



Teilhaushalt 24 sonstige schulische Aufgaben
verantwortlich: Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24 sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	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	747,50	0,00	295,00	-295,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.987,85	278.000,00	279.004,78	-1.004,78
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.484,48	11.500,00	11.484,48	15,52
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.219,83</u>	<u>289.500,00</u>	<u>290.784,26</u>	<u>-1.284,17</u>
11. Personalaufwendungen	179.569,94	186.700,00	185.313,28	1.386,72
12. Versorgungsaufwendungen	-11.892,18	0,00	-11.945,16	11.945,16
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.992,76	133.700,00	173.444,19	-39.744,19
14. Abschreibungen	2.993,62	1.300,00	7.994,20	-6.694,20
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.693,75	5.000,00	4.825,09	174,91
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>364.357,89</u>	<u>326.700,00</u>	<u>359.631,60</u>	<u>-32.931,60</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-91.138,06</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>-68.847,34</u>	<u>31.647,34</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	64,00	-64,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64,00</u>	<u>-64,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-91.138,06</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>-68.783,34</u>	<u>31.583,34</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-91.138,06</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>-68.783,34</u>	<u>31.583,34</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-91.138,06</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>-68.783,34</u>	<u>31.583,34</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00


Teilhaushalt 24 sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24 sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2012

in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.700,00	6.342,65	80.357,35
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.549,51	101.400,00	89.328,96	12.071,04
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.549,51</u>	<u>188.100,00</u>	<u>95.671,61</u>	<u>92.428,39</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-6.549,51</u>	<u>-188.100,00</u>	<u>-95.671,61</u>	<u>-92.428,39</u>



Teilhaushalt 24 sonstige schulische Aufgaben verantwortlich: Hauptamt			
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich			
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	747,50	0,00	295,00	-295,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.987,85	278.000,00	279.004,78	-1.004,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.484,48	11.500,00	11.484,48	15,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.219,83</u>	<u>289.500,00</u>	<u>290.784,26</u>	<u>-1.284,26</u>
11.	Personalaufwendungen	179.569,94	186.700,00	185.313,28	1.386,72
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.892,18	0,00	-11.945,16	11.945,16
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.992,76	133.700,00	173.444,19	-39.744,19
14.	Abschreibungen	2.993,62	1.300,00	7.994,20	-6.694,20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.693,75	5.000,00	4.825,09	174,91
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>364.357,89</u>	<u>326.700,00</u>	<u>359.631,60</u>	<u>-32.931,60</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-91.138,06</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>-68.847,34</u>	<u>31.647,34</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	64,00	-64,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64,00</u>	<u>-64,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-91.138,06</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>-68.783,34</u>	<u>31.583,34</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-91.138,06</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>-68.783,34</u>	<u>31.583,34</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-91.138,06</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>-68.783,34</u>	<u>31.583,34</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 24 sonstige schulische Aufgaben verantwortlich: Hauptamt				
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur		
Produktbereich				
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur		Hauptamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.700,00	6.342,65	80.357,35
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.549,51	101.400,00	89.328,96	12.071,04
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	6.549,51	188.100,00	95.671,61	92.428,39
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-6.549,51	-188.100,00	-95.671,61	-92.428,39


Teilhaushalt 24 sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben	
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	747,50	0,00	295,00	-295,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.987,85	278.000,00	279.004,78	-1.004,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.484,48	11.500,00	11.484,48	15,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.219,83</u>	<u>289.500,00</u>	<u>290.784,26</u>	<u>-1.284,26</u>
11.	Personalaufwendungen	179.569,94	186.700,00	185.313,28	1.386,72
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.892,18	0,00	-11.945,16	11.945,16
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.992,76	133.700,00	173.444,19	-39.744,19
14.	Abschreibungen	2.993,62	1.300,00	7.994,20	-6.694,20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.693,75	5.000,00	4.825,09	174,91
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>364.357,89</u>	<u>326.700,00</u>	<u>359.631,60</u>	<u>-32.931,60</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-91.138,06</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>-68.847,34</u>	<u>31.647,34</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	64,00	-64,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64,00</u>	<u>-64,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-91.138,06</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>-68.783,34</u>	<u>31.583,34</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-91.138,06</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>-68.783,34</u>	<u>31.583,34</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-91.138,06</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>-68.783,34</u>	<u>31.583,34</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 24 sonstige schulische Aufgaben verantwortlich: Hauptamt			
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben	
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben	Hauptamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.700,00	6.342,65	80.357,35
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.549,51	101.400,00	89.328,96	12.071,04
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.549,51	188.100,00	95.671,61	92.428,39
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.549,51	-188.100,00	-95.671,61	-92.428,39



Teilhaushalt 24 sonstige schulische Aufgaben verantwortlich: Hauptamt			
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben	
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	747,50	0,00	295,00	-295,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.987,85	278.000,00	279.004,78	-1.004,78
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.484,48	11.500,00	11.484,48	15,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.219,83</u>	<u>289.500,00</u>	<u>290.784,26</u>	<u>-1.284,26</u>
11.	Personalaufwendungen	179.569,94	186.700,00	185.313,28	1.386,72
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.892,18	0,00	-11.945,16	11.945,16
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.992,76	133.700,00	173.444,19	-39.744,19
14.	Abschreibungen	2.993,62	1.300,00	7.994,20	-6.694,20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.693,75	5.000,00	4.825,09	174,91
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>364.357,89</u>	<u>326.700,00</u>	<u>359.631,60</u>	<u>-32.931,60</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-91.138,06</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>-68.847,34</u>	<u>31.647,34</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	64,00	-64,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64,00</u>	<u>-64,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-91.138,06</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>-68.783,34</u>	<u>31.583,34</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-91.138,06</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>-68.783,34</u>	<u>31.583,34</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-91.138,06</u>	<u>-37.200,00</u>	<u>-68.783,34</u>	<u>31.583,34</u>
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



Teilhaushalt 24 sonstige schulische Aufgaben				
verantwortlich: Hauptamt				
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur		
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben		
Produktgruppe	243	sonstige schulische Aufgaben		
				Hauptamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.700,00	6.342,65	80.357,35
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.549,51	101.400,00	89.328,96	12.071,04
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	6.549,51	188.100,00	95.671,61	92.428,39
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-6.549,51	-188.100,00	-95.671,61	-92.428,39



Teilhaushalt 24 sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Hauptamt

Produkt	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Schulküche Kremen

Hauptamt

 Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	747,50	0,00	295,00	-295,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	747,50	0,00	295,00	-295,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.987,85	278.000,00	279.004,78	-1.004,78
	44230002 Essengeld Erwachsene	17.213,20	30.000,00	12.942,86	17.057,14
	44230003 Essengeld Erwachsene 7 %	72.638,70	75.000,00	83.424,97	-8.424,97
	44230004 Imbiss	3.777,55	5.000,00	3.134,45	1.865,55
	44230006 Essengeld Kita Kinder	90.419,60	95.000,00	97.536,00	-2.536,00
	44230007 Essengeld Schulkinder VHS	28.272,40	28.000,00	32.098,50	-4.098,50
	44230008 Essengeld Schulkinder Kremen	48.666,40	45.000,00	48.868,00	-4.868,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.484,48	11.500,00	11.484,48	15,52
	44840000 Erstatt. v. sonstige öffentlichen Bereich (ATZ)	11.484,48	11.500,00	11.484,48	15,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.219,83	289.500,00	290.784,26	-1.284,26
11.	Personalaufwendungen	179.569,94	186.700,00	185.313,28	1.386,72
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte, Angestellte	51.268,67	54.500,00	53.386,52	1.113,48
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	98.782,41	101.700,00	100.495,00	1.205,00
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	1.905,26	2.000,00	1.929,17	70,83
	50220100 ZVK Arbeiter	3.218,18	3.400,00	3.199,66	200,34
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.545,08	12.500,00	12.241,40	258,68
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	20.509,15	21.500,00	21.130,86	369,14
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	13.935,77	19.100,00	14.222,08	4.877,92
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.856,56	-28.000,00	-21.453,80	-6.546,20
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	162,39	-162,39
	50920000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gezahltes Leistungsentgelt	-1.738,02	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.892,18	0,00	-11.945,16	11.945,16
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.892,18	0,00	-11.945,16	11.945,16
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.992,76	133.700,00	173.444,19	-39.744,19
	52110119 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude mit 19 % Vorsteuer	13.773,75	700,00	1.558,21	-858,21
	52220119 Rep. Unterhaltung v. Geräten Ausrüstg. mit 19 % Vorsteuer	8.938,87	4.000,00	11.584,50	-7.584,50
	52221119 Geschirr, Besteck mit 19 % Vorsteuer	0,00	4.000,00	224,90	3.775,10
	52320119 Leasing mit 19 % Vorsteuer	6.505,55	5.600,00	6.560,28	-960,28
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	321,74	0,00	338,26	-338,26
	52410119 Bewirtschaftg. der Grundstücke und Gebäude Schulküche mit 19 % Vorsteuer	11.626,37	8.000,00	9.493,83	-1.493,83
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	208,42	300,00	25,25	274,75



Teilhaushalt 24 sonstige schulische Aufgaben					
verantwortlich: Hauptamt					
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur			
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben			
Produkt	24301	Schulküche Kremen			
					Hauptamt
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2011	2012	Ansatz	2012	Ansatz / Ergebnis
	1	2		3	2012
					4
52510119 Haltung von Fahrzeugen mit 19 % Vorsteuer	7.629,20	4.800,00		4.180,85	619,15
52710119 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00		0,00	300,00
52810107 Erwerb von Vorräten mit 7 % Vorsteuer/Lebensm.	129.432,66	98.000,00		130.872,69	-32.872,69
52810119 Erwerb v. Vorräten mit 19 % Vorsteuer/Lebensm.	3.153,42	3.000,00		4.315,51	-1.315,51
52810307 Imbiss Schulküche Vorräte 7 %	3.002,16	3.000,00		2.691,04	308,96
52810319 Imbiss Schulküche Vorräte 19 %	1.400,62	2.000,00		1.598,87	401,13
14. Abschreibungen	2.993,62	1.300,00		7.994,20	-6.694,20
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.468,00	700,00		7.354,88	-6.654,88
57110110 Abschreibungen auf GwG 2010	505,62	600,00		505,62	94,38
57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,00	0,00		133,70	-133,70
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.693,75	5.000,00		4.825,09	174,91
54310119 Geschäftsaufwendungen mit 19 % Vorsteuer	5.188,48	5.000,00		4.822,96	177,04
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00		105,55	-105,55
54940100 Zuführung zur Rückstellung	2.505,27	0,00		2.396,58	-2.396,58
54940200 Inanspruchnahme der Rückstellung	0,00	0,00		-2.500,00	2.500,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	364.357,89	326.700,00		359.631,60	-32.931,60
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-91.138,06	-37.200,00		-68.847,34	31.647,34
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00		64,00	-64,00
46910000 Sonstige Finanzerträge Gewinnant. d. Gesellschafter	0,00	0,00		64,00	-64,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	0,00	0,00		64,00	-64,00
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-91.138,06	-37.200,00		-68.783,34	31.583,34
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der	-91.138,06	-37.200,00		-68.783,34	31.583,34
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00		0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-91.138,06	-37.200,00		-68.783,34	31.583,34
Nachrichtlich:					
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00		0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00



