Anlage 4

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	800	1.600,00	-800	
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.600,00	800	1.600,00	-800	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	1.000	0,00	1.000	
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0,00	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	960,00	1.000	0,00	1.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= **ordentliche Erträge**	**2.560,00**	**1.800**	**1.600,00**	**200**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.308,23	23.648	23.647,97	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.488,45	0	0,00	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.819,78	23.648	23.647,97	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.750,31	14.400	7.750,30	6.650	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	7.750,31	14.400	7.750,30	6.650	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	118.891,01	128.140	128.139,96	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	118.891,01	128.140	128.139,96	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	249.597,30	256.376	254.792,63	1.583	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	236.527,97	231.453	231.452,96	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		542910 Verfügungsmittel	8.361,25	12.300	10.716,78	1.583	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.590,66	9.424	9.424,05	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	3.117,42	3.199	3.198,84	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	8.361,25	12.300	10.716,78	1.583	0
		542910 Verfügungsmittel	8.361,25	12.300	10.716,78	1.583	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**407.546,85**	**422.564**	**414.330,86**	**8.233**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-404.986,85**	**-420.764**	**-412.730,86**	**-8.033**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-404.986,85**	**-420.764**	**-412.730,86**	**-8.033**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	18,75	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	18,75	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	331,21	898	898,02	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	331,21	898	898,02	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-312,46**	**-898**	**-898,02**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-405.299,31**	**-421.662**	**-413.628,88**	**-8.033**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-405.299,31**	**-421.662**	**-413.628,88**	**-8.033**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.048,84	-21.049	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	21.048,84	-21.049	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**21.048,84**	**-21.049**	
50	11	Personalaufwendungen	903.818,48	614.261	562.377,64	51.884	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	264.671,08	272.129	272.128,53	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.530,56	149.735	149.734,80	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	83.600,00	88.800	88.800,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.036,42	11.440	11.439,68	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.749,42	32.058	32.058,21	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	357.912,77	57.200	0,00	57.200	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.318,23	2.900	8.216,42	-5.316	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,40	1.603	1.602,68	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.759,40	1.603	1.602,68	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.212,86	4.784	4.783,67	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		542910 Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.212,86	4.784	4.783,67	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
		542910 Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**908.790,74**	**620.648**	**568.763,99**	**51.884**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-908.790,74**	**-620.648**	**-547.715,15**	**-72.932**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-908.790,74**	**-620.648**	**-547.715,15**	**-72.932**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Dezernenten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	318,37	619	618,98	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	318,37	619	618,98	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-318,37**	**-619**	**-618,98**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-909.109,11**	**-621.267**	**-548.334,13**	**-72.932**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-909.109,11**	**-621.267**	**-548.334,13**	**-72.932**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	EDV-Aufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0,00	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,37	1.600	2.988,67	-1.389	
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	1.205,17	1.200	1.205,17	-5	
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0,00	0	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	496,20	400	1.783,50	-1.384	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	19.625,02	-19.625	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	4.610,59	-4.611	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	15.014,43	-15.014	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.701,37**	**1.600**	**22.613,69**	**-21.014**	
50	11	Personalaufwendungen	674.606,12	690.275	660.078,64	30.197	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	163.100,31	109.412	109.411,80	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383.568,95	427.801	427.800,59	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.906,03	32.349	32.349,49	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.669,10	87.213	87.213,28	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	12.770,77	31.900	0,00	31.900	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.590,96	1.600	3.303,48	-1.703	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.828,37	416.376	416.376,19	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.194,72	16.294	16.293,65	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.466,45	17.949	17.948,87	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	268.302,88	276.582	276.581,69	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	34.280,61	55.100	55.099,59	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111030 EDV-Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.583,71	50.452	50.452,39	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	224.805,79	223.300	255.861,54	-32.562	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	224.803,79	223.300	252.858,98	-29.559	0
		571110 AfA immaterielles AV	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	3.002,56	-3.003	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124.646,25	124.033	125.449,95	-1.417	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	109.768,63	124.033	124.032,82	0	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	12.669,63	0	0,00	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.207,99	0	1.417,13	-1.417	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.399.886,53**	**1.453.984**	**1.457.766,32**	**-3.782**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.398.185,16**	**-1.452.384**	**-1.435.152,63**	**-17.232**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.398.185,16**	**-1.452.384**	**-1.435.152,63**	**-17.232**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	68,22	-68	
		491102 periodenfremde Erträge	0,00	0	68,22	-68	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	621,72	1.207	1.207,17	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	621,72	1.207	1.207,17	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-621,72**	**-1.207**	**-1.138,95**	**-68**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.398.806,88**	**-1.453.591**	**-1.436.291,58**	**-17.300**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.398.806,88**	**-1.453.591**	**-1.436.291,58**	**-17.300**	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	**111031**	allgemeine Verwaltungsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.965,36	104.600	**157.965,23**	-53.365	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**0,00**	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	157.965,36	104.600	**157.965,23**	-53.365	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.961,44	120.500	**217.138,50**	-96.639	
