TEUR	**26.10.2012** TEUR
	Aktiva		
A.	**Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete**	**0,0**	**200,0**
B.	**Anlagevermögen**	**3,9**	**0,0**
I.	Sachanlagen	3,9	0,0
C.	**Umlaufvermögen**	**200,0**	**0,0**
I.	Guthaben bei Kreditinstituten	200,0	0,0
	Bilanzsumme	**203,9**	**200,0**
	Passiva		
A.	**Eigenkapital**	**200,0**	**200,0**
I.	Gezeichnetes Kapital	200,0	200,0
B.	**Rückstellungen**	**2,8**	**0,0**
C.	**Verbindlichkeiten**	**1,1**	**0,0**
	Bilanzsumme	**203,9**	**200,0**

	Gewinn- und Verlustrechnung vom 26.10.2012 bis 31.12.2012	
1.	sonstige betriebliche Erträge	6,8
2.	sonstige betriebliche Aufwendungen	6,8
3.	**Jahresergebnis**	**0,0**

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: $\frac{\text{Personalaufwand} \quad (€)}{\text{Umsatz} \quad (€)}$ 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: $\frac{\text{Personalaufwand} \quad (€)}{\text{Betriebsleistung} \quad (€)}$ 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)

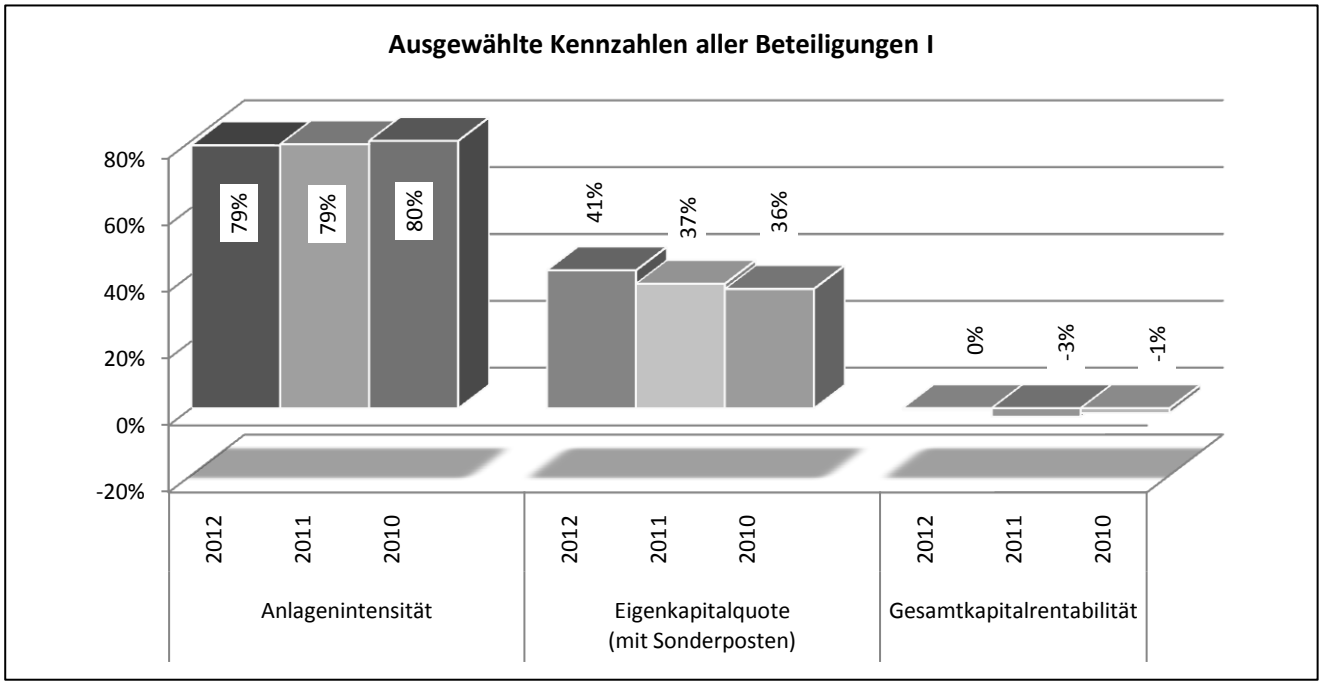
Kurzfristiges Fremdkapital	Zum kurzfristiges Fremdkapital zählen Positionen des Fremdkapitals, die dem Unternehmen bis zu einem Jahr zur Verfügung stehen (Restlaufzeit < 1 Jahr). Dazu zählen im Sinne des Rundschreibens vereinfacht alle Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, die 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)