Teilhaushalt 24 sonstige schulische Aufgaben verantwortlich: Hauptamt			
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	24	sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24301	Schulküche Kremmen	Hauptamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.700,00	6.342,65	80.357,35
	78510400 Auszahlung für AIB von Sanierung Schulküche	0,00	86.700,00	6.342,65	80.357,35
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.549,51	101.400,00	89.328,96	12.071,04
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	4.578,06	100.000,00	89.328,96	10.671,04
	78320111 Ausz. geringwertiger Wirtschaftsgüter 2011	1.971,45	0,00	0,00	0,00
	78320112 Ausz. geringw. Wirtschafts güter 2012	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.549,51	188.100,00	95.671,61	92.428,39
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.549,51	-188.100,00	-95.671,61	-92.428,39



Teilhaushalt 27 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich: Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	245,60	500,00	252,00	248,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	100,00	70,10	29,90
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>299,60</u>	<u>600,00</u>	<u>322,10</u>	<u>277,90</u>
11.	Personalaufwendungen	32.994,31	44.000,00	36.533,08	7.466,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.554,89	13.300,00	13.037,80	262,20
14.	Abschreibungen	2.271,55	0,00	2.670,68	-2.670,68
15.	Transferaufwendungen	6.120,00	7.400,00	4.680,00	2.720,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,58	2.700,00	2.359,10	340,90
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>58.842,33</u>	<u>67.400,00</u>	<u>59.280,66</u>	<u>8.119,34</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 27 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich: Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2012

in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	672,08	2.300,00	1.338,77	961,23
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	672,08	2.300,00	1.338,77	961,23
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-672,08	-2.300,00	-1.338,77	-961,23



Teilhaushalt 27 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich			
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	245,60	500,00	252,00	248,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	100,00	70,10	29,90
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>299,60</u>	<u>600,00</u>	<u>322,10</u>	<u>277,90</u>
11.	Personalaufwendungen	32.994,31	44.000,00	36.533,08	7.466,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.554,89	13.300,00	13.037,80	262,20
14.	Abschreibungen	2.271,55	0,00	2.670,68	-2.670,68
15.	Transferaufwendungen	6.120,00	7.400,00	4.680,00	2.720,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,58	2.700,00	2.359,10	340,90
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>58.842,33</u>	<u>67.400,00</u>	<u>59.280,66</u>	<u>8.119,34</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 27 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich: Hauptamt

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich			
Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur	Hauptamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	672,08	2.300,00	1.338,77	961,23
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	672,08	2.300,00	1.338,77	961,23
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-672,08	-2.300,00	-1.338,77	-961,23



Teilhaushalt 27 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	245,60	500,00	252,00	248,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	100,00	70,10	29,90
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>299,60</u>	<u>600,00</u>	<u>322,10</u>	<u>277,90</u>
11.	Personalaufwendungen	32.994,31	44.000,00	36.533,08	7.466,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.554,89	13.300,00	13.037,80	262,20
14.	Abschreibungen	2.271,55	0,00	2.670,68	-2.670,68
15.	Transferaufwendungen	6.120,00	7.400,00	4.680,00	2.720,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,58	2.700,00	2.359,10	340,90
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>58.842,33</u>	<u>67.400,00</u>	<u>59.280,66</u>	<u>8.119,34</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 27 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Hauptamt			
Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	Hauptamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	672,08	2.300,00	1.338,77	961,23
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	672,08	2.300,00	1.338,77	961,23
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-672,08	-2.300,00	-1.338,77	-961,23



Teilhaushalt 27 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	245,60	500,00	252,00	248,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	100,00	70,10	29,90
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>299,60</u>	<u>600,00</u>	<u>322,10</u>	<u>277,90</u>
11.	Personalaufwendungen	32.994,31	44.000,00	36.533,08	7.466,92
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.554,89	13.300,00	13.037,80	262,20
14.	Abschreibungen	2.271,55	0,00	2.670,68	-2.670,68
15.	Transferaufwendungen	6.120,00	7.400,00	4.680,00	2.720,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,58	2.700,00	2.359,10	340,90
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>58.842,33</u>	<u>67.400,00</u>	<u>59.280,66</u>	<u>8.119,34</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 27 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: Hauptamt

Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	Hauptamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	672,08	2.300,00	1.338,77	961,23
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	672,08	2.300,00	1.338,77	961,23
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-672,08	-2.300,00	-1.338,77	-961,23


Teilhaushalt 27 Kultur und Wissenschaft
 verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Bibliothek	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	245,60	500,00	252,00	248,00
	43110000 Verwaltungsgebühren	14,60	0,00	0,00	0,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231,00	500,00	252,00	248,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	100,00	70,10	29,90
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	54,00	100,00	70,10	29,90
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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>299,60</u>	<u>600,00</u>	<u>322,10</u>	<u>277,90</u>
11.	Personalaufwendungen	32.994,31	44.000,00	36.533,08	7.466,92
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte, Angestellte	26.651,74	35.400,00	29.875,86	5.524,14
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	792,17	1.100,00	918,11	181,89
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.408,82	7.500,00	5.998,78	1.501,22
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	466,71	0,00	0,00	0,00
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-259,67	259,67
	50920000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gezahltes Leistungsentgelt	-325,13	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.554,89	13.300,00	13.037,80	262,20
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.283,98	800,00	438,68	361,32
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	8.349,36	8.400,00	8.649,14	-249,14
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	150,94	0,00	45,12	-45,12
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstbekleidung	23,10	100,00	0,00	100,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.747,51	4.000,00	3.904,86	95,14
14.	Abschreibungen	2.271,55	0,00	2.670,68	-2.670,68
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26,28	0,00	157,67	-157,67
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010	2.245,27	0,00	2.513,01	-2.513,01
15.	Transferaufwendungen	6.120,00	7.400,00	4.680,00	2.720,00
	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.120,00	7.400,00	4.680,00	2.720,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.901,58	2.700,00	2.359,10	340,90
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ä.ä. Kosten	1.901,58	2.500,00	2.359,10	140,90
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>58.842,33</u>	<u>67.400,00</u>	<u>59.280,66</u>	<u>8.119,34</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>



Teilhaushalt 27 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Hauptamt				
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	27201	Bibliothek		
		Hauptamt		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-58.542,73</u>	<u>-66.800,00</u>	<u>-58.958,56</u>	<u>-7.841,44</u>
<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 27 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	27201	Bibliothek	Hauptamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	672,08	2.300,00	1.338,77	961,23
	78320111 Ausz. geringwertiger Wirtschaftsgüter 2011	672,08	0,00	0,00	0,00
	78320112 Ausz. geringw. Wirtschafts güter 2012	0,00	2.300,00	1.338,77	961,23
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	672,08	2.300,00	1.338,77	961,23
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-672,08	-2.300,00	-1.338,77	-961,23



Teilhaushalt 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich: Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.920,90	0,00	8.877,50	-8.877,50
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830,30	5.000,00	6.082,00	-1.082,00
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.751,20</u>	<u>5.000,00</u>	<u>14.959,50</u>	<u>-9.959,50</u>
11. Personalaufwendungen	3.765,68	5.700,00	3.083,85	2.616,15
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.122,88	5.100,00	4.401,51	698,49
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	55.469,13	42.000,00	48.040,12	-6.040,12
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.502,42	1.600,00	1.678,81	-78,81
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.860,11</u>	<u>54.400,00</u>	<u>57.204,29</u>	<u>-2.804,29</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 28 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich			
Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.920,90	0,00	8.877,50	-8.877,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830,30	5.000,00	6.082,00	-1.082,00
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.751,20</u>	<u>5.000,00</u>	<u>14.959,50</u>	<u>-9.959,50</u>
11.	Personalaufwendungen	3.765,68	5.700,00	3.083,85	2.616,15
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.122,88	5.100,00	4.401,51	698,49
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	55.469,13	42.000,00	48.040,12	-6.040,12
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.502,42	1.600,00	1.678,81	-78,81
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>88.860,11</u>	<u>54.400,00</u>	<u>57.204,29</u>	<u>-2.804,29</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 28 Kultur und Wissenschaft
verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

Hauptamt, Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.920,90	0,00	8.877,50	-8.877,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830,30	5.000,00	6.082,00	-1.082,00
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.751,20</u>	<u>5.000,00</u>	<u>14.959,50</u>	<u>-9.959,50</u>
11.	Personalaufwendungen	3.765,68	5.700,00	3.083,85	2.616,15
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.122,88	5.100,00	4.401,51	698,49
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	55.469,13	42.000,00	48.040,12	-6.040,12
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.502,42	1.600,00	1.678,81	-78,81
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>88.860,11</u>	<u>54.400,00</u>	<u>57.204,29</u>	<u>-2.804,29</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	2	Schulen und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hauptamt, Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.920,90	0,00	8.877,50	-8.877,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830,30	5.000,00	6.082,00	-1.082,00
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.751,20</u>	<u>5.000,00</u>	<u>14.959,50</u>	<u>-9.959,50</u>
11.	Personalaufwendungen	3.765,68	5.700,00	3.083,85	2.616,15
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.122,88	5.100,00	4.401,51	698,49
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	55.469,13	42.000,00	48.040,12	-6.040,12
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.502,42	1.600,00	1.678,81	-78,81
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>88.860,11</u>	<u>54.400,00</u>	<u>57.204,29</u>	<u>-2.804,29</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>
<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>					
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 28 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Hauptamt				
Produkttrahmen	2	Schulen und Kultur		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	28101	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)		Hauptamt, Ordnungsamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.920,90	0,00	8.877,50	-8.877,50
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	5.065,90	0,00	5.077,50	-5.077,50
	41470100 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden "Kremen läuft")	250,00	0,00	300,00	-300,00
	41470400 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. (Spende Erntefest Kremen)	20.605,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830,30	5.000,00	6.082,00	-1.082,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.830,30	5.000,00	6.082,00	-1.082,00
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.751,20</u>	<u>5.000,00</u>	<u>14.959,50</u>	<u>-9.959,50</u>
11.	Personalaufwendungen	3.765,68	5.700,00	3.083,85	2.616,15
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte, Angestellte	2.926,59	4.100,00	2.418,95	1.681,05
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	18,60	200,00	86,17	113,83
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	820,49	1.400,00	577,64	822,36
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1,09	-1,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.122,88	5.100,00	4.401,51	698,49
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.598,08	0,00	0,00	0,00
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.640,00	2.700,00	2.640,00	60,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.884,80	2.400,00	1.761,51	638,49
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	55.469,13	42.000,00	48.040,12	-6.040,12
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	48.678,31	25.000,00	12.246,52	12.753,48
	53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	6.790,82	5.000,00	9.626,16	-4.626,16
	53180200 Zuschüsse für "Kremen läuft"	0,00	3.000,00	4.934,30	-1.934,30
	53180300 Zuschüsse Drachenbootrennen	0,00	2.000,00	5.155,03	-3.155,03
	53180400 Zuschüsse Erntefest	0,00	7.000,00	16.078,11	-9.078,11
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.502,42	1.600,00	1.678,81	-78,81
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ä. hnl. Kosten	1.399,69	1.600,00	1.678,81	-78,81
	54310100 Geschäftsaufwendungen Energiekonzept	497,73	0,00	0,00	0,00
	54310400 Geschäftsaufw. (Erntefest Kremen a.Spende)	20.605,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>88.860,11</u>	<u>54.400,00</u>	<u>57.204,29</u>	<u>-2.804,29</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>