		441100 Mieten und Pachten	89.645,92	80.000	**92.467,77**	-12.468	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	300	**245,00**	55	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	63.085,35	40.100	**123.977,94**	-83.878	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.230,17	100	**447,79**	-348	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.570,66	246.800	**232.264,93**	14.535	
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	100.755,38	80.000	**98.356,20**	-18.356	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	17.191,52	0	**6,40**	-6	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	161.171,98	138.900	**97.336,50**	41.564	
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	**4.086,26**	-4.086	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	7.734,10	11.900	**7.965,79**	3.934	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	12.717,68	16.000	**24.513,78**	-8.514	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	611.117,00	602.700	**935.072,23**	-332.372	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**0,00**	0	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	388.000	**20.618,22**	367.382	
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	0,00	36.500	**0,00**	36.500	
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	611.117,00	178.200	**914.454,01**	-736.254	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.224.614,46**	**1.074.600**	**1.542.440,89**	**-467.841**	
50	11	Personalaufwendungen	3.639.455,98	4.005.388	**3.926.686,32**	78.702	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	193.134,39	150.247	**150.247,11**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	619.583,93	841.664	**841.664,25**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.066.567,38	2.121.677	**2.088.181,89**	33.495	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.150,07	80.100	**79.437,24**	663	0
		503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	12.457,74	8.000	**7.423,01**	577	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.414,62	224.900	**219.537,22**	5.363	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	508.036,60	540.000	**535.659,16**	4.341	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	15.122,45	37.000	**0,00**	37.000	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.988,80	1.800	**4.536,44**	-2.736	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	787.094,00	0	**1.263.663,00**	-1.263.663	0

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111031	allgemeine Verwaltungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	787.094,00	0	1.263.663,00	-1.263.663	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.676,11	1.511.366	1.303.425,02	207.941	100.363
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283.671,40	430.760	330.397,34	100.363	100.363
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	31.740,21	40.091	40.091,08	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	46.334,10	51.300	44.908,85	6.391	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	620.074,06	675.300	637.701,67	37.598	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	29.397,34	45.511	45.510,51	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.057,21	6.800	5.580,21	1.220	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	108.832,16	185.000	124.298,50	60.702	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.645,65	24.105	24.104,94	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	641,13	500	372,17	128	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.282,85	52.000	50.459,75	1.540	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	730.049,23	530.600	733.405,16	-202.805	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	716.123,26	526.100	719.479,20	-193.379	0
		571110 AfA immaterielles AV	0,00	0	0,00	0	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	13.925,97	4.500	13.925,96	-9.426	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	764.287,91	523.728	758.631,93	-234.904	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	136	136,42	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	375.505,99	375.000	348.948,78	26.051	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	92	92,00	0	0
		543120 Geschäftsaufwendungen Telefon	0,00	65.000	41.057,65	23.942	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.399,22	48.000	33.557,73	14.442	0
		544110 Steuern, Versicherungen	20.114,40	22.200	19.758,70	2.441	0
		544120 Schadensfälle	8.049,69	13.000	10.900,47	2.100	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	88.462,82	0	0,00	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	300	0,00	300	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.710,85	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		549701 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen hier: Leistungsentgelte	240.044,94	0	304.180,18	-304.180	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.114.563,23**	**6.571.083**	**7.985.811,43**	**-1.414.728**	**100.363**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.889.948,77**	**-5.496.483**	**-6.443.370,54**	**946.887**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.889.948,77**	**-5.496.483**	**-6.443.370,54**	**946.887**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	7.829,89	0	38.661,41	-38.661	
		491102 periodenfremde Erträge	7.829,89	0	38.661,41	-38.661	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111031	allgemeine Verwaltungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	189.500,89	14.424	14.424,43	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	189.500,89	14.424	14.424,43	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-181.671,00**	**-14.424**	**24.236,98**	**-38.661**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.071.619,77**	**-5.510.908**	**-6.419.133,56**	**908.226**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.894,53	415.200	415.200,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.894,53	415.200	415.200,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.400.514,30**	**-5.926.108**	**-6.834.333,56**	**908.226**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111032	Personalangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.274,46	200	**0,00**	200	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	3.011,46	0	**0,00**	0	
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	12.263,00	200	**0,00**	200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**47.190,32**	-47.190	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**47.190,32**	-47.190	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**15.274,46**	**200**	**47.190,32**	**-46.990**	
50	11	Personalaufwendungen	734.024,88	767.669	**707.980,75**	59.689	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	317.907,04	343.881	**343.880,79**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	277.541,88	276.133	**276.133,42**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.319,13	20.900	**20.828,41**	72	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.459,11	56.755	**56.755,28**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	24.892,16	66.700	**0,00**	66.700	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.795,92	3.300	**10.382,85**	-7.083	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	19.109,64	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.001,04	5.700	**4.090,94**	1.609	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.001,04	5.700	**4.090,94**	1.609	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128.996,87	152.662	**125.178,31**	27.484	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	**0,00**	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92.353,06	93.235	**93.234,68**	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	15.096,45	16.428	**16.427,70**	0	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	21.547,36	43.000	**15.515,93**	27.484	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**867.022,79**	**926.032**	**837.250,00**	**88.782**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-851.748,33**	**-925.832**	**-790.059,68**	**-135.772**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111032	Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-851.748,33**	**-925.832**	**-790.059,68**	**-135.772**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	549,52	892	**891,87**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	549,52	892	**891,87**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-549,52**	**-892**	**-891,87**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-852.297,85**	**-926.724**	**-790.951,55**	**-135.772**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-852.297,85**	**-926.724**	**-790.951,55**	**-135.772**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111033	Organisations- und Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,00	600	**0,00**	600	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	625,00	600	**0,00**	600	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,80	4.000	**2.092,72**	1.907	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	1.646,80	4.000	**2.092,72**	1.907	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.161,06	2.000	**41.895,29**	-39.895	