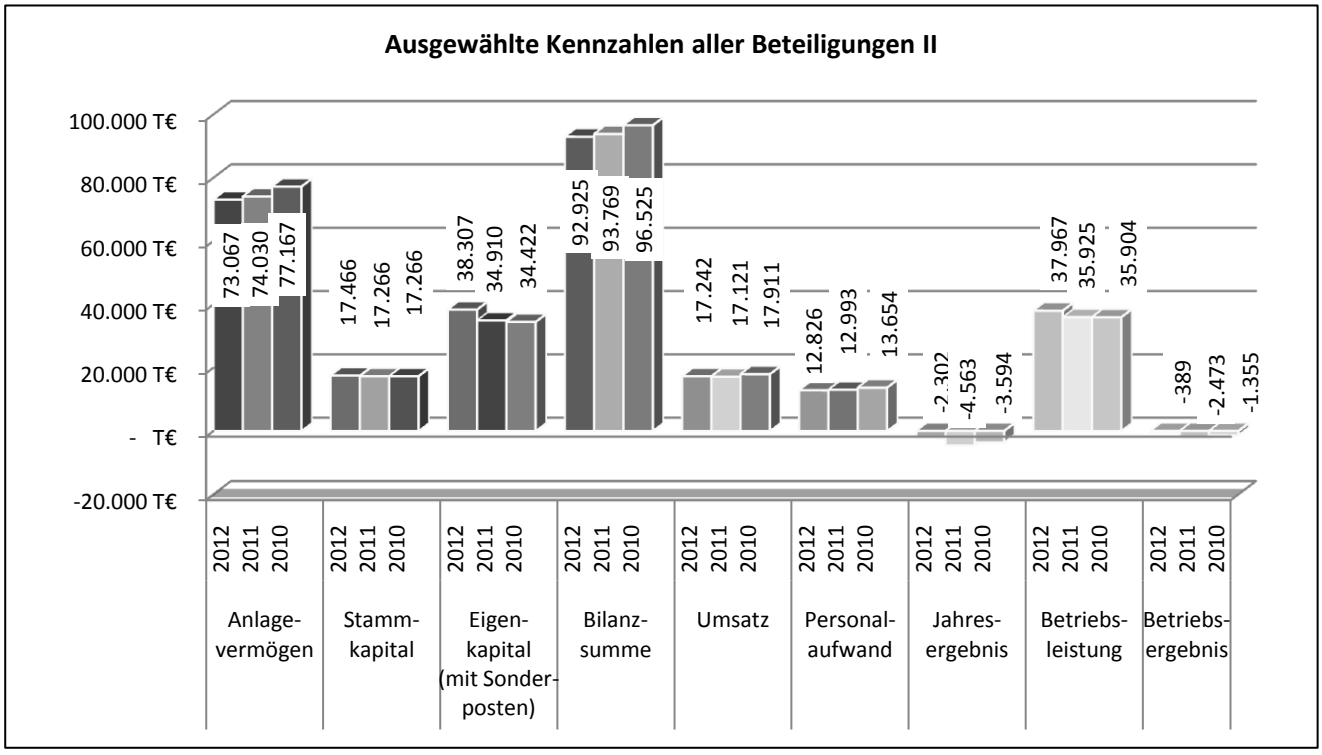
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

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)

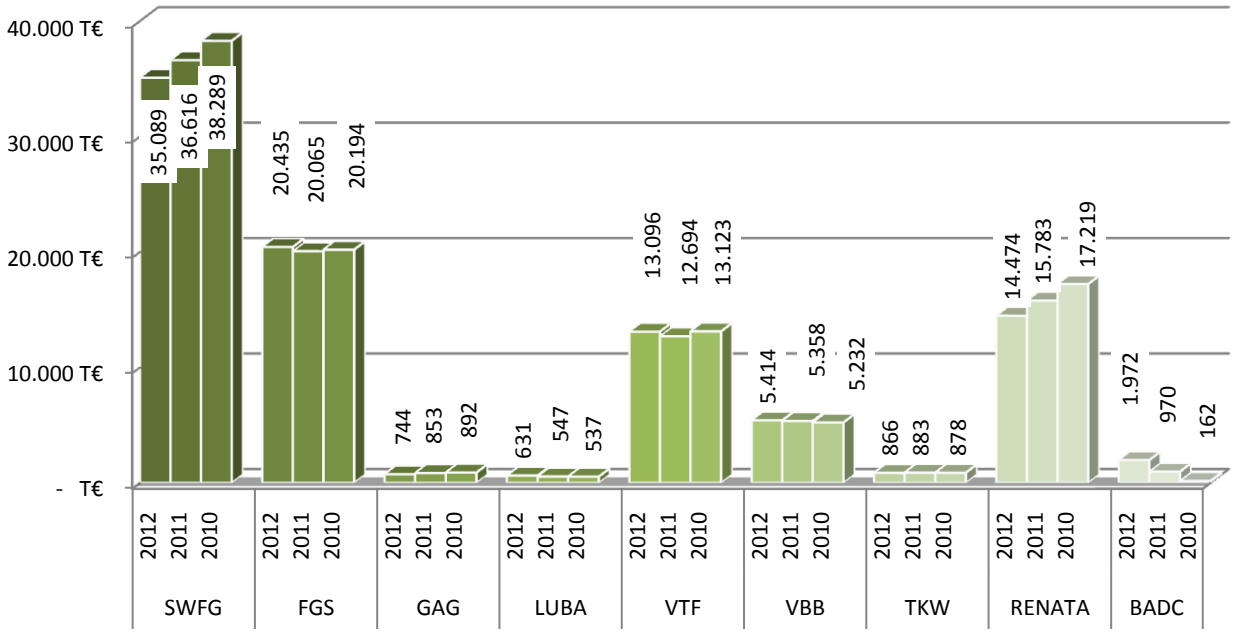
Abschreibungen	Mit der Abschreibung erfasst man im betrieblichen Rechnungswesen planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderungen von Vermögensgegenständen. Die Abschreibung korrespondiert dabei mit dem Wertverlust von Unternehmensvermögen innerhalb einer Periode. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine 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