Teilhaushalt 28 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: Hauptamt						
Produktrahmen		2	Schulen und Kultur			
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft			
Produkt		28101	Heimat- und sonst. Kulturpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen, Senioren)			
			Hauptamt, Ordnungsamt			
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
			2011	2012	2012	2012
			1	2	3	4
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>	
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-56.108,91</u>	<u>-49.400,00</u>	<u>-42.244,79</u>	<u>-7.155,21</u>	
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>					
	<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	



Teilhaushalt 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsges.

verantwortlich: Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsges

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	-1.759,11	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	1.759,11	2.000,00	0,00	2.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.590,50	-1.590,50
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.590,50</u>	<u>409,50</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 32 Leistungen nach dem Bundesverorgungsges.
verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	-1.759,11	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	1.759,11	2.000,00	0,00	2.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.590,50	-1.590,50
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.590,50</u>	<u>409,50</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsges.				
verantwortlich: Hauptamt				
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsges		
Produktbereich	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsges		
				Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	-1.759,11	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	1.759,11	2.000,00	0,00	2.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.590,50	-1.590,50
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.590,50</u>	<u>409,50</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
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



Teilhaushalt 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsges. verantwortlich: Hauptamt				
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsges		
Produktgruppe	321	Leistungen n.Bundesversorgungsgesetz		Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	-1.759,11	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	1.759,11	2.000,00	0,00	2.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.590,50	-1.590,50
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.590,50</u>	<u>409,50</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsges.
verantwortlich: Hauptamt

Produktkrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsges	
Produkt	32101	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	-1.759,11	0,00	0,00	0,00
	50920000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gezahltes Leistungsentgelt	-1.759,11	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	1.759,11	2.000,00	0,00	2.000,00
	53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	1.759,11	2.000,00	0,00	2.000,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.590,50	-1.590,50
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.590,50	-1.590,50
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.590,50</u>	<u>409,50</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>-1.590,50</u>	<u>-409,50</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	Nachrichtlich:				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.108,16	1.035.655,45	1.081.879,93	-46.224,48
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.320,86	430.000,00	464.167,54	-34.167,54
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.486,87	1.000,00	566,80	433,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.786,01	36.450,00	57.388,28	-20.938,28
7.	sonstige ordentliche Erträge	213,01	0,00	297,32	-297,32
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.555.914,91</u>	<u>1.503.105,45</u>	<u>1.604.299,87</u>	<u>-101.194,42</u>
11.	Personalaufwendungen	2.062.170,37	2.204.000,00	2.252.964,45	-48.964,45
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.617,91	0,00	-28.659,41	28.659,41
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.358,58	207.031,27	168.354,61	38.676,66
14.	Abschreibungen	49.646,16	9.000,00	55.953,93	-46.953,93
15.	Transferaufwendungen	11.205,88	16.300,00	12.804,33	3.495,67
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.813,87	50.367,51	42.764,06	7.603,45
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>2.358.576,95</u>	<u>2.486.698,78</u>	<u>2.504.181,97</u>	<u>-17.483,19</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-802.662,04</u>	<u>-983.593,33</u>	<u>-899.882,10</u>	<u>-83.711,23</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-802.662,04</u>	<u>-983.593,33</u>	<u>-899.882,10</u>	<u>-83.711,23</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-802.662,04</u>	<u>-983.593,33</u>	<u>-899.882,10</u>	<u>-83.711,23</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-802.662,04</u>	<u>-983.593,33</u>	<u>-899.882,10</u>	<u>-83.711,23</u>
<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>					
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.295,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.500,00	8.860,51	22.639,49
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.978,28	47.241,39	38.208,11	9.033,28
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>34.978,28</u>	<u>78.741,39</u>	<u>47.068,62</u>	<u>31.672,77</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-33.683,28</u>	<u>-78.741,39</u>	<u>-47.068,62</u>	<u>-31.672,77</u>



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.108,16	1.035.655,45	1.081.879,93	-46.224,48
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.320,86	430.000,00	464.167,54	-34.167,54
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.486,87	1.000,00	566,80	433,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.786,01	36.450,00	57.388,28	-20.938,28
7.	sonstige ordentliche Erträge	213,01	0,00	297,32	-297,32
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.555.914,91</u>	<u>1.503.105,45</u>	<u>1.604.299,87</u>	<u>-101.194,42</u>
11.	Personalaufwendungen	2.062.170,37	2.204.000,00	2.252.964,45	-48.964,45
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.617,91	0,00	-28.659,41	28.659,41
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.358,58	207.031,27	168.354,61	38.676,66
14.	Abschreibungen	49.646,16	9.000,00	55.953,93	-46.953,93
15.	Transferaufwendungen	11.205,88	16.300,00	12.804,33	3.495,67
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.813,87	50.367,51	42.764,06	7.603,45
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>2.358.576,95</u>	<u>2.486.698,78</u>	<u>2.504.181,97</u>	<u>-17.483,19</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-802.662,04</u>	<u>-983.593,33</u>	<u>-899.882,10</u>	<u>-83.711,23</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-802.662,04</u>	<u>-983.593,33</u>	<u>-899.882,10</u>	<u>-83.711,23</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-802.662,04</u>	<u>-983.593,33</u>	<u>-899.882,10</u>	<u>-83.711,23</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-802.662,04</u>	<u>-983.593,33</u>	<u>-899.882,10</u>	<u>-83.711,23</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 verantwortlich: Hauptamt

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Hauptamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.295,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.500,00	8.860,51	22.639,49
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.978,28	47.241,39	38.208,11	9.033,28
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>34.978,28</u>	<u>78.741,39</u>	<u>47.068,62</u>	<u>31.672,77</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-33.683,28</u>	<u>-78.741,39</u>	<u>-47.068,62</u>	<u>-31.672,77</u>



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.107.108,16	1.035.655,45	1.081.879,93	-46.224,48
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.320,86	430.000,00	464.167,54	-34.167,54
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.486,87	1.000,00	566,80	433,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.786,01	36.450,00	57.388,28	-20.938,28
7.	sonstige ordentliche Erträge	213,01	0,00	297,32	-297,32
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.555.914,91</u>	<u>1.503.105,45</u>	<u>1.604.299,87</u>	<u>-101.194,42</u>
11.	Personalaufwendungen	2.062.170,37	2.204.000,00	2.252.964,45	-48.964,45
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.617,91	0,00	-28.659,41	28.659,41
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.358,58	207.031,27	168.354,61	38.676,66
14.	Abschreibungen	49.646,16	9.000,00	55.953,93	-46.953,93
15.	Transferaufwendungen	11.205,88	16.300,00	12.804,33	3.495,67
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.813,87	50.367,51	42.764,06	7.603,45
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>2.358.576,95</u>	<u>2.486.698,78</u>	<u>2.504.181,97</u>	<u>-17.483,19</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-802.662,04</u>	<u>-983.593,33</u>	<u>-899.882,10</u>	<u>-83.711,23</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-802.662,04</u>	<u>-983.593,33</u>	<u>-899.882,10</u>	<u>-83.711,23</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-802.662,04</u>	<u>-983.593,33</u>	<u>-899.882,10</u>	<u>-83.711,23</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-802.662,04</u>	<u>-983.593,33</u>	<u>-899.882,10</u>	<u>-83.711,23</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe			
verantwortlich: Hauptamt			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	Hauptamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.295,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.500,00	8.860,51	22.639,49
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.978,28	47.241,39	38.208,11	9.033,28
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>34.978,28</u>	<u>78.741,39</u>	<u>47.068,62</u>	<u>31.672,77</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-33.683,28</u>	<u>-78.741,39</u>	<u>-47.068,62</u>	<u>-31.672,77</u>



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hauptamt				
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produktgruppe	361	Förderung für Kinder in Tageseinrichtung		Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	1.642,38	1.800,00	418,05	1.381,95
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.642,38</u>	<u>1.800,00</u>	<u>418,05</u>	<u>1.381,95</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	463,44	-463,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	4.409,46	7.000,00	3.660,58	3.339,42
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>4.409,46</u>	<u>7.000,00</u>	<u>4.124,02</u>	<u>2.875,98</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-2.767,08</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>-3.705,97</u>	<u>-1.494,03</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.767,08</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>-3.705,97</u>	<u>-1.494,03</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-2.767,08</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>-3.705,97</u>	<u>-1.494,03</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.767,08</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>-3.705,97</u>	<u>-1.494,03</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
verantwortlich: Hauptamt				
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	36101	Tagespflege u. ähnliche Angebote		
				Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	463,44	-463,44
	50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	463,44	-463,44
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>463,44</u>	<u>-463,44</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-463,44</u>	<u>463,44</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-463,44</u>	<u>463,44</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-463,44</u>	<u>463,44</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-463,44</u>	<u>463,44</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hauptamt				
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	36120	Tagespflege		Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	1.642,38	1.800,00	418,05	1.381,95
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.642,38	1.800,00	418,05	1.381,95
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.642,38</u>	<u>1.800,00</u>	<u>418,05</u>	<u>1.381,95</u>
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	4.409,46	7.000,00	3.660,58	3.339,42
	53310000 Soz. Leistungen an natürliche Personen / Tagesmutter	4.409,46	7.000,00	3.660,58	3.339,42
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>4.409,46</u>	<u>7.000,00</u>	<u>3.660,58</u>	<u>3.339,42</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.767,08</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>-3.242,53</u>	<u>-1.957,47</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.767,08</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>-3.242,53</u>	<u>-1.957,47</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-2.767,08</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>-3.242,53</u>	<u>-1.957,47</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.767,08</u>	<u>-5.200,00</u>	<u>-3.242,53</u>	<u>-1.957,47</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Hauptamt

Tellergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054.382,42	989.155,45	1.025.799,78	-36.644,33
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.678,48	428.200,00	463.749,49	-35.549,49
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562,07	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.786,01	36.450,00	57.027,28	-20.577,28
7.	sonstige ordentliche Erträge	213,01	0,00	124,80	-124,80
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.500.621,99</u>	<u>1.454.805,45</u>	<u>1.546.701,35</u>	<u>-91.895,90</u>
11.	Personalaufwendungen	1.916.512,75	2.025.700,00	2.088.314,05	-62.614,05
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.617,91	0,00	-28.659,41	28.659,41
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.639,69	181.931,27	148.840,36	33.090,91
14.	Abschreibungen	44.591,07	7.000,00	50.165,26	-43.165,26
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.355,45	44.667,51	38.075,59	6.591,92
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>2.157.481,05</u>	<u>2.259.298,78</u>	<u>2.296.735,85</u>	<u>-37.437,07</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-656.859,06</u>	<u>-804.493,33</u>	<u>-750.034,50</u>	<u>-54.458,83</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-656.859,06</u>	<u>-804.493,33</u>	<u>-750.034,50</u>	<u>-54.458,83</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-656.859,06</u>	<u>-804.493,33</u>	<u>-750.034,50</u>	<u>-54.458</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-656.859,06</u>	<u>-804.493,33</u>	<u>-750.034,50</u>	<u>-54.458,83</u>
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



Teilhaushalt 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe			
verantwortlich: Hauptamt			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Hauptamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.500,00	8.860,51	22.639,49
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.068,44	40.834,69	32.064,61	8.770,08
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	32.068,44	72.334,69	40.925,12	31.409,57
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-32.068,44	-72.334,69	-40.925,12	-31.409,57