		456200 Säumniszuschläge	4.161,06	2.000	**1.627,80**	372	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**33.155,93**	-33.156	
		458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	0,00	0	**7.111,56**	-7.112	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.432,86**	**6.600**	**43.988,01**	**-37.388**	
50	11	Personalaufwendungen	338.187,09	370.511	**317.737,72**	52.773	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	197.668,44	241.611	**241.610,74**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.257,55	59.100	**53.680,42**	5.420	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.876,08	4.600	**3.933,41**	667	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.707,73	12.800	**11.218,15**	1.582	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	15.477,47	49.900	**0,00**	49.900	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.199,82	2.500	**7.295,00**	-4.795	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683,81	7.000	**4.740,28**	2.260	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.683,81	7.000	**4.740,28**	2.260	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	114.223,28	125.211	**-13.626,98**	138.838	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	16.135,33	15.211	**15.211,43**	0	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	51.231,36	110.000	**-42.437,89**	152.438	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0,00**	0	0
		549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	46.856,59	0	**13.599,48**	-13.599	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**456.094,18**	**502.722**	**308.851,02**	**193.871**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-449.661,32**	**-496.122**	**-264.863,01**	**-231.259**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111033	Organisations- und Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-449.661,32**	**-496.122**	**-264.863,01**	**-231.259**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	13.975,85	0	0,00	0	
		491102 periodenfremde Erträge	13.975,85	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	262,08	990	989,77	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	262,08	990	989,77	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**13.713,77**	**-990**	**-989,77**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-435.947,55**	**-497.112**	**-265.852,78**	**-231.259**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-435.947,55**	**-497.112**	**-265.852,78**	**-231.259**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111039	allgemeine Hauptamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076,56	0	**2.162,43**	-2.162	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	**0,00**	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	**0,00**	0	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	2.076,56	0	**2.162,43**	-2.162	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**20.063,99**	-20.064	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**20.063,99**	-20.064	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.076,56**	**0**	**22.226,42**	**-22.226**	
50	11	Personalaufwendungen	1.208.874,53	1.070.161	**1.093.729,81**	-23.569	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	217.152,38	147.100	**146.208,41**	892	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671.122,42	665.461	**665.461,25**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.331,08	52.200	**51.973,11**	227	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.698,55	143.000	**142.504,42**	496	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	17.003,06	47.100	**0,00**	47.100	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.106,63	2.300	**4.414,50**	-2.115	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	98.460,41	13.000	**83.168,12**	-70.168	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640,92	37.000	**7.026,47**	29.974	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.424,50	7.000	**5.695,80**	1.304	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	**0,00**	500	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.216,42	29.500	**1.330,67**	28.169	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**32,22**	-32	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	**32,22**	-32	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.613,55	25.300	**25.161,55**	138	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.613,55	25.300	**25.161,55**	138	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	103.563,61	131.381	**129.521,22**	1.860	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	**0,00**	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	13.021,85	7.500	**5.840,29**	1.660	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	90.541,76	123.681	**123.680,93**	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	**0,00**	200	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111039	allgemeine Hauptamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.330.692,61**	**1.263.842**	**1.255.471,27**	**8.371**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.328.616,05**	**-1.263.842**	**-1.233.244,85**	**-30.597**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.328.616,05**	**-1.263.842**	**-1.233.244,85**	**-30.597**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	6.325,91	0	**0,00**	0	
		491102 periodenfremde Erträge	6.325,91	0	**0,00**	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.304,74	2.197	**2.196,81**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	1.304,74	2.197	**2.196,81**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**5.021,17**	**-2.197**	**-2.196,81**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.323.594,88**	**-1.266.039**	**-1.235.441,66**	**-30.597**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.323.594,88**	**-1.266.039**	**-1.235.441,66**	**-30.597**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	24.000,00	0	
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	24.000	24.000,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.920,83	-22.921	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	22.920,83	-22.921	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**24.000**	**46.920,83**	**-22.921**	
50	11	Personalaufwendungen	314.490,99	417.982	383.038,08	34.943	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	101.934,02	169.182	167.026,46	2.155	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.461,76	166.500	166.181,49	319	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.470,21	12.400	12.315,02	85	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.899,37	33.400	32.472,05	928	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.981,45	34.800	0,00	34.800	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.744,18	1.700	5.043,06	-3.343	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456,15	10.000	8.119,53	1.880	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.456,15	10.000	8.119,53	1.880	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,00	3.300	3.260,56	39	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.350,00	3.300	3.260,56	39	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**323.297,14**	**431.282**	**394.418,17**	**36.863**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-323.297,14**	**-407.282**	**-347.497,34**	**-59.784**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-323.297,14**	**-407.282**	**-347.497,34**	**-59.784**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	271,36	518	518,49	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	271,36	518	518,49	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	**111040**	Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-271,36**	**-518**	**-518,49**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-323.568,50**	**-407.800**	**-348.015,83**	**-59.784**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-323.568,50**	**-407.800**	**-348.015,83**	**-59.784**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Gleichstellung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116,40	800	622,69	177	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.116,40	800	622,69	177	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	165,00	-65	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	100	165,00	-65	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.116,40**	**900**	**787,69**	**112**	