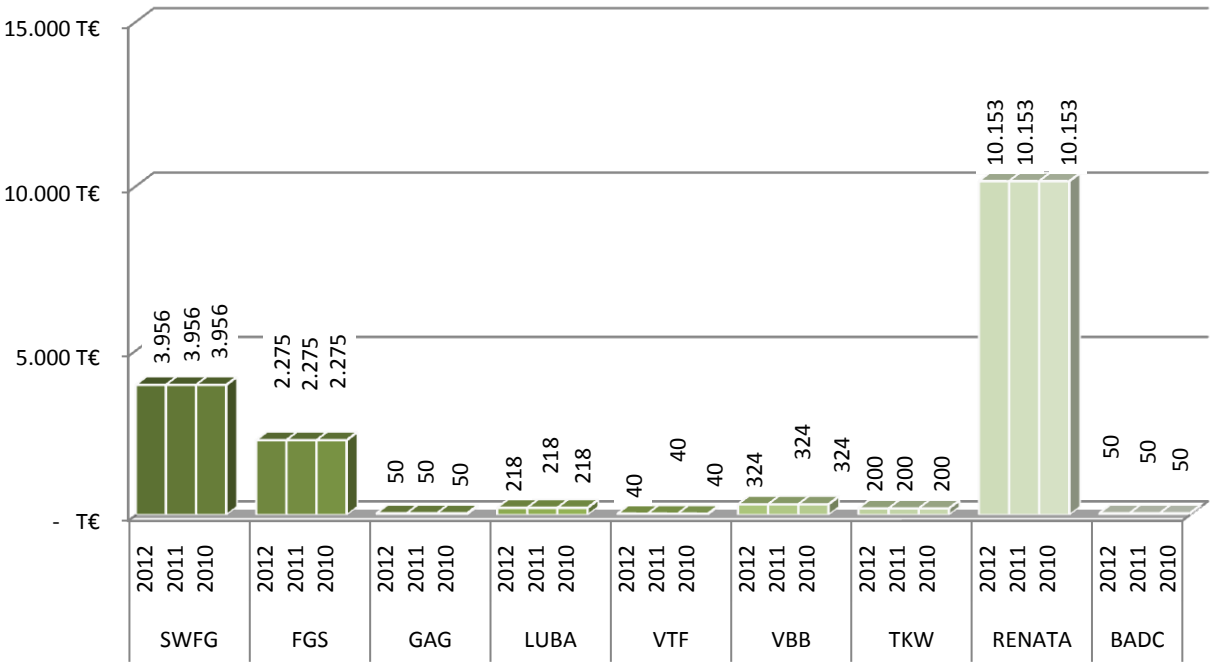




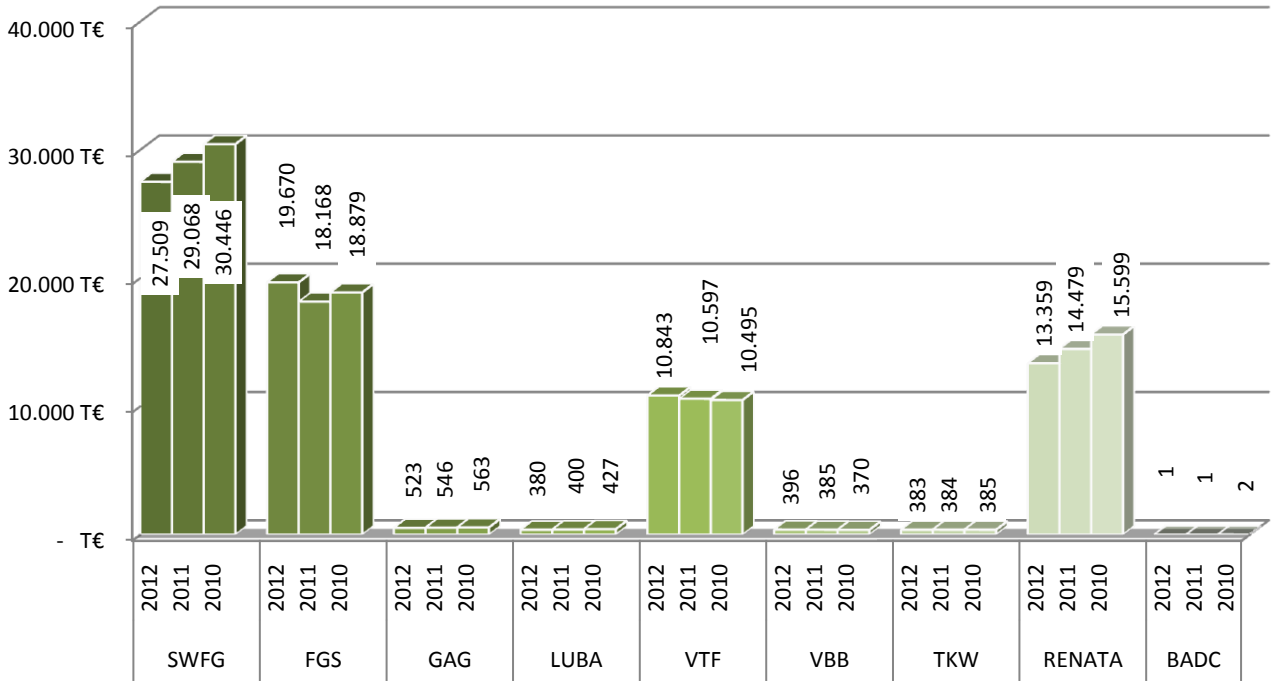
Bilanzsumme