Teilhaushalt 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hauptamt			
Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36501	Kita Kremen	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.661,64	405.000,00	452.761,77	-47.761,77
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	383.721,23	355.000,00	363.026,88	-8.026,88
	41410200 Zuweisung v. Land f. Integrationskinder	51.759,47	50.000,00	70.874,79	-20.874,79
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	240,00	0,00	206,87	-206,87
	41470600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Kita Staff.)	0,00	0,00	650,80	-650,80
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.940,94	0,00	18.002,43	-18.002,43
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.755,85	155.200,00	162.850,35	-7.650,35
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.242,00	200,00	404,00	-204,00
	43210007 Betreuungsgeld Kremen	145.513,85	155.000,00	162.446,35	-7.446,35
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562,07	0,00	0,00	0,00
	44610100 Überzahlung Angestellte	2.562,07	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.594,17	22.800,00	28.799,89	-5.999,89
	44800100 Erstattungen vom Bund für ZIVI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	9.889,77	12.000,00	19.095,49	-7.095,49
	44840000 Erstatt. v. sonstige öffentlichen Bereich (ATZ)	9.704,40	9.800,00	9.704,40	95,60
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	<u>622.573,73</u>	<u>583.000,00</u>	<u>644.412,01</u>	<u>-61.412,01</u>
11.	Personalaufwendungen	752.973,16	832.700,00	807.159,13	25.540,87
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte, Angestellte	555.142,16	605.800,00	622.597,71	-16.797,71
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	78.500,86	84.200,00	76.800,51	7.399,49
	50120500 Überzahlung Angestellte	-60,55	0,00	0,00	0,00
	50190100 Sonstige Beschäftigte ZIVI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	17.634,53	19.000,00	17.388,57	1.611,43
	50220100 ZVK Arbeiter	2.522,44	2.600,00	2.571,24	28,76
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	112.159,25	122.900,00	90.709,57	32.190,43
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	14.097,57	16.900,00	15.163,72	1.736,28
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.767,34	-23.700,00	-18.170,01	-5.529,99
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	97,82	-97,82
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.595,09	0,00	0,00	0,00
	50920000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gezahltes Leistungsentgelt	-7.660,67	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.608,24	0,00	-6.627,98	6.627,98
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.608,24	0,00	-6.627,98	6.627,98
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.380,00	48.010,19	52.164,01	-4.153,82



Teilhaushalt 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hauptamt					
Produkt	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
Produkt	36501	Kita Kremen			
		Hauptamt			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.454,87	12.600,00	13.082,23	-482,23
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.714,44	1.600,00	1.689,69	-89,69
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	29.393,06	26.000,00	30.274,84	-4.274,84
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstbekleidung	266,80	3.500,00	3.620,60	-120,60
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.912,50	2.000,00	1.503,12	496,88
	52712000 bes. Verwalt./Betriebsaufw. (Spende Kita Staff.)	0,00	0,00	204,35	-204,35
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten Saat- u. Pflanzgut, Streugut	2.638,33	2.310,19	1.789,18	521,01
14.	Abschreibungen	23.534,35	1.300,00	24.718,25	-23.418,25
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.848,75	1.000,00	21.906,90	-20.906,90
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010	1.685,44	300,00	2.746,06	-2.446,06
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,16	0,00	65,29	-65,29
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.288,90	21.489,81	24.054,31	-2.564,50
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	316,40	400,00	304,90	95,10
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ä. hnl. Kosten	4.743,83	3.089,81	4.507,19	-1.417,38
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	12.228,67	18.000,00	19.242,22	-1.242,22
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	<u>866.568,17</u>	<u>903.500,00</u>	<u>901.467,72</u>	<u>2.032,28</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-243.994,44</u>	<u>-320.500,00</u>	<u>-257.055,71</u>	<u>-63.444,29</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-243.994,44</u>	<u>-320.500,00</u>	<u>-257.055,71</u>	<u>-63.444,29</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-243.994,44</u>	<u>-320.500,00</u>	<u>-257.055,71</u>	<u>-63.444,29</u>
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)	<u>-243.994,44</u>	<u>-320.500,00</u>	<u>-257.055,71</u>	<u>-63.444,29</u>
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



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hauptamt			
Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36501	Kita Kremen	Hauptamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	4.480,38	-2.980,38
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	3.156,03	-3.156,03
	78515400 Auszahlung für AIB Brunnen/Pumpe Hort	0,00	1.500,00	1.324,35	175,65
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.296,54	13.287,25	4.430,03	8.857,22
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	4.171,16	0,00	0,00	0,00
	78320111 Ausz. geringwertiger Wirtschaftsgüter 2011	7.125,38	3.187,25	3.919,62	-732,37
	78320112 Ausz. geringw. Wirtschafts güter 2012	0,00	10.100,00	510,41	9.589,59
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.296,54	14.787,25	8.910,41	5.876,84
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.296,54	-14.787,25	-8.910,41	-5.876,84



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hauptamt			
Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36502	Kita Sommerfeld	Hauptamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.240,63	342.500,00	329.526,97	12.973,03
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	322.393,68	334.000,00	310.192,92	23.807,08
	41410200 Zuweisung v. Land f. Integrationskinder	15.436,92	8.500,00	11.914,56	-3.414,56
	41470600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Kita Staff.)	734,23	0,00	1.688,74	-1.688,74
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.675,80	0,00	5.730,75	-5.730,75
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.874,11	160.000,00	178.492,16	-18.492,16
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	598,00	0,00	300,00	-300,00
	43210307 Betreuungsgeld Sommerfeld	162.276,11	160.000,00	178.192,16	-18.192,16
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,63	50,00	3.022,53	-2.972,53
	44800000 Erstattungen vom Bund (Wahlen)	0,00	50,00	50,00	0,00
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	572,63	0,00	2.972,53	-2.972,53
7.	sonstige ordentliche Erträge	213,01	0,00	0,00	0,00
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	213,01	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>507.900,38</u>	<u>502.550,00</u>	<u>511.041,66</u>	<u>-8.491,66</u>
11.	Personalaufwendungen	634.836,42	646.300,00	672.378,06	-26.078,06
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte, Angestellte	478.509,15	479.300,00	490.500,12	-11.200,12
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	19.987,74	20.300,00	20.978,37	-678,37
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	15.134,57	15.400,00	14.485,17	914,83
	50220100 ZVK Arbeiter	617,76	700,00	640,81	59,19
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	82.668,20	99.300,00	99.487,35	-187,35
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	3.962,76	4.100,00	4.091,79	8,21
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	41.223,38	27.200,00	42.282,95	-15.082,95
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-614,30	0,00	-88,50	88,50
	50920000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gezahltes Leistungsentgelt	-6.652,84	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.968,23	0,00	-15.018,68	15.018,68
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.968,23	0,00	-15.018,68	15.018,68
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.752,91	86.843,33	52.291,19	34.552,14
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.659,23	44.940,77	4.669,93	40.270,84
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	347,89	700,00	695,57	4,43
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	37.289,07	34.200,00	38.881,94	-4.681,94
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstbekleidung	324,48	3.000,00	3.268,00	-268,00



Teilhaushalt 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hauptamt					
Produkt	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
Produkt	36502	Kita Sommerfeld			Hauptamt
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.248,94	2.550,00	2.542,42	7,58
52712000	bes. Verwalt./Betriebsaufw. (Spende Kita Staff.)	734,23	0,00	0,00	0,00
52810000	Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten Saat- u. Pflanzgut, Streugut	2.149,07	1.452,56	2.233,33	-780,77
14.	Abschreibungen	9.382,40	1.900,00	10.609,81	-8.709,81
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.629,48	1.800,00	9.024,24	-7.224,24
57110110	Abschreibungen auf GwG 2010	751,39	100,00	1.239,57	-1.139,57
57310000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,53	0,00	346,00	-346,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704,78	5.600,00	7.098,92	-1.498,00
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	287,80	600,00	497,95	102,05
54310000	Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ä. hnl. Kosten	3.729,71	2.000,00	2.534,03	-534,03
54520000	Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	3.687,27	3.000,00	4.066,94	-1.066,94
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	681.708,28	740.643,33	727.359,30	13.284,03
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-173.807,90	-238.093,33	-216.317,64	-21.775,69
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)	-173.807,90	-238.093,33	-216.317,64	-21.775,69
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	-173.807,90	-238.093,33	-216.317,64	-21.775,69
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)	-173.807,90	-238.093,33	-216.317,64	-21.775,69
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hauptamt			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36502	Kita Sommerfeld	Hauptamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	4.380,13	25.619,87
	78510600 Auszahlung für AiB von Errichtung eines Wagenraumes in der Kita Sommerfeld	0,00	30.000,00	4.380,13	25.619,87
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.343,86	7.747,44	7.606,11	141,33
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	2.799,90	5.047,44	5.165,20	-117,76
	78320111 Ausz. geringwertiger Wirtschaftsgüter 2011	3.543,96	0,00	0,00	0,00
	78320112 Ausz. geringw. Wirtschafts güter 2012	0,00	2.700,00	2.440,91	259,09
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.343,86	37.747,44	11.986,24	25.761,20
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.343,86	-37.747,44	-11.986,24	-25.761,20

Teilhaushalt 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hauptamt				
Produkt	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	36503	Kita Staffelde		Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.456,32	90.000,00	95.299,88	-5.299,88
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	81.341,52	90.000,00	93.165,41	-3.165,41
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	50,00	0,00	0,00	0,00
	41470600 Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Spende Kita Staff.)	0,00	0,00	69,67	-69,67
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.064,80	0,00	2.064,80	-2.064,80
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.841,57	40.000,00	39.566,65	433,35
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	76,00	-76,00
	43210407 Betreuungsgeld Staffelde	35.841,57	40.000,00	39.490,65	509,35
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249,06	3.000,00	10.917,98	-7.917,98
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	2.160,61	3.000,00	10.006,73	-7.006,73
	44840100 Erstatt.v.sonst. öff. Bereich KK f. Mutterschaft/Beschäfti- gungsverbot	0,00	0,00	911,25	-911,25
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	88,45	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9,40	-9,40
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9,40	-9,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.546,95	133.000,00	145.793,91	-12.793,91
11.	Personalaufwendungen	186.872,22	207.700,00	227.161,23	-19.461,23
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte, Angestellte	132.956,87	146.500,00	160.310,38	-13.810,38
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	19.762,26	22.000,00	34.243,72	-12.243,72
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	4.131,12	4.600,00	5.019,38	-419,38
	50220100 ZVK Arbeiter	594,65	700,00	1.075,61	-375,61
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.423,41	29.400,00	19.739,91	9.660,09
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	3.907,78	4.500,00	6.753,21	-2.253,21
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	609,57	0,00	19,02	-19,02
	50920000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gezahltes Leistungsentgelt	-1.513,44	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.529,90	18.800,00	13.025,24	5.774,76
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.397,77	1.900,00	1.882,32	17,68
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	68,90	400,00	238,26	161,74
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	14.320,05	14.200,00	8.469,28	5.730,72
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstbekleidung	230,00	854,96	820,00	34,96
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	939,10	1.211,65	1.239,40	-27,75