50	11	Personalaufwendungen	112.726,78	124.258	124.258,30	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.250,86	96.731	96.731,40	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.207,03	7.375	7.374,89	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.268,89	20.152	20.152,01	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.075,58	12.551	10.490,39	2.061	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	1.953	199,00	1.754	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.239,50	2.300	1.992,55	307	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.826,08	8.299	8.298,84	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	134,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	920,22	2.000	1.941,95	58	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	920,22	2.000	1.941,95	58	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**124.856,58**	**138.810**	**136.690,64**	**2.119**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-123.740,18**	**-137.910**	**-135.902,95**	**-2.007**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-123.740,18**	**-137.910**	**-135.902,95**	**-2.007**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Gleichstellung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	143,14	290	290,29	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	143,14	290	290,29	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-143,14**	**-290**	**-290,29**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-123.883,32**	**-138.200**	**-136.193,24**	**-2.007**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-123.883,32**	**-138.200**	**-136.193,24**	**-2.007**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.724,00	0	**16.167,00**	-16.167	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	45.724,00	0	**16.167,00**	-16.167	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.326,47	40.300	**16.940,00**	23.360	
		431100 Verwaltungsgebühren	24.446,47	40.200	**16.940,00**	23.260	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-120,00	100	**0,00**	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0,00**	100	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0,00**	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	100	**0,00**	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.030,64	13.000	**42.787,79**	-29.788	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	31.030,64	13.000	**41.380,56**	-28.381	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	**0,00**	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	**1.407,23**	-1.407	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	170.190,87	0	**204.574,48**	-204.574	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	
		456200 Säumniszuschläge	170.190,87	0	**154.810,29**	-154.810	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**49.764,19**	-49.764	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**271.271,98**	**53.400**	**280.469,27**	**-227.069**	
50	11	Personalaufwendungen	1.296.171,96	1.371.781	**1.313.530,65**	58.251	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	332.272,24	362.637	**362.636,86**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	718.224,64	731.965	**731.965,33**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.615,01	56.181	**56.181,07**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.578,61	151.798	**151.798,23**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	26.016,96	65.900	**0,00**	65.900	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.464,50	3.300	**10.949,16**	-7.649	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462,89	1.866	**1.866,39**	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0,00**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**0,00**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	**0,00**	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.462,89	1.866	**1.866,39**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.272,54	30.000	**75.288,31**	-45.288	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	51.272,54	30.000	75.288,31	-45.288	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.104,46	118.357	118.357,19	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	52.456,13	25.054	25.054,15	0	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	33.049,83	93.303	93.303,04	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		544120 Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	598,50	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.439.011,85**	**1.522.005**	**1.509.042,54**	**12.963**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.167.739,87**	**-1.468.605**	**-1.228.573,27**	**-240.032**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.167.739,87**	**-1.468.605**	**-1.228.573,27**	**-240.032**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	11.028,01	-11.028	
		491102 periodenfremde Erträge	0,00	0	2.100,00	-2.100	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	8.928,01	-8.928	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	8.077,75	2.337	2.337,30	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	8.077,75	2.337	2.337,30	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-8.077,75**	**-2.337**	**8.690,71**	**-11.028**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.175.817,62**	**-1.470.942**	**-1.219.882,56**	**-251.060**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.175.817,62**	**-1.470.942**	**-1.219.882,56**	**-251.060**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Personalvertretung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350,00	8.500	6.477,99	2.022	
		441100 Mieten und Pachten	6.350,00	7.500	6.477,99	1.022	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0,00	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	1.000	0,00	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,80	200	494,86	-295	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	200	0,00	200	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	44,80	0	494,86	-495	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.394,80**	**8.700**	**6.972,85**	**1.727**	
50	11	Personalaufwendungen	263.797,84	205.336	218.517,77	-13.182	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.870,30	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.041,19	156.414	156.413,77	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.180,89	12.222	12.222,47	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.684,35	33.000	32.463,59	536	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	27.739,75	0	0,00	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.320,95	0	0,00	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	785,17	0	0,00	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	18.175,24	3.700	17.417,94	-13.718	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.657,73	35.900	27.607,00	8.293	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.230,85	13.500	13.031,61	468	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.271,63	2.000	1.635,13	365	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.681,66	5.300	3.644,84	1.655	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	594,97	10.000	5.438,89	4.561	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.543,19	4.600	3.474,52	1.125	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	335,43	500	382,01	118	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.339,69	600	1.416,87	-817	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.339,69	600	1.416,87	-817	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Personalvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.546,46	19.500	13.755,17	5.745	0