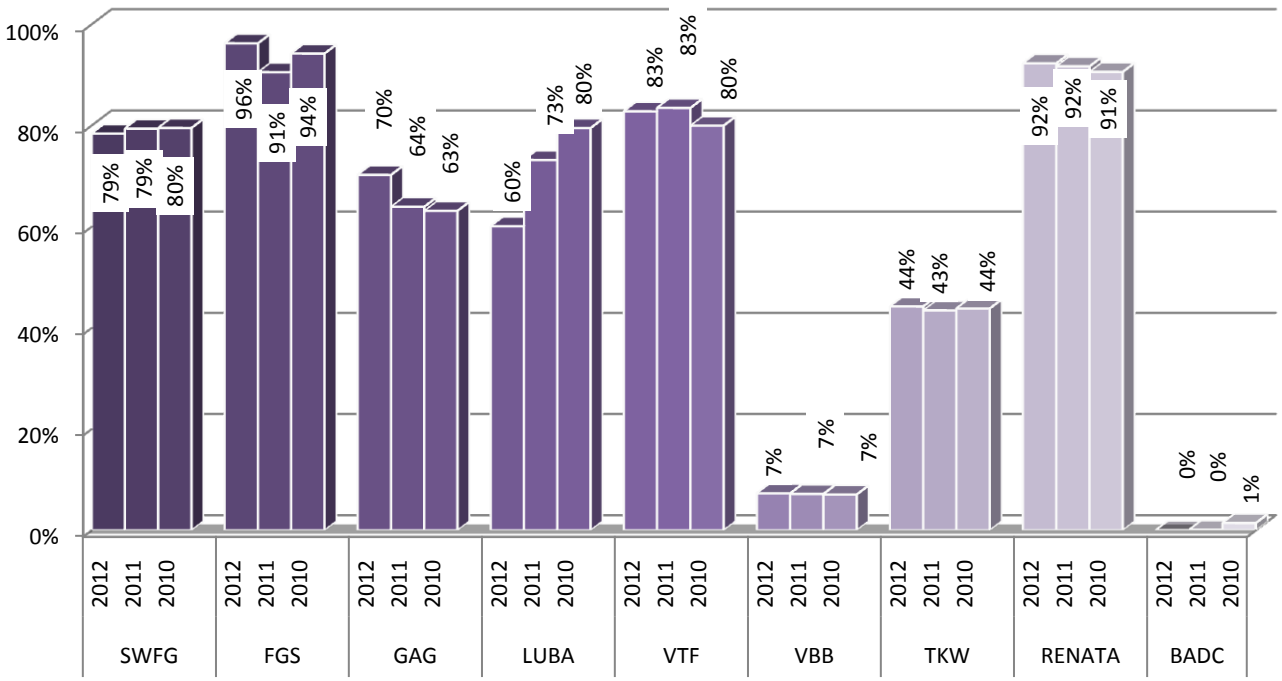
Stammkapital



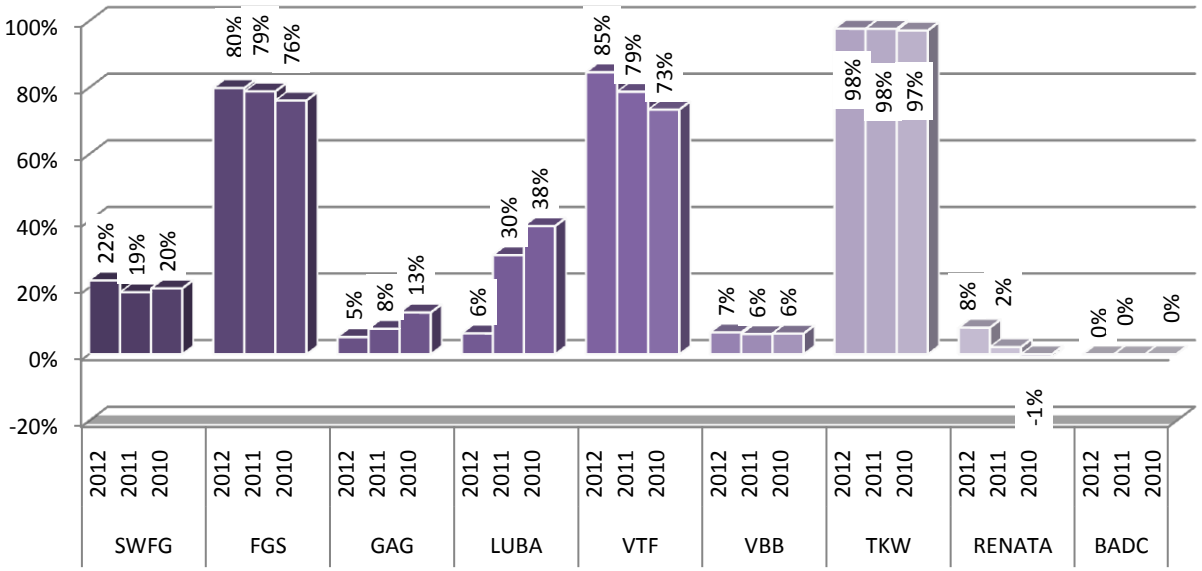
Anlagevermögen



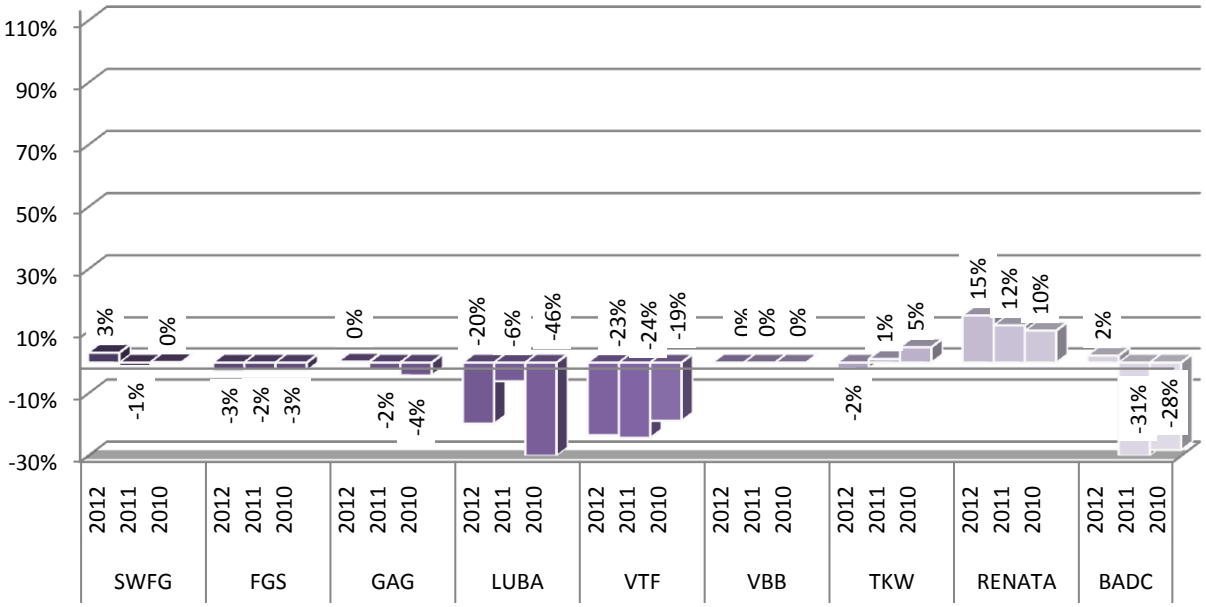