Stadt Krefeld					
Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hauptamt					
Produktrahmen		3	Soziales und Jugend		
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt		36503	Kita Staffelde		
				Hauptamt	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
14.	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten Saat- u. Pflanzgut, Streugut	574,08	233,39	375,98	-142,59
	Abschreibungen	3.688,76	1.500,00	4.276,33	-2.776,33
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.406,07	1.200,00	3.577,52	-2.377,52
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010	281,32	300,00	698,81	-398,81
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,37	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.503,98	9.700,00	2.518,70	7.181,30
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	235,20	200,00	0,00	200,00
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ähnl. Kosten	1.465,48	1.000,00	1.613,50	-613,50
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	5.803,30	8.500,00	905,20	7.594,80
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungen</u>	<u>218.594,86</u>	<u>237.700,00</u>	<u>246.981,50</u>	<u>-9.281,50</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-97.047,91</u>	<u>-104.700,00</u>	<u>-101.187,59</u>	<u>-3.512,41</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-97.047,91</u>	<u>-104.700,00</u>	<u>-101.187,59</u>	<u>-3.512,41</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-97.047,91</u>	<u>-104.700,00</u>	<u>-101.187,59</u>	<u>-3.512,41</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-97.047,91</u>	<u>-104.700,00</u>	<u>-101.187,59</u>	<u>-3.512,41</u>
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



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Hauptamt

Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36503	Kita Staffelde	Hauptamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.666,53	3.500,00	3.481,46	18,54
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	1.259,95	2.000,00	1.394,01	605,99
	78320111 Ausz. geringwertiger Wirtschaftsgüter 2011	1.406,58	0,00	0,00	0,00
	78320112 Ausz. geringw. Wirtschafts güter 2012	0,00	1.500,00	2.087,45	-587,45
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.666,53</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.481,46</u>	<u>18,54</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.666,53</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>-3.481,46</u>	<u>-18,54</u>


Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 verantwortlich: Hauptamt

Produkt	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36504	Kita Flatow	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.746,96	77.655,45	67.826,12	9.829,33
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.151,37	65.000,00	66.182,02	-1.182,02
	41410200 Zuweisung v. Land f. Integrationskinder	20.424,96	12.000,00	94,56	11.905,44
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	519,16	105,45	298,07	-192,62
	41470100 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden "Kremen läuft")	950,00	550,00	550,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	701,47	0,00	701,47	-701,47
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.399,09	33.000,00	42.553,01	-9.553,01
	43210207 Betreuungsgeld Flatow	30.399,09	33.000,00	42.553,01	-9.553,01
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774,00	0,00	518,62	-518,62
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	1.299,88	0,00	518,62	-518,62
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.474,12	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	<u>135.920,05</u>	<u>110.655,45</u>	<u>110.897,75</u>	<u>-242,30</u>
11.	Personalaufwendungen	177.776,05	186.300,00	209.757,40	-23.457,40
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte, Angestellte	131.893,67	129.300,00	145.409,28	-16.109,28
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	16.101,04	22.000,00	25.676,00	-3.676,00
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	4.013,17	4.000,00	4.531,81	-531,81
	50220100 ZVK Arbeiter	501,14	700,00	891,06	-191,06
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.291,65	25.900,00	28.222,75	-2.322,75
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	3.221,20	4.400,00	5.070,14	-670,14
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-971,32	0,00	-43,64	43,64
	50920000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gezahltes Leistungsentgelt	-2.274,50	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.435,21	12.500,00	13.657,42	-1.157,42
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.269,49	1.900,00	2.523,10	-623,10
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	731,08	600,00	477,25	122,75
	52220200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Spenden)	42,90	0,00	0,00	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	7.444,08	7.500,00	8.025,59	-525,59
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstbekleidung	505,89	700,00	894,00	-194,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.468,81	800,00	867,50	-67,50
	52810000 Aufw. f. d. Erw. v. Vorräten Saat- u. Pflanzgut, Streugut	872,96	800,00	819,98	-19,98



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hauptamt					
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
Produkt	36504	Kita Flatow		Hauptamt	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
	52910000 Aufwendungen für sonstige Mitgliedsbeiträge	100,00	200,00	50,00	150,00
14.	Abschreibungen	6.179,72	1.200,00	7.092,99	-5.892,99
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.783,75	1.000,00	6.128,21	-5.128,21
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010	395,97	200,00	964,78	-764,78
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.536,25	1.855,45	2.967,15	-1.111,70
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	234,30	400,00	441,90	-41,90
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.921,39	905,45	1.975,32	-1.069,87
	54310100 Geschäftsaufwendungen Energiekonzept	950,00	550,00	549,93	0
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	12.430,56	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	<u>212.927,23</u>	<u>201.855,45</u>	<u>233.474,96</u>	<u>-31.619,51</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-77.007,18</u>	<u>-91.200,00</u>	<u>-122.577,21</u>	<u>31.377,21</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-77.007,18</u>	<u>-91.200,00</u>	<u>-122.577,21</u>	<u>31.377,21</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der	<u>-77.007,18</u>	<u>-91.200,00</u>	<u>-122.577,21</u>	<u>31.377,21</u>
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)	<u>-77.007,18</u>	<u>-91.200,00</u>	<u>-122.577,21</u>	<u>31.377,21</u>
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



Teilhaushalt 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Flatow

Hauptamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.998,16	6.500,00	6.729,61	-229,61
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	5.199,31	3.885,54	3.885,54	0,00
	78320111 Ausz. geringwertiger Wirtschaftsgüter 2011	1.798,85	0,00	0,00	0,00
	78320112 Ausz. geringw. Wirtschaftsgüter 2012	0,00	2.614,46	2.844,07	-229,61
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.998,16	6.500,00	6.729,61	-229,61
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.998,16	-6.500,00	-6.729,61	229,61



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36505	Kita Hohenbruch	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.276,87	74.000,00	80.385,04	-6.385,04
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.471,07	74.000,00	79.629,24	-5.629,24
	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Untern. (Spenden)	50,00	0,00	0,00	0,00
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	755,80	0,00	755,80	-755,80
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.807,86	40.000,00	40.287,32	-287,32
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	184,00	-184,00
	43210507 Betreuungsgeld Hohenbruch	35.807,86	40.000,00	40.103,32	-103,32
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.596,15	10.600,00	13.768,26	-3.168,26
	44820000 Erstattungen von Gemeinden/ Schulkostenumlage	3.833,65	4.000,00	5.303,90	-1.303,90
	44840000 Erstatt. v. sonstige öffentlichen Bereich (ATZ)	0,00	6.600,00	7.114,56	-514,56
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	762,50	0,00	1.349,80	-1.349,80
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	115,40	-115,40
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	115,40	-115,40
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>112.680,88</u>	<u>125.600,00</u>	<u>134.556,02</u>	<u>-8.956,02</u>
11.	Personalaufwendungen	164.054,90	152.700,00	171.858,23	-19.158,23
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte, Angestellte	100.324,70	118.100,00	126.205,23	-8.100,00
	50120100 Dienstaufwendungen Tarifl. Beschäftigte Arbeiter	17.443,85	16.100,00	16.455,22	-355,22
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	3.466,36	3.700,00	4.226,00	-526,00
	50220100 ZVK Arbeiter	542,04	500,00	528,22	-28,22
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.441,98	23.700,00	26.368,68	-2.668,68
	50320100 SV - Beiträge Arbeiter	3.464,18	3.200,00	3.251,11	-51,11
	50710000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.886,52	0,00	6.424,03	-6.424,03
	50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-12.600,00	-12.848,05	248,05
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	1.247,79	-1.247,79
	50920000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gezahltes Leistungsentgelt	-1.514,73	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.041,44	0,00	-7.012,75	7.012,75
	51720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.041,44	0,00	-7.012,75	7.012,75
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.541,67	15.777,75	17.702,50	-1.924,75
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.278,77	4.000,00	4.158,33	-158,33
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	84,73	700,00	258,19	441,81



Stadt Nienheim					
Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hauptamt					
Produktrahmen		3	Soziales und Jugend		
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt		36505	Kita Hohenbruch		
			Hauptamt		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
14.	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	11.007,45	8.800,00	11.436,56	-2.636,56
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstbekleidung	24,00	700,00	700,00	0,00
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	477,19	777,75	435,19	342,56
	52810000 Aufw. f. d.Erw. v. Vorräten Saat- u. Pflanzgut, Streugut	669,53	800,00	714,23	85,77
	Abschreibungen	1.805,84	1.100,00	3.467,88	-2.367,88
15.	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.552,24	900,00	2.042,37	-1.142,37
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010	252,67	200,00	1.425,50	-1.225,50
	57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,93	0,00	0,01	-0,01
	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321,54	6.022,25	1.436,51	4.585,74
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	190,80	200,00	200,40	-0,40
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u.ähnl. Kosten	624,94	822,25	1.236,11	-413,86
	54520000 Erstatt. a. Gemeinden Kitakostenbeiträge	505,80	5.000,00	0,00	5.000,00
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	177.682,51	175.600,00	187.452,37	-11.852,37
18.	= Ergebnis der laufenden	-65.001,63	-50.000,00	-52.896,35	2.896,35
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-65.001,63	-50.000,00	-52.896,35	2.896,35
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	-65.001,63	-50.000,00	-52.896,35	2.896,35
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-65.001,63	-50.000,00	-52.896,35	2.896,35
<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>					
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



Teilhaushalt 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hauptamt			
Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36505	Kita Hohenbruch	Hauptamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.763,35	9.800,00	9.817,40	-17,40
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	3.500,00	4.900,00	4.530,23	369,77
	78320111 Ausz. geringwertiger Wirtschaftsgüter 2011	1.263,35	0,00	0,00	0,00
	78320112 Ausz. geringw. Wirtschafts güter 2012	0,00	4.900,00	5.287,17	-387,17
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.763,35	9.800,00	9.817,40	-17,40
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.763,35	-9.800,00	-9.817,40	17,40



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.725,74	46.500,00	56.080,15	-9.580,15
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	924,80	0,00	566,80	-566,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	361,00	-361,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	172,52	-172,52
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.650,54</u>	<u>46.500,00</u>	<u>57.180,47</u>	<u>-10.680,47</u>
11.	Personalaufwendungen	145.657,62	178.300,00	164.186,96	14.113,04
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.718,89	25.100,00	19.514,25	5.585,75
14.	Abschreibungen	5.055,09	2.000,00	5.788,67	-3.788,67
15.	Transferaufwendungen	6.796,42	9.300,00	9.143,75	156,25
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458,42	5.700,00	4.688,47	1.011,53
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>196.686,44</u>	<u>220.400,00</u>	<u>203.322,10</u>	<u>17.077,90</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-143.035,90</u>	<u>-173.900,00</u>	<u>-146.141,63</u>	<u>-27.758,37</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-143.035,90</u>	<u>-173.900,00</u>	<u>-146.141,63</u>	<u>-27.758,37</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-143.035,90</u>	<u>-173.900,00</u>	<u>-146.141,63</u>	<u>-27.758,37</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-143.035,90</u>	<u>-173.900,00</u>	<u>-146.141,63</u>	<u>-27.758,37</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe			
verantwortlich: Hauptamt			
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Hauptamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.295,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.909,84	6.406,70	6.143,50	263,20
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.909,84</u>	<u>6.406,70</u>	<u>6.143,50</u>	<u>263,20</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.614,84</u>	<u>-6.406,70</u>	<u>-6.143,50</u>	<u>-263,20</u>


Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36601	Jugendclubs	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.725,74	46.500,00	56.080,15	-9.580,15
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.772,60	46.500,00	53.127,01	-6.627,01
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.953,14	0,00	2.953,14	-2.953,14
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	924,80	0,00	566,80	-566,80
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	924,80	0,00	566,80	-566,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	361,00	-361,00
	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	361,00	-361,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	172,52	-172,52
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	172,52	-172,52
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.650,54</u>	<u>46.500,00</u>	<u>57.180,47</u>	<u>-10.680,47</u>
11.	Personalaufwendungen	145.657,62	178.300,00	164.186,96	14.113,04
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte, Angestellte	117.055,32	144.700,00	132.925,38	11.774,62
	50120500 Überzahlung Angestellte	186,79	0,00	-186,79	186,79
	50220000 ZVK Tariflich Beschäftigte, Angestellte	3.628,73	4.500,00	4.231,15	268,85
	50320000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.255,19	29.100,00	26.271,72	2.828,28
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.531,59	0,00	945,50	-945,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.358,19	15.500,00	12.282,59	3.217,41
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.279,93	2.500,00	2.945,74	-445,74
	52220000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.668,93	1.200,00	782,56	417,44
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	12.591,88	7.300,00	4.477,03	2.822,97
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienstbekleidung	60,00	800,00	634,91	165,09
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.537,74	1.800,00	1.888,36	-88,36
	52810000 Aufw. f. d. Erw. v. Vorräten Saat- u. Pflanzgut, Streugut	1.219,71	1.600,00	1.299,92	300,08
	52810100 Erwerb v. Vorräten ohne Vorsteuer	0,00	300,00	254,07	45,93
14.	Abschreibungen	4.715,72	1.600,00	5.449,29	-3.849,29
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.120,22	1.200,00	4.420,23	-3.220,23
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010	595,50	400,00	1.029,06	-629,06
15.	Transferaufwendungen	6.796,42	9.300,00	9.143,75	156,25
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	6.796,42	9.300,00	9.143,75	156,25
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458,42	5.700,00	4.688,47	1.011,53
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	683,60	700,00	965,50	-265,50



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hauptamt				
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		
Produkt	36601	Jugendclubs		Hauptamt
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.774,82	5.000,00	3.722,97	1.277,03
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungs	<u>186.986,37</u>	<u>210.400,00</u>	<u>195.751,06</u>	<u>14.648,94</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-133.335,83</u>	<u>-163.900,00</u>	<u>-138.570,59</u>	<u>-25.329,41</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-133.335,83</u>	<u>-163.900,00</u>	<u>-138.570,59</u>	<u>-25.329,41</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-133.335,83</u>	<u>-163.900,00</u>	<u>-138.570,59</u>	<u>-25.329,41</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-133.335,83</u>	<u>-163.900,00</u>	<u>-138.570,59</u>	<u>-25.329,41</u>
<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36601	Jugendclubs	Hauptamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.295,00	0,00	0,00	0,00
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	700,00	0,00	0,00	0,00
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	595,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.295,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.497,35	6.406,70	6.143,50	263,20
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb des übrigen Sachanlagevermögens	0,00	3.606,70	3.975,70	-369,00
	78320111 Ausz. geringwertiger Wirtschaftsgüter 2011	2.497,35	0,00	0,00	0,00
	78320112 Ausz. geringw. Wirtschafts güter 2012	0,00	2.800,00	2.167,80	632,20
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.497,35	6.406,70	6.143,50	263,20
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.202,35	-6.406,70	-6.143,50	-263,20


Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36602	Spielplätze	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	9.360,70	9.600,00	7.231,66	2.368,34
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.360,70	9.600,00	7.231,66	2.368,34
14.	Abschreibungen	339,37	400,00	339,38	60,62
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	256,87	300,00	256,88	43,12
	57110110 Abschreibungen auf GwG 2010	82,50	100,00	82,50	17,50
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>9.700,07</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.571,04</u>	<u>2.428,96</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.700,07</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-7.571,04</u>	<u>-2.428,96</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.700,07</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-7.571,04</u>	<u>-2.428,96</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-9.700,07</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-7.571,04</u>	<u>-2.428,96</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-9.700,07</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-7.571,04</u>	<u>-2.428,96</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Hauptamt			
Produkttrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	
Produkt	36602	Spielplätze	Hauptamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	412,49	0,00	0,00	0,00
	78320111 Ausz. geringwertiger Wirtschaftsgüter 2011	412,49	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	412,49	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-412,49	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 42 Sportförderung

verantwortlich: Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839,20	0,00	10.839,20	-10.839,20
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	414,00	86,00
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	75,50	0,00	75,50	-75,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.314,70</u>	<u>500,00</u>	<u>11.328,70</u>	<u>-10.828</u>
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	4.065,84	3.200,00	9.026,32	-5.826,32
14.	Abschreibungen	18.083,72	700,00	18.083,73	-17.383,73
15.	Transferaufwendungen	30.392,50	10.100,00	10.646,60	-546,60
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>52.542,06</u>	<u>14.000,00</u>	<u>37.756,65</u>	<u>-23.756,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
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



Teilhaushalt 42 Sportförderung

verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich			
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	Hauptamt

 Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839,20	0,00	10.839,20	-10.839,20
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	414,00	86,00
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	75,50	0,00	75,50	-75,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.314,70</u>	<u>500,00</u>	<u>11.328,70</u>	<u>-10.828,70</u>
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	4.065,84	3.200,00	9.026,32	-5.826,32
14.	Abschreibungen	18.083,72	700,00	18.083,73	-17.383,73
15.	Transferaufwendungen	30.392,50	10.100,00	10.646,60	-546,60
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>52.542,06</u>	<u>14.000,00</u>	<u>37.756,65</u>	<u>-23.756,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 42 Sportförderung

verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839,20	0,00	10.839,20	-10.839,20
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	414,00	86,00
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	75,50	0,00	75,50	-75,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.314,70</u>	<u>500,00</u>	<u>11.328,70</u>	<u>-10.828,70</u>
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	4.065,84	3.200,00	9.026,32	-5.826,32
14.	Abschreibungen	18.083,72	700,00	18.083,73	-17.383,73
15.	Transferaufwendungen	30.392,50	10.100,00	10.646,60	-546,60
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>52.542,06</u>	<u>14.000,00</u>	<u>37.756,65</u>	<u>-23.756,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00


Teilhaushalt 42 Sportförderung
 verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839,20	0,00	10.839,20	-10.839,20
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	414,00	86,00
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	75,50	0,00	75,50	-75,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.314,70</u>	<u>500,00</u>	<u>11.328,70</u>	<u>-10.828,70</u>
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	4.065,84	3.200,00	9.026,32	-5.826,32
14.	Abschreibungen	18.083,72	700,00	18.083,73	-17.383,73
15.	Transferaufwendungen	30.392,50	10.100,00	10.646,60	-546,60
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>52.542,06</u>	<u>14.000,00</u>	<u>37.756,65</u>	<u>-23.756,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00


Teilhaushalt 42 Sportförderung
 verantwortlich: Hauptamt

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42402	Sportplätze, Sportstätten (nichtschulische Einrichtungen)	Hauptamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.839,20	0,00	10.839,20	-10.839,20
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.839,20	0,00	10.839,20	-10.839,20
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	500,00	414,00	86,00
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	500,00	414,00	86,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	75,50	0,00	75,50	-75,50
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	75,50	0,00	75,50	-75,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.314,70</u>	<u>500,00</u>	<u>11.328,70</u>	<u>-10.828,70</u>
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	4.065,84	3.200,00	9.026,32	-5.826,32
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5.113,44	-5.113,44
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzin sen	688,55	2.400,00	75,00	2.325,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	3.377,29	800,00	3.837,88	-3.037,88
14.	Abschreibungen	18.083,72	700,00	18.083,73	-17.383,73
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.083,72	700,00	18.083,73	-17.383,73
15.	Transferaufwendungen	30.392,50	10.100,00	10.646,60	-546,60
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	30.633,05	10.100,00	10.646,60	-546,60
	53180100 Zuschüsse für Seniorenarbeit	-240,55	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>52.542,06</u>	<u>14.000,00</u>	<u>37.756,65</u>	<u>-23.756,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-41.227,36</u>	<u>-13.500,00</u>	<u>-26.427,95</u>	<u>12.927,95</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	Nachrichtlich:				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 42 Sportförderung verantwortlich: Hauptamt				
Produkt	42402	Gesundheit und Sport Sportförderung Sportplätze, Sportstätten (nichtsichulische Einrichtungen)		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 1	Fortgeschriebener Ansatz 2012 2	Ergebnis 2012 3
				Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2012 4
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich: Bauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011 1	2012 2	2012 3	2012 4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	293.125,50	-293.125,50
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,50	0,00	98,75	-98,75
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137,50</u>	<u>0,00</u>	<u>293.224,25</u>	<u>-293.224,25</u>
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	325.695,00	-325.695,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,35	5.000,00	2.190,23	2.809,77
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>625,35</u>	<u>5.000,00</u>	<u>327.885,23</u>	<u>-322.885,23</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: Bauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2012

in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.851,22	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.851,22	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.800,00	0,00	325.800,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	325.800,00	0,00	325.800,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.851,22	-325.800,00	0,00	-325.800,00



Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich: Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	293.125,50	-293.125,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,50	0,00	98,75	-98,75
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137,50</u>	<u>0,00</u>	<u>293.224,25</u>	<u>-293.224,25</u>
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	325.695,00	-325.695,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,35	5.000,00	2.190,23	2.809,77
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>625,35</u>	<u>5.000,00</u>	<u>327.885,23</u>	<u>-322.885,23</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 verantwortlich: Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.851,22	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.851,22	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.800,00	0,00	325.800,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	325.800,00	0,00	325.800,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.851,22	-325.800,00	0,00	-325.800,00



Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich: Bauamt

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	293.125,50	-293.125,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,50	0,00	98,75	-98,75
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137,50</u>	<u>0,00</u>	<u>293.224,25</u>	<u>-293.224,25</u>
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	325.695,00	-325.695,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,35	5.000,00	2.190,23	2.809,77
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>625,35</u>	<u>5.000,00</u>	<u>327.885,23</u>	<u>-322.885,23</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.851,22	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.851,22	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.800,00	0,00	325.800,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	325.800,00	0,00	325.800,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.851,22	-325.800,00	0,00	-325.800,00



Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich: Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	293.125,50	-293.125,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,50	0,00	98,75	-98,75
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,
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137,50</u>	<u>0,00</u>	<u>293.224,25</u>	<u>-293.224,25</u>
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	325.695,00	-325.695,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,35	5.000,00	2.190,23	2.809,77
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>625,35</u>	<u>5.000,00</u>	<u>327.885,23</u>	<u>-322.885,23</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahm

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.851,22	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.851,22	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.800,00	0,00	325.800,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	325.800,00	0,00	325.800,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.851,22	-325.800,00	0,00	-325.800,00



Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung
verantwortlich: Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen	Bauamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	293.125,50	-293.125,50
	41410300 Zuweisung v. Land DSL	0,00	0,00	293.125,50	-293.125,50
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137,50	0,00	98,75	-98,75
	43110000 Verwaltungsgebühren	137,50	0,00	98,75	-98,75
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137,50</u>	<u>0,00</u>	<u>293.224,25</u>	<u>-293.224,25</u>
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	325.695,00	-325.695,00
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	325.695,00	-325.695,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,35	5.000,00	2.190,23	2.809,77
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst./Gerichts-u.ähnl. Kosten	625,35	5.000,00	2.190,23	2.809,77
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>625,35</u>	<u>5.000,00</u>	<u>327.885,23</u>	<u>-322.885,23</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-487,85</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-34.660,98</u>	<u>29.660,98</u>
	Nachrichtlich:				
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>


Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 verantwortlich: Bauamt

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen	Bauamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.851,22	0,00	0,00	0,00
	68812000 Regenentwässerung Baustraße II. BA	3.452,38	0,00	0,00	0,00
	68814000 Kostenerst. Regenentwässer. Burgweg I. BA	2.398,84	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.851,22	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.800,00	0,00	325.800,00
	78515200 Auszahlung AIB Projekt "DSL"	0,00	325.800,00	0,00	325.800,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	325.800,00	0,00	325.800,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.851,22	-325.800,00	0,00	-325.800,00



Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Kämmerei

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.348,20	0,00	140.365,96	-140.365,96
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238,81	0,00	5.685,11	-5.685,11
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.409,10	464.400,00	447.253,30	17.146,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	40,00	9.900,00	0,06	9.899,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>582.036,11</u>	<u>474.300,00</u>	<u>593.304,43</u>	<u>-119.004</u>
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	320.356,61	285.600,00	238.559,84	47.040,16
14.	Abschreibungen	39.396,94	0,00	53.932,79	-53.932,79
15.	Transferaufwendungen	54.295,34	0,00	57.781,73	-57.781,73
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.118,87	53.200,00	146.124,29	-92.924,29
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>582.167,76</u>	<u>338.800,00</u>	<u>496.398,65</u>	<u>-157.598,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-131,65</u>	<u>135.500,00</u>	<u>96.905,78</u>	<u>38.594,22</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	949,46	0,00	652,75	-652,75
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	964,55	-964,55
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>949,46</u>	<u>0,00</u>	<u>-311,80</u>	<u>311,80</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>817,81</u>	<u>135.500,00</u>	<u>96.593,98</u>	<u>38.906,02</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>817,81</u>	<u>135.500,00</u>	<u>96.593,98</u>	<u>38.906,02</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>817,81</u>	<u>135.500,00</u>	<u>96.593,98</u>	<u>38.906,02</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Kämmerei

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000,00	337.000,00	355.000,00	-18.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	10.635,76	-10.635,76
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	320.000,00	337.000,00	365.635,76	-28.635,76
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	481.300,00	503.750,00	-22.450,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.400,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	450.400,00	481.300,00	503.750,00	-22.450,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.400,00	-144.300,00	-138.114,24	-6.185,76



Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen verantwortlich: Kämmerei			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich			
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.348,20	0,00	140.365,96	-140.365,96
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238,81	0,00	5.685,11	-5.685,11
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.409,10	464.400,00	447.253,30	17.146,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	40,00	9.900,00	0,06	9.899,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>582.036,11</u>	<u>474.300,00</u>	<u>593.304,43</u>	<u>-119.004,43</u>
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	320.356,61	285.600,00	238.559,84	47.040,16
14.	Abschreibungen	39.396,94	0,00	53.932,79	-53.932,79
15.	Transferaufwendungen	54.295,34	0,00	57.781,73	-57.781,73
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.118,87	53.200,00	146.124,29	-92.924,29
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>582.167,76</u>	<u>338.800,00</u>	<u>496.398,65</u>	<u>-157.598,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-131,65</u>	<u>135.500,00</u>	<u>96.905,78</u>	<u>38.594,22</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	949,46	0,00	652,75	-652,75
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	964,55	-964,55
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>949,46</u>	<u>0,00</u>	<u>-311,80</u>	<u>311,80</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>817,81</u>	<u>135.500,00</u>	<u>96.593,98</u>	<u>38.906,02</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>817,81</u>	<u>135.500,00</u>	<u>96.593,98</u>	<u>38.906</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>817,81</u>	<u>135.500,00</u>	<u>96.593,98</u>	<u>38.906,02</u>
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



Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Kämmerei

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000,00	337.000,00	355.000,00	-18.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	10.635,76	-10.635,76
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	320.000,00	337.000,00	365.635,76	-28.635,76
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	481.300,00	503.750,00	-22.450,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.400,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	450.400,00	481.300,00	503.750,00	-22.450,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.400,00	-144.300,00	-138.114,24	-6.185,76



Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen
verantwortlich: Kämmerer

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.348,20	0,00	140.365,96	-140.365,96
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238,81	0,00	5.685,11	-5.685,11
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.409,10	464.400,00	447.253,30	17.146,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	40,00	9.900,00	0,06	9.899,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>582.036,11</u>	<u>474.300,00</u>	<u>593.304,43</u>	<u>-119.004,43</u>
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	320.356,61	285.600,00	238.559,84	47.040,16
14.	Abschreibungen	39.396,94	0,00	53.932,79	-53.932,79
15.	Transferaufwendungen	54.295,34	0,00	57.781,73	-57.781,73
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.118,87	53.200,00	146.124,29	-92.924,29
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>582.167,76</u>	<u>338.800,00</u>	<u>496.398,65</u>	<u>-157.598,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-131,65</u>	<u>135.500,00</u>	<u>96.905,78</u>	<u>38.594,22</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	949,46	0,00	652,75	-652,75
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	964,55	-964,55
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>949,46</u>	<u>0,00</u>	<u>-311,80</u>	<u>311,80</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>817,81</u>	<u>135.500,00</u>	<u>96.593,98</u>	<u>38.906,02</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>817,81</u>	<u>135.500,00</u>	<u>96.593,98</u>	<u>38.906,02</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>817,81</u>	<u>135.500,00</u>	<u>96.593,98</u>	<u>38.906,02</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	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



Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen
verantwortlich: Kämmerei

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000,00	337.000,00	355.000,00	-18.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	10.635,76	-10.635,76
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>320.000,00</u>	<u>337.000,00</u>	<u>365.635,76</u>	<u>-28.635,76</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	481.300,00	503.750,00	-22.450,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.400,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>450.400,00</u>	<u>481.300,00</u>	<u>503.750,00</u>	<u>-22.450,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-130.400,00</u>	<u>-144.300,00</u>	<u>-138.114,24</u>	<u>-6.185,76</u>



Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen
verantwortlich: Kämmerei

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Eigener Wohnungsbau

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	449.849,10	464.400,00	447.193,30	17.206,70
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,
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>449.849,10</u>	<u>464.400,00</u>	<u>447.193,30</u>	<u>17.206,70</u>
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	317.942,57	285.600,00	237.688,65	47.911,35
14.	Abschreibungen	3.721,08	0,00	3.707,33	-3.707,33
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.135,80	53.200,00	61.630,04	-8.430,04
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>380.799,45</u>	<u>338.800,00</u>	<u>303.026,02</u>	<u>35.773,98</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>69.049,65</u>	<u>125.600,00</u>	<u>144.167,28</u>	<u>-18.567,28</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	762,19	0,00	625,82	-625,82
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	963,22	-963,22
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>762,19</u>	<u>0,00</u>	<u>-337,40</u>	<u>337,40</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>69.811,84</u>	<u>125.600,00</u>	<u>143.829,88</u>	<u>-18.229,88</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>69.811,84</u>	<u>125.600,00</u>	<u>143.829,88</u>	<u>-18.229,88</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>69.811,84</u>	<u>125.600,00</u>	<u>143.829,88</u>	<u>-18.229,88</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Kämmerei

Produkt	52210	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Hausverwaltung Prüß	Kämmerei
---------	-------	------------------------------------------------------------------	----------

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	289.395,15	294.300,00	292.079,70	2.220,30
	44110200 Mieten	289.395,15	294.300,00	292.079,70	2.220,30
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>289.395,15</u>	<u>294.300,00</u>	<u>292.079,70</u>	<u>2.220,30</u>
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	182.399,61	170.400,00	118.168,87	52.231,13
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.122,61	63.400,00	18.148,82	45.251,18
	52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	72,00	0,00	0,00	0,00
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	103.205,00	107.000,00	100.020,05	6.979,95
14.	Abschreibungen	3.533,93	0,00	3.520,16	-3.520,16
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.533,93	0,00	3.520,16	-3.520,16
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.417,24	39.000,00	38.422,11	577,89
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	20.888,76	19.400,00	19.888,44	-488,44
	54520100 Erstatt. Kapitaldienst	22.528,48	19.600,00	18.533,67	1.066,33
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>229.350,78</u>	<u>209.400,00</u>	<u>160.111,14</u>	<u>49.288,86</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>60.044,37</u>	<u>84.900,00</u>	<u>131.968,56</u>	<u>-47.068,56</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	762,19	0,00	625,82	-625,82
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	762,19	0,00	625,82	-625,82
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	963,22	-963,22
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	963,22	-963,22
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>762,19</u>	<u>0,00</u>	<u>-337,40</u>	<u>337,40</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>60.806,56</u>	<u>84.900,00</u>	<u>131.631,16</u>	<u>-46.731,16</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>60.806,56</u>	<u>84.900,00</u>	<u>131.631,16</u>	<u>-46.731,16</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>60.806,56</u>	<u>84.900,00</u>	<u>131.631,16</u>	<u>-46.731,16</u>
Nachrichtlich:					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen				
verantwortlich: Kämmerer				
Produktkrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	52220	Wohnungsbaugesellschaft Kremen mbH		Kämmerer

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	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	160.453,95	170.100,00	155.113,60	14.986,40
	44110200 Mieten	160.453,95	170.100,00	155.113,60	14.986,40
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160.453,95</u>	<u>170.100,00</u>	<u>155.113,60</u>	<u>14.986,40</u>
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	135.542,96	115.200,00	119.519,78	-4.319,78
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.517,29	52.000,00	52.616,39	-616,39
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	63.025,67	63.200,00	66.903,39	-3.703,39
14.	Abschreibungen	187,15	0,00	187,17	-187,17
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	187,15	0,00	187,17	-187,17
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.718,56	14.200,00	23.207,93	-9.007,93
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post- u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts- u. ähnl. Kosten	11.173,38	10.600,00	19.606,11	-9.006,11
	54520100 Erstatt. Kapitaldienst	4.545,18	3.600,00	3.601,82	-1,82
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>151.448,67</u>	<u>129.400,00</u>	<u>142.914,88</u>	<u>-13.514,88</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>9.005,28</u>	<u>40.700,00</u>	<u>12.198,72</u>	<u>28.501,28</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>9.005,28</u>	<u>40.700,00</u>	<u>12.198,72</u>	<u>28.501,28</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>9.005,28</u>	<u>40.700,00</u>	<u>12.198,72</u>	<u>28.501,28</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>9.005,28</u>	<u>40.700,00</u>	<u>12.198,72</u>	<u>28.501,28</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Kämmerei

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege

 Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.348,20	0,00	140.365,96	-140.365,96
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238,81	0,00	5.685,11	-5.685,11
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0,00	60,00	-60,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	40,00	9.900,00	0,06	9.899,94
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.187,01</u>	<u>9.900,00</u>	<u>146.111,13</u>	<u>-136.211,13</u>
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	2.414,04	0,00	871,19	-871,19
14.	Abschreibungen	35.675,86	0,00	50.225,46	-50.225,46
15.	Transferaufwendungen	54.295,34	0,00	57.781,73	-57.781,73
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.983,07	0,00	84.494,25	-84.494,25
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>201.368,31</u>	<u>0,00</u>	<u>193.372,63</u>	<u>-193.372,63</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-69.181,30</u>	<u>9.900,00</u>	<u>-47.261,50</u>	<u>57.161,50</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	187,27	0,00	26,93	-26,93
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1,33	-1,33
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>187,27</u>	<u>0,00</u>	<u>25,60</u>	<u>-25,60</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-68.994,03</u>	<u>9.900,00</u>	<u>-47.235,90</u>	<u>57.135,90</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-68.994,03</u>	<u>9.900,00</u>	<u>-47.235,90</u>	<u>57.135,90</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-68.994,03</u>	<u>9.900,00</u>	<u>-47.235,90</u>	<u>57.135,90</u>
Nachrichtlich:					
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen
verantwortlich: Kämmerer