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.759,42	11.400	9.554,15	1.846	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.624,44	6.300	4.041,13	2.259	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0,00	500	0
		544110 Steuern, Versicherungen	162,60	300	159,89	140	0
		544120 Schadensfälle	0,00	1.000	0,00	1.000	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**295.341,72**	**261.336**	**261.296,81**	**39**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-288.946,92**	**-252.636**	**-254.323,96**	**1.688**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-288.946,92**	**-252.636**	**-254.323,96**	**1.688**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.062,77	751	750,90	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	1.062,77	751	750,90	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.062,77**	**-751**	**-750,90**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-290.009,69**	**-253.387**	**-255.074,86**	**1.688**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-290.009,69**	**-253.387**	**-255.074,86**	**1.688**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111081	Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.589,07	0	**1.324,22**	-1.324	
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.589,07	0	**1.324,22**	-1.324	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.724,08	0	**53.781,46**	-53.781	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	51.724,08	0	**53.781,46**	-53.781	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	0	**11.593,41**	-11.593	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.900,00	0	**3.808,00**	-3.808	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**7.785,41**	-7.785	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
		472100 Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**55.213,15**	**0**	**66.699,09**	**-66.699**	
50	11	Personalaufwendungen	2.635.145,54	2.614.966	**2.632.735,53**	-17.769	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	59.646,88	56.733	**56.733,06**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.914.203,82	1.959.948	**1.959.947,88**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.388,02	155.776	**155.775,93**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417.753,13	420.810	**420.809,57**	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.670,36	12.600	**0,00**	12.600	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.776,07	600	**1.712,95**	-1.113	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	88.707,26	8.500	**37.756,14**	-29.256	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.744,89	56.886	**56.886,45**	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.692,86	0	**0,00**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.142	**1.142,10**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	9.005,57	44.875	**44.875,45**	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.511,85	4.357	**4.357,29**	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.460,99	6.186	**6.186,35**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73,62	325	**325,26**	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.051,94	60.800	**68.174,48**	-7.374	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	60.051,94	60.800	**68.174,48**	-7.374	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	**0,00**	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt **111081** Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.933,59	55.977	56.132,96	-156	0
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.406	2.406,37	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	63.932,59	53.570	53.570,34	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	156,25	-156	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.788.875,96**	**2.788.630**	**2.813.929,42**	**-25.300**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.733.662,81**	**-2.788.630**	**-2.747.230,33**	**-41.399**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.733.662,81**	**-2.788.630**	**-2.747.230,33**	**-41.399**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	164,00	0	60,33	-60	
		491102 periodenfremde Erträge	164,00	0	60,33	-60	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	10.903,88	19.103	19.102,81	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	10.903,88	19.103	19.102,81	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-10.739,88**	**-19.103**	**-19.042,48**	**-60**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.744.402,69**	**-2.807.732**	**-2.766.272,81**	**-41.460**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.744.402,69**	**-2.807.732**	**-2.766.272,81**	**-41.460**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	200	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	0,00	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	200	0,00	200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	3.608,33	-3.508	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	100	0,00	100	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	3.608,33	-3.608	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**300**	**3.608,33**	**-3.308**	
50	11	Personalaufwendungen	3.569.578,51	3.459.569	3.488.533,19	-28.964	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.048,24	26.294	26.294,31	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.647.389,56	2.655.760	2.655.760,41	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.617,22	205.073	205.073,11	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	556.904,98	554.341	554.341,16	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.370,68	8.700	0,00	8.700	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.003,54	400	793,91	-394	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	110.244,29	9.000	46.270,29	-37.270	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.867,06	1.020.777	1.042.773,38	-21.997	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.572,32	8.911	8.911,20	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	74.123,83	60.537	60.537,46	0	0
		524110 Aufwand für Fremdreinigung	712.714,22	904.206	926.202,66	-21.997	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.742,09	3.069	3.069,39	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.643,39	11.218	11.217,64	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.974,04	3.015	3.014,85	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	22.097,17	29.820	29.820,18	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.313,06	46.800	51.165,48	-4.365	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	47.313,06	46.800	51.165,48	-4.365	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.661,43	3.116	3.115,95	0	0

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt **111082** Reinigungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.660,43	3.116	3.115,95	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.453.420,06**	**4.530.262**	**4.585.588,00**	**-55.326**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.453.420,06**	**-4.529.962**	**-4.581.979,67**	**52.018**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.453.420,06**	**-4.529.962**	**-4.581.979,67**	**52.018**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	4.575,78	0	**11.820,16**	-11.820	