Anlagenintensität



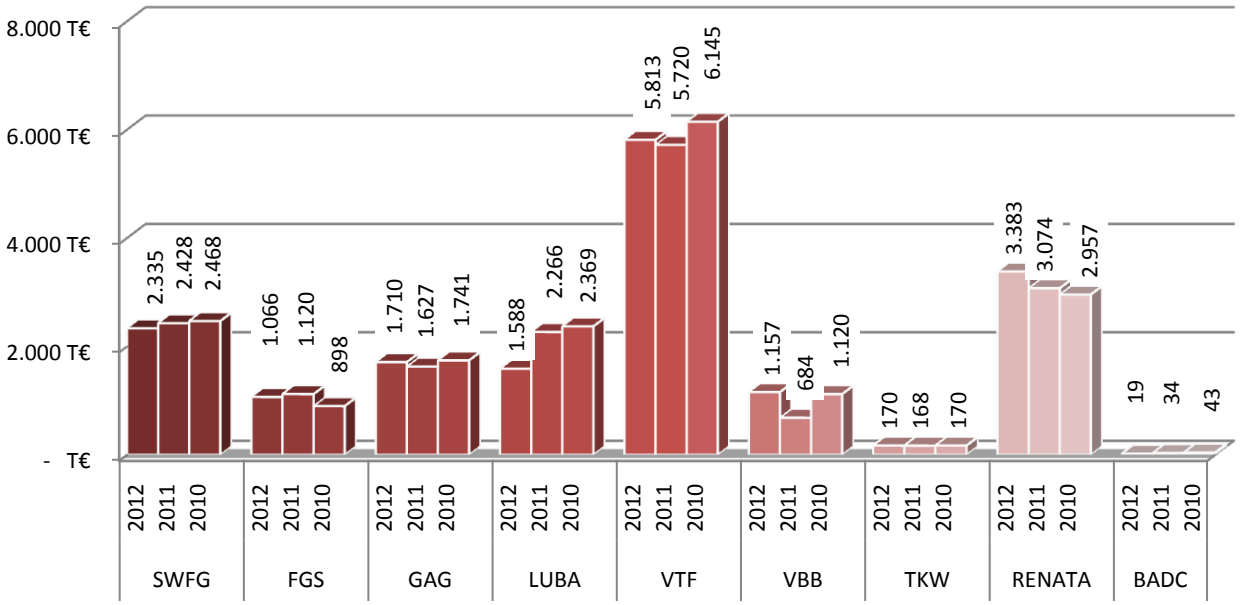
Eigenkapitalquote
(mit Sonderposten)