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000,00	337.000,00	355.000,00	-18.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	10.635,76	-10.635,76
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>320.000,00</u>	<u>337.000,00</u>	<u>365.635,76</u>	<u>-28.635,76</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	481.300,00	503.750,00	-22.450,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.400,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>450.400,00</u>	<u>481.300,00</u>	<u>503.750,00</u>	<u>-22.450,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-130.400,00</u>	<u>-144.300,00</u>	<u>-138.114,24</u>	<u>-6.185,76</u>


Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen
 verantwortlich: Kämmerei

Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Stadtsanierung	Bauamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.348,20	0,00	140.365,96	-140.365,96
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.932,60	0,00	64.811,14	-64.811,14
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	61.415,60	0,00	75.554,82	-75.554,82
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.238,81	0,00	5.685,11	-5.685,11
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.238,81	0,00	5.685,11	-5.685,11
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	0,00	60,00	-60,00
	44230000 Erträge aus dem Verkauf v. Waren mit Umsatzsteuer	560,00	0,00	60,00	-60,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	40,00	9.900,00	0,06	9.899,94
	45710000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,06	-0,06
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.187,01</u>	<u>9.900,00</u>	<u>146.111,13</u>	<u>-136.211,13</u>
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	2.414,04	0,00	871,19	-871,19
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.414,04	0,00	0,00	0,00
	52720000 Aufw. f. Ersatzbeschaff. von in Festwerten zusammengef. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	871,19	-871,19
14.	Abschreibungen	35.675,86	0,00	50.225,46	-50.225,46
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.675,86	0,00	50.225,46	-50.225,46
15.	Transferaufwendungen	54.295,34	0,00	57.781,73	-57.781,73
	53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.613,53	0,00	7.435,52	-7.435,52
	53171000 Auflösung Zuschüsse Sopo Stadtsanierung	45.948,15	0,00	50.346,21	-50.346,21
	53180000 Zuschüsse an übr. Bereiche/ Dorffeste, Chroniken	2.733,66	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.983,07	0,00	84.494,25	-84.494,25
	54310000 Geschäftsaufwendungen bedarf, Post-u. Fernmeldegeb., Sachverst.-/Gerichts-u. ähnl. Kosten	108.983,07	0,00	84.494,25	-84.494,25
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>201.368,31</u>	<u>0,00</u>	<u>193.372,63</u>	<u>-193.372,63</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-69.181,30</u>	<u>9.900,00</u>	<u>-47.261,50</u>	<u>57.161,50</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	187,27	0,00	26,93	-26,93
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	79,04	0,00	26,93	-26,93
	46910000 Sonstige Finanzerträge Gewinnant. d. Gesellschafters	108,23	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1,33	-1,33
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	1,33	-1,33



Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen verantwortlich: Kämmerei				
Produkttrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produkt	52301	Stadsanierung		Bauamt
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
21. = Finanzergebnis	187,27	0,00	25,60	-25,60
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-68.994,03</u>	<u>9.900,00</u>	<u>-47.235,90</u>	<u>57.135,90</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-68.994,03</u>	<u>9.900,00</u>	<u>-47.235,90</u>	<u>57.135,90</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-68.994,03</u>	<u>9.900,00</u>	<u>-47.235,90</u>	<u>57.135,90</u>
<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
Nachrichtlich:				
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich: Kämmerei

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Stadtsanierung	Bauamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.000,00	337.000,00	355.000,00	-18.000,00
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	320.000,00	0,00	0,00	0,00
	68114800 Zuweisung vom Land und Bund für Altstadtsanierung	0,00	337.000,00	355.000,00	-18.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	10.635,76	-10.635,76
	68811100 Kostenerstattung Entw. Alte Wallstraße	0,00	0,00	2.185,27	-2.185,27
	68812500 Regenentw. Kirchstr./-platz	0,00	0,00	8.450,49	-8.450,49
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	320.000,00	337.000,00	365.635,76	-28.635,76
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	481.300,00	503.750,00	-22.450,00
	78514700 Auszahlung für AiB Altstadtsanierung	0,00	421.300,00	443.750,00	-22.450,00
	78514710 AiB Altstadtsanierung nichtförderfähige Kosten	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.400,00	0,00	0,00	0,00
	78810000 Mittelzuführung an Treuhandvermögen	450.400,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	450.400,00	481.300,00	503.750,00	-22.450,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.400,00	-144.300,00	-138.114,24	-6.185,76



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Bauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.887,23	0,00	273.528,66	-273.528,66
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.433,49	39.200,00	44.334,00	-5.134,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,39	0,00	4.240,70	-4.240,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.821,60	13.500,00	1.857,00	11.643,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.006,90	284.400,00	4.950,62	279.449,38
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.613,61</u>	<u>337.100,00</u>	<u>328.910,98</u>	<u>8.189</u>
11.	Personalaufwendungen	268.567,70	229.700,00	237.589,34	-7.889,34
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.517,44	0,00	-12.172,70	12.172,70
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.916,02	246.400,00	298.271,67	-51.871,67
14.	Abschreibungen	751.506,30	749.200,00	756.991,75	-7.791,75
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>1.323.472,58</u>	<u>1.225.300,00</u>	<u>1.280.680,06</u>	<u>-55.380,06</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-982.858,97</u>	<u>-888.200,00</u>	<u>-951.769,08</u>	<u>63.569,08</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-982.858,97</u>	<u>-888.200,00</u>	<u>-951.769,08</u>	<u>63.569,08</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.553,80	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.553,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-986.412,77</u>	<u>-888.200,00</u>	<u>-951.769,08</u>	<u>63.569,08</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-986.412,77</u>	<u>-888.200,00</u>	<u>-951.769,08</u>	<u>63.569,08</u>
	<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich: Bauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzrechnung

Haushaltsjahr 2012

in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000,00	3.020,25	9.979,75
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.140,10	436.000,00	155.192,21	280.807,79
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.140,10	449.000,00	158.212,46	290.787,54
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.460,52	1.222.918,89	541.951,15	680.967,74
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	116,86	16.000,00	10.503,49	5.496,51
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.235,61	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.812,99	1.238.918,89	552.454,64	686.464,25
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.672,89	-789.918,89	-394.242,18	-395.676,71



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen verantwortlich: Bauamt				
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich				
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt		

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.887,23	0,00	273.528,66	-273.528,66
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.433,49	39.200,00	44.334,00	-5.134,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,39	0,00	4.240,70	-4.240,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.821,60	13.500,00	1.857,00	11.643,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.006,90	284.400,00	4.950,62	279.449,38
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.613,61</u>	<u>337.100,00</u>	<u>328.910,98</u>	<u>8.189,02</u>
11.	Personalaufwendungen	268.567,70	229.700,00	237.589,34	-7.889,34
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.517,44	0,00	-12.172,70	12.172,70
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.916,02	246.400,00	298.271,67	-51.871,67
14.	Abschreibungen	751.506,30	749.200,00	756.991,75	-7.791,75
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>1.323.472,58</u>	<u>1.225.300,00</u>	<u>1.280.680,06</u>	<u>-55.380,06</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-982.858,97</u>	<u>-888.200,00</u>	<u>-951.769,08</u>	<u>63.569,08</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-982.858,97</u>	<u>-888.200,00</u>	<u>-951.769,08</u>	<u>63.569,08</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.553,80	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.553,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-986.412,77</u>	<u>-888.200,00</u>	<u>-951.769,08</u>	<u>63.569,08</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-986.412,77</u>	<u>-888.200,00</u>	<u>-951.769,08</u>	<u>63.569,08</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen verantwortlich: Bauamt		
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000,00	3.020,25	9.979,75
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.140,10	436.000,00	155.192,21	280.807,79
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.140,10	449.000,00	158.212,46	290.787,54
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.460,52	1.222.918,89	541.951,15	680.967,74
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	116,86	16.000,00	10.503,49	5.496,51
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.235,61	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.812,99	1.238.918,89	552.454,64	686.464,25
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.672,89	-789.918,89	-394.242,18	-395.676,71



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen

verantwortlich: Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2011	2012	2012	2012
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.887,23	0,00	273.528,66	-273.528,66
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.433,49	39.200,00	44.334,00	-5.134,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,39	0,00	4.240,70	-4.240,70
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.821,60	13.500,00	1.857,00	11.643,00
7. sonstige ordentliche Erträge	3.006,90	284.400,00	4.950,62	279.449,38
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.613,61</u>	<u>337.100,00</u>	<u>328.910,98</u>	<u>8.189,02</u>
11. Personalaufwendungen	268.567,70	229.700,00	237.589,34	-7.889,34
12. Versorgungsaufwendungen	-22.517,44	0,00	-12.172,70	12.172,70
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.916,02	246.400,00	298.271,67	-51.871,67
14. Abschreibungen	751.506,30	749.200,00	756.991,75	-7.791,75
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs</u>	<u>1.323.472,58</u>	<u>1.225.300,00</u>	<u>1.280.680,06</u>	<u>-55.380,06</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-982.858,97</u>	<u>-888.200,00</u>	<u>-951.769,08</u>	<u>63.569,08</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>				
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-982.858,97</u>	<u>-888.200,00</u>	<u>-951.769,08</u>	<u>63.569,08</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	3.553,80	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.553,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-986.412,77</u>	<u>-888.200,00</u>	<u>-951.769,08</u>	<u>63.569,08</u>
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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-986.412,77</u>	<u>-888.200,00</u>	<u>-951.769,08</u>	<u>63.569,08</u>
<u>internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>				
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000,00	3.020,25	9.979,75
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.140,10	436.000,00	155.192,21	280.807,79
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	22.140,10	449.000,00	158.212,46	290.787,54
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.460,52	1.222.918,89	541.951,15	680.967,74
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	116,86	16.000,00	10.503,49	5.496,51
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.235,61	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	65.812,99	1.238.918,89	552.454,64	686.464,25
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-43.672,89	-789.918,89	-394.242,18	-395.676,71



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
verantwortlich: Bauamt

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2012
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2011	2012	2012	2012
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.887,23	0,00	273.528,66	-273.528,66
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.433,49	39.200,00	44.334,00	-5.134,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,39	0,00	4.240,70	-4.240,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.821,60	13.500,00	1.857,00	11.643,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.006,90	284.400,00	4.950,62	279.449,38
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.613,61</u>	<u>337.100,00</u>	<u>328.910,98</u>	<u>8.189,02</u>
11.	Personalaufwendungen	268.567,70	229.700,00	237.589,34	-7.889,34
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.517,44	0,00	-12.172,70	12.172,70
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.008,80	204.000,00	209.833,31	-5.833,31
14.	Abschreibungen	751.059,18	748.700,00	756.544,63	-7.844,63
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltung</u>	<u>1.274.118,24</u>	<u>1.182.400,00</u>	<u>1.191.794,58</u>	<u>-9.394,58</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-933.504,63</u>	<u>-845.300,00</u>	<u>-862.883,60</u>	<u>17.583,60</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-933.504,63</u>	<u>-845.300,00</u>	<u>-862.883,60</u>	<u>17.583,60</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	3.553,80	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.553,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>	<u>-937.058,43</u>	<u>-845.300,00</u>	<u>-862.883,60</u>	<u>17.583,60</u>
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-937.058,43</u>	<u>-845.300,00</u>	<u>-862.883,60</u>	<u>17.583,60</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00