		491102 periodenfremde Erträge	4.575,78	0	**11.820,16**	-11.820	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	4.704,42	8.437	**8.437,03**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	4.704,42	8.437	**8.437,03**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-128,64**	**-8.437**	**3.383,13**	**-11.820**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.453.548,70**	**-4.538.399**	**-4.578.596,54**	**40.198**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.359.101,27	4.535.700	**4.535.700,00**	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.359.101,27	4.535.700	**4.535.700,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-94.447,43**	**-2.699**	**-42.896,54**	**40.198**	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111090	Bauverwaltungsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	527.237,96	0	0,00	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	30.465,11	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382.676,92	0	0,00	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.735,75	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.556,86	0	0,00	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.385,42	0	0,00	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.417,90	0	0,00	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.152,72	9.379	9.378,97	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,29	326	326,21	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.065,43	9.053	9.052,76	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.675,58	12.684	12.683,84	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	13.675,58	12.684	12.683,84	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**553.066,26**	**22.063**	**22.062,81**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-553.066,26**	**-22.063**	**-22.062,81**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-553.066,26**	**-22.063**	**-22.062,81**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111090	Bauverwaltungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.322,54	1.878	1.878,04	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	1.322,54	1.878	1.878,04	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.322,54**	**-1.878**	**-1.878,04**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-554.388,80**	**-23.941**	**-23.940,85**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-554.388,80**	**-23.941**	**-23.940,85**	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111091	Liegenschaften

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502,22	3.400	**0,00**	3.400	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50,01	3.400	**0,00**	3.400	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	4.452,21	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721,50	0	**0,00**	0	
		437170 Abgänge RBW Sonderposten aus Beiträgen	721,50	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	196.033,94	210.000	**198.443,93**	11.556	
		441100 Mieten und Pachten	194.033,94	210.000	**198.443,93**	11.556	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	2.000,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511,18	0	**4.370,32**	-4.370	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	**0,00**	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	2.511,18	0	**4.370,32**	-4.370	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.532.275,00	2.001.000	**588.953,76**	1.412.046	
		452100 Erträge aus Steuererstattungen	0,00	0	**0,00**	0	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.532.275,00	1.000	**114.030,00**	-113.030	
		454101 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Müllerstraße	0,00	700.000	**0,00**	700.000	
		454102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Bauhof / LGS	0,00	0	**0,00**	0	
		454103 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Kringelkrugweg tlw.	0,00	700.000	**458.315,60**	241.684	
		454104 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Feuerwache Glashütte	0,00	600.000	**0,00**	600.000	
		454105 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Kiefernkamp	0,00	0	**0,00**	0	
		454106 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstück Garstedter Dreieck	0,00	0	**0,00**	0	
		454107 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Grundstücksverkauf 2.Rate	0,00	0	**0,00**	0	
		454108 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Mischgebietsfläche LGS	0,00	0	**0,00**	0	
		454109 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Bücherei Garstedt	0,00	0	**0,00**	0	
		454110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Berliner Allee/Ochsenzoller St	0,00	0	**0,00**	0	
		456200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0,00**	0	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**866,67**	-867	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**15.741,49**	-15.741	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.736.043,84**	**2.214.400**	**791.768,01**	**1.422.632**	
50	11	Personalaufwendungen	201.716,20	192.910	**194.212,18**	-1.302	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	111.966,62	114.710	**114.709,91**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.374,94	35.743	**35.743,33**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.589,18	2.731	**2.730,50**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.146,78	7.626	**7.626,13**	0	0

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111091	Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	8.767,00	23.900	0,00	23.900	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.211,11	1.200	3.463,46	-2.263	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	32.660,57	7.000	29.938,85	-22.939	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.380,56	88.340	88.340,22	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.740,06	39.904	39.903,75	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.946,01	14.773	14.773,20	0	0
		523200 Leasing	0,00	940	940,08	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.051,29	29.936	29.935,65	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.667,07	1.017	1.017,36	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.469	1.469,48	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	976,13	301	300,70	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.995,25	630.400	53.391,70	577.008	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	6.082,68	26.800	5.158,33	21.642	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	603.600	0,00	603.600	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,08	0	1,96	-2	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	35.912,49	0	48.231,41	-48.231	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.463,25	6.423	6.423,25	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.463,25	6.423	6.423,25	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	279.626,72	374	6.452,29	-6.078	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	458,87	374	374,30	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	279.167,85	0	4.950,78	-4.951	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	1.127,21	-1.127	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**622.181,98**	**918.448**	**348.819,64**	**569.628**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.113.861,86**	**1.295.952**	**442.948,37**	**853.004**	
46	20	+ Finanzerträge	1.331,57	0	2,38	-2	
		461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	1.331,57	0	2,38	-2	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.720,53	5.514	128.013,54	-122.500	0
		553000 Stundungszinsen, Vorzugsz.	122.500,00	0	122.500,00	-122.500	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.220,53	5.514	5.513,54	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-124.388,96**	**-5.514**	**-128.011,16**	**122.498**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**989.472,90**	**1.290.439**	**314.937,21**	**975.502**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	785,25	0	16,37	-16	
		491102 periodenfremde Erträge	785,25	0	16,37	-16	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	53,70	103	102,90	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	53,70	103	102,90	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**731,55**	**-103**	**-86,53**	**-16**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**990.204,45**	**1.290.336**	**314.850,68**	**975.485**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.493,00	5.000	5.000,00	0	0

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111091	Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.493,00	5.000	5.000,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**984.711,45**	**1.285.336**	**309.850,68**	**975.485**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	zentrale Betriebsamtsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.644,06	1.000	**1.081,97**	-82	
		431100 Verwaltungsgebühren	2.644,06	1.000	**1.081,97**	-82	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.279,16	2.600	**4.799,36**	-2.199	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	2.279,16	2.600	**4.799,36**	-2.199	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.867,92	5.000	**19.691,00**	-14.691	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	**0,00**	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	**0,00**	0	