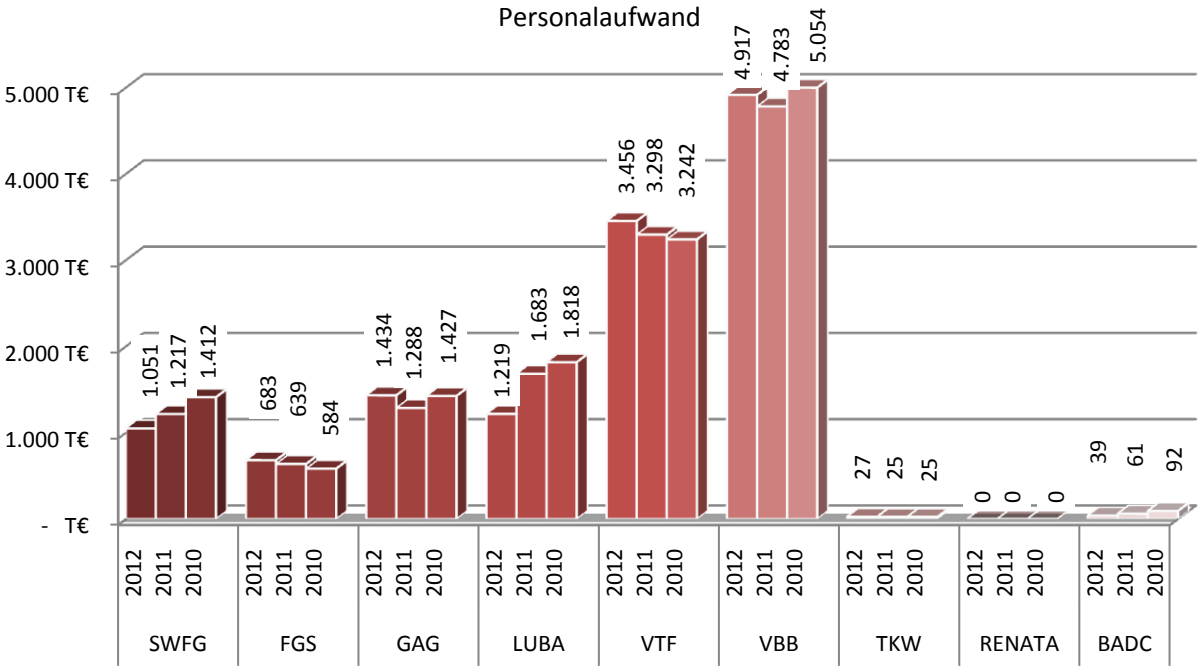
Gesamtkapitalrentabilität



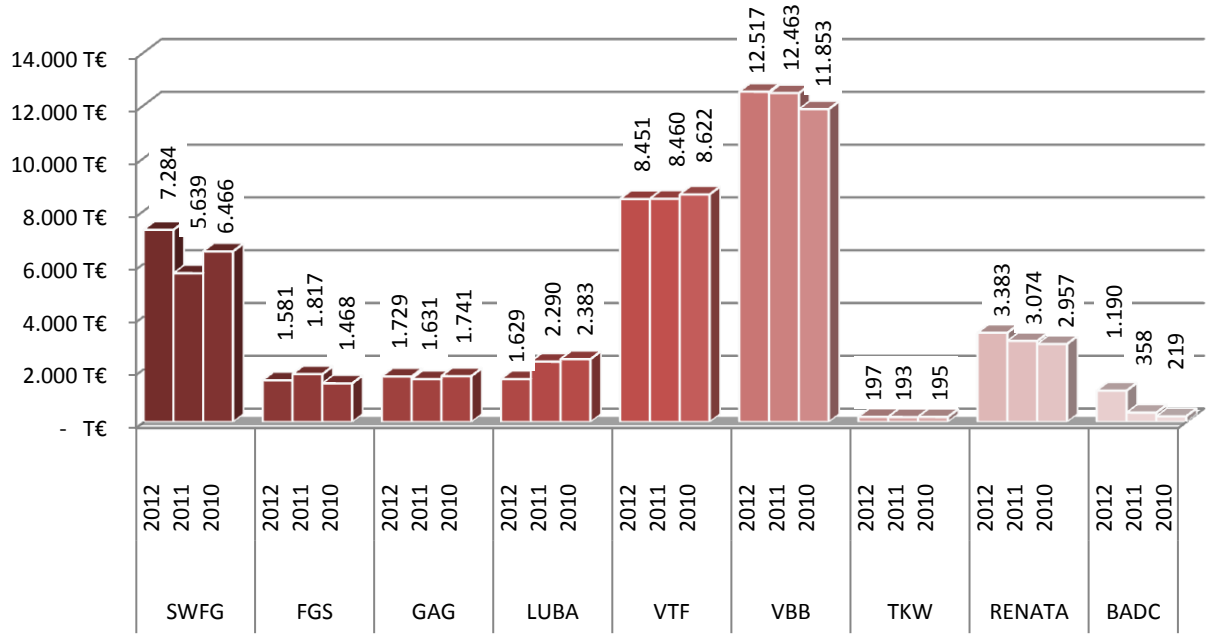
Umsatz



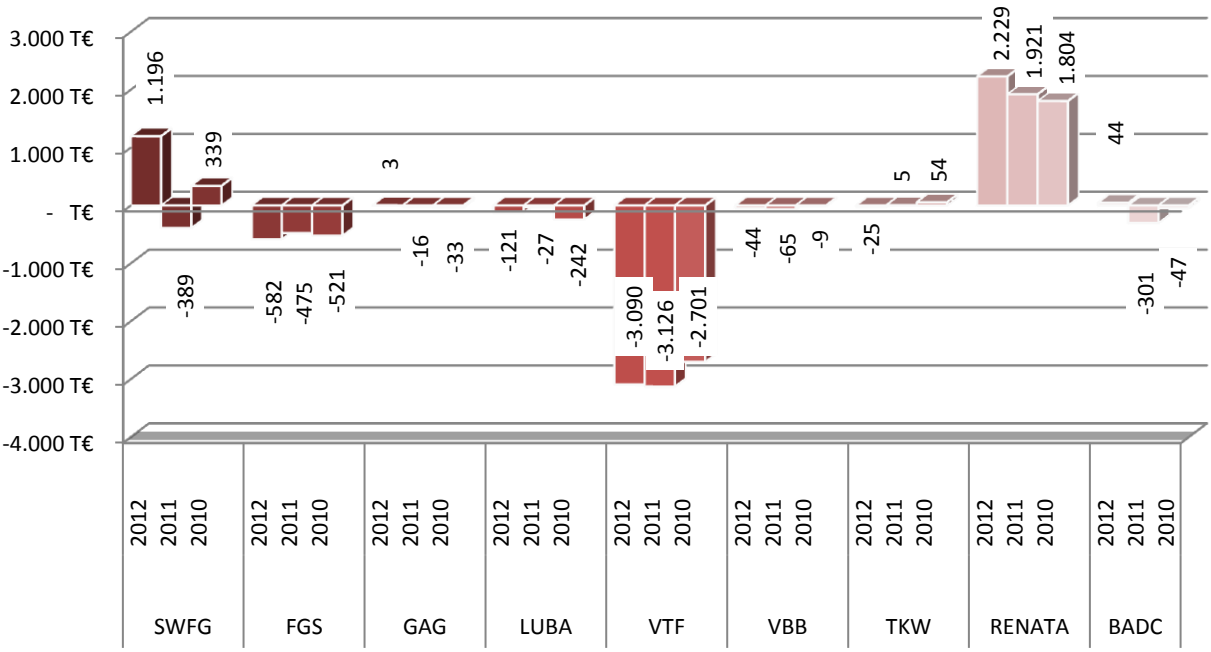
Personalaufwand

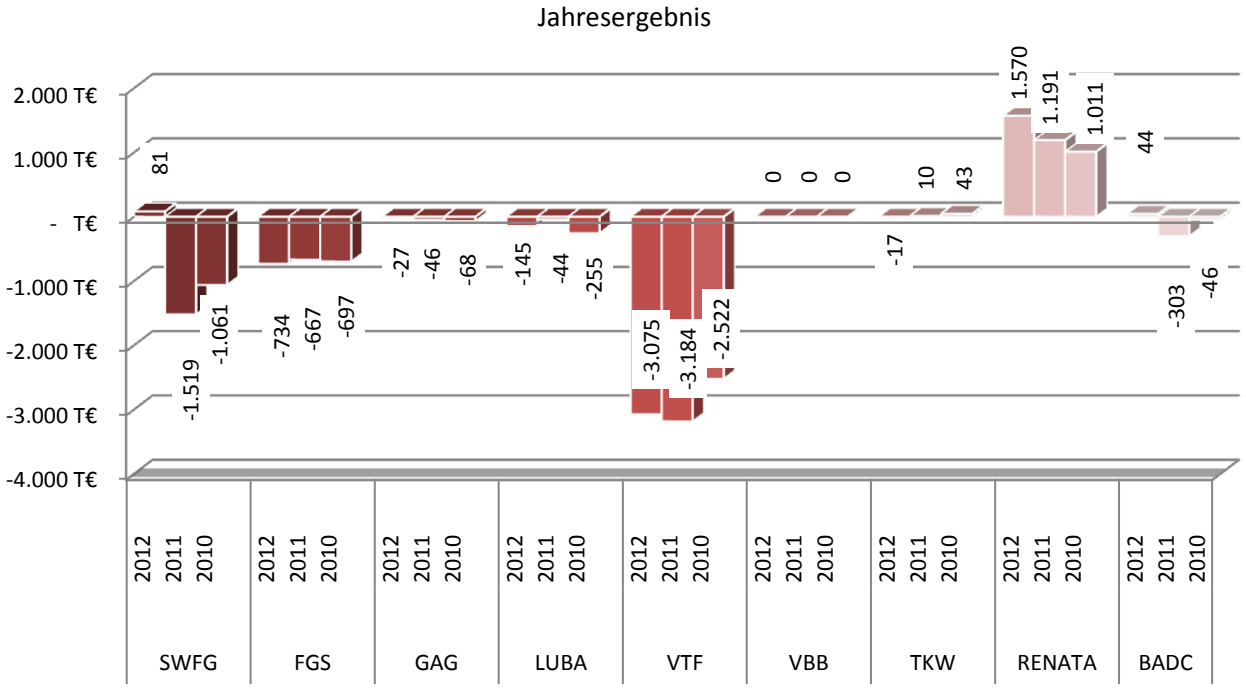


Betriebsleistung



Betriebsergebnis




Jahresergebnis
2.000 T€
1.000 T€
- T€
-1.000 T€
-2.000 T€
-3.000 T€
-4.000 T€
81
-1.519
-1.061
-734
-667
-697
-27
-46
-68
-145
-44
-255
-3.075
-3.184
-2.522
0
0
0
-17
10
43
1.570
1.191
1.011
44
-303
-46
2012
2011
2010
SWFG
FGS
GAG
LUBA
VTF
VBB
TKW
RENATA
BADC