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	**0,00**	0	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	1.906,92	0	**0,00**	0	
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	4.961,00	5.000	**19.649,00**	-14.649	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	**42,00**	-42	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	**17.480,90**	-17.381	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**0,00**	0	
		456100 Bußgelder	0,00	100	**0,00**	100	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**17.480,90**	-17.481	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**11.791,14**	**8.700**	**43.053,23**	**-34.353**	
50	11	Personalaufwendungen	351.551,94	367.298	**377.684,74**	-10.386	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	107.215,75	127.385	**127.385,13**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.615,95	172.454	**172.454,09**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.696,29	13.152	**13.152,47**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.298,78	35.507	**35.506,73**	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	8.395,01	17.900	**0,00**	17.900	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.990,00	900	**3.846,16**	-2.946	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	25.340,16	0	**25.340,16**	-25.340	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.004,72	114.903	**114.903,15**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.511,00	17.364	**17.364,15**	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	290,96	0	**0,00**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**0,00**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	46.964,76	83.674	**83.673,61**	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.596,97	12.272	**12.272,15**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.509,18	1.593	**1.593,24**	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	131,85	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.273,55	104.300	**113.903,02**	-9.603	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	108.855,80	104.300	**106.461,07**	-2.161	0

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	zentrale Betriebsamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	417,75	0	7.441,95	-7.442	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0,00	0	0
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468,03	4.679	4.678,68	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.463,79	4.675	4.675,33	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,24	3	3,35	0	0
		544120 Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**543.298,24**	**591.180**	**611.169,59**	**-19.989**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-531.507,10**	**-582.480**	**-568.116,36**	**-14.364**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-531.507,10**	**-582.480**	**-568.116,36**	**-14.364**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	10.071,57	0	7.664,20	-7.664	
		491102 periodenfremde Erträge	10.071,57	0	7.664,20	-7.664	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	38.980,23	36.760	36.759,96	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	38.980,23	36.760	36.759,96	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-28.908,66**	**-36.760**	**-29.095,76**	**-7.664**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-560.415,76**	**-619.240**	**-597.212,12**	**-22.028**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-560.415,76**	**-619.240**	**-597.212,12**	**-22.028**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.061,15	90.000	121.843,63	-31.844	
		431100 Verwaltungsgebühren	95.651,15	75.000	100.240,63	-25.241	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.410,00	15.000	21.603,00	-6.603	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	205,40	0	14.499,86	-14.500	
		456100 Bußgelder	205,40	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	14.499,86	-14.500	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**114.266,55**	**90.000**	**136.343,49**	**-46.343**	
50	11	Personalaufwendungen	425.772,19	441.340	421.130,31	20.210	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	100.246,66	105.662	105.661,97	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.212,35	245.282	245.282,40	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.114,85	18.273	18.273,30	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.683,35	48.722	48.722,37	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.849,33	22.300	0,00	22.300	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.665,65	1.100	3.190,27	-2.090	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.745,05	9.890	9.890,40	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	73	72,86	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.116,73	7.201	7.200,53	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	628,32	2.617	2.617,01	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	939,00	0	128,00	-128	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	939,00	0	128,00	-128	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173,15	4.613	4.613,30	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.173,15	4.613	4.613,30	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**437.629,39**	**455.844**	**435.762,01**	**20.082**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-323.362,84**	**-365.844**	**-299.418,52**	**-66.425**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	ordnungsrechtliche Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-323.362,84**	**-365.844**	**-299.418,52**	**-66.425**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	134,52	0	0,00	0	
		491100 Außerordentliche Erträge	74,80	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	59,72	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	782,82	791	791,37	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	782,82	791	791,37	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-648,30**	**-791**	**-791,37**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-324.011,14**	**-366.635**	**-300.209,89**	**-66.425**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-324.011,14**	**-366.635**	**-300.209,89**	**-66.425**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.339,86	259.800	306.433,45	-46.633	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	238.339,86	259.800	306.433,45	-46.633	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**238.339,86**	**259.800**	**306.433,45**	**-46.633**	
50	11	Personalaufwendungen	324.086,21	385.975	324.297,85	61.677	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234.700,29	299.275	251.819,35	47.456	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.338,58	23.400	19.504,57	3.895	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.953,87	63.300	52.973,93	10.326	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	21.093,47	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.154,81	345	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.154,81	345	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**324.086,21**	**387.475**	**325.452,66**	**62.022**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-85.746,35**	**-127.675**	**-19.019,21**	**-108.656**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-85.746,35**	**-127.675**	**-19.019,21**	**-108.656**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	1.334,90	0	0,00	0	
		491102 periodenfremde Erträge	1.334,90	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	389,30	772	772,29	0	0

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		591102 periodenfremde Aufwendungen	389,30	772	772,29	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**945,60**	**-772**	**-772,29**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-84.800,75**	**-128.447**	**-19.791,50**	**-108.656**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-84.800,75**	**-128.447**	**-19.791,50**	**-108.656**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	EDV

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0,00	0	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0,00	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	0	0,00	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	EDV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Fibu, GBH und Steuerverwaltung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.240,00	-1.240	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	1.240,00	-1.240	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	1.240,00	-1.240	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0,00	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	0	0
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	1.240,00	-1.240	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	0	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	1.240,00	-1.240	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111160	Fibu, GBH und Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**1.240,00**	**-1.240**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**1.240,00**	**-1.240**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52	51,92	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	52	51,92	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.678	39.677,97	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.155	10.155,00	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	29.523	29.522,97	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**39.730**	39.729,89	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**-39.730**	-39.729,89	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**-39.730**	-39.729,89	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**-39.730**	**-39.729,89**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	**3.500,00**	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	**3.500,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**-43.230**	**-43.229,89**	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.019,85	400.000	503.525,47	-103.525	
		431100 Verwaltungsgebühren	563.019,85	400.000	503.525,47	-103.525	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.512,89	5.300	7.863,18	-2.563	
		441100 Mieten und Pachten	7.512,89	5.300	7.863,18	-2.563	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.889,83	0	4.210,22	-4.210	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	14.889,83	0	4.210,22	-4.210	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.671,33	-15.671	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	15.671,33	-15.671	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**585.422,57**	**405.300**	**531.270,20**	**-125.970**	
50	11	Personalaufwendungen	549.503,80	621.200	591.726,14	29.474	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	71.804,19	114.400	114.198,62	201	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337.711,12	371.600	367.763,81	3.836	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.766,14	29.700	28.954,88	745	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.859,40	77.900	77.360,81	539	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	5.622,28	26.300	0,00	26.300	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.341,89	1.300	3.448,02	-2.148	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	29.398,78	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,85	3.000	526,70	2.473	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,85	3.000	526,70	2.473	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	393.041,32	362.439	360.313,92	2.125	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	372.945,78	340.000	337.874,94	2.125	0
		545000 Erstattung an Bund	20.095,54	22.439	22.438,98	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**942.556,97**	**986.639**	**952.566,76**	**34.072**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-357.134,40**	**-581.339**	**-421.296,56**	**-160.042**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-357.134,40**	**-581.339**	**-421.296,56**	**-160.042**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt **122100** Einwohnermeldeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	2.275,94	1.149	**1.149,24**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	2.275,94	1.149	**1.149,24**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-2.275,94**	**-1.149**	**-1.149,24**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-359.410,34**	**-582.488**	**-422.445,80**	**-160.042**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-359.410,34**	**-582.488**	**-422.445,80**	**-160.042**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.644,31	55.000	**59.927,76**	-4.928	
		431100 Verwaltungsgebühren	52.644,31	55.000	**59.927,76**	-4.928	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,79	1.500	**1.079,94**	420	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.817,79	1.500	**1.079,94**	420	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**15.165,61**	-15.166	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**15.165,61**	-15.166	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**54.462,10**	**56.500**	**76.173,31**	**-19.673**	
50	11	Personalaufwendungen	196.728,87	189.182	**189.539,05**	-357	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	108.649,18	112.000	**110.513,35**	1.487	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.890,07	27.815	**27.815,18**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.088,62	2.162	**2.161,72**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.729,70	5.905	**5.904,71**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	8.507,25	26.200	**0,00**	26.200	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.056,71	1.300	**3.336,75**	-2.037	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	39.807,34	13.800	**39.807,34**	-26.007	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652,99	4.300	**1.888,44**	2.412	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	691,80	800	**694,20**	106	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.961,19	3.500	**1.194,24**	2.306	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269,12	2.000	**819,19**	1.181	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.269,12	2.000	**819,19**	1.181	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**200.650,98**	**195.482**	**192.246,68**	**3.235**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-146.188,88**	**-138.982**	**-116.073,37**	**-22.908**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-146.188,88**	**-138.982**	**-116.073,37**	**-22.908**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Standesamtsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	44,87	83	82,93	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	44,87	83	82,93	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-44,87**	**-83**	**-82,93**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-146.233,75**	**-139.065**	**-116.156,30**	**-22.908**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-146.233,75**	**-139.065**	**-116.156,30**	**-22.908**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Verkehrsaufsicht

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.939,84	28.800	**44.233,72**	-15.434	
		431100 Verwaltungsgebühren	34.888,49	28.800	**44.233,72**	-15.434	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.051,35	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	**0,00**	2.000	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	2.000	**0,00**	2.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,82	12.000	**2,24**	11.998	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	12.000	**0,00**	12.000	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	**0,00**	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	692,82	0	**2,24**	-2	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**11.198,13**	-11.198	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**11.198,13**	-11.198	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**98.632,66**	**42.800**	**55.434,09**	**-12.634**	
50	11	Personalaufwendungen	276.909,17	249.393	**234.056,74**	15.336	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	80.288,61	81.602	**81.601,92**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.809,36	117.787	**117.787,10**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.992,92	8.843	**8.842,92**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.794,90	23.361	**23.360,98**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	6.286,61	17.000	**0,00**	17.000	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.736,77	800	**2.463,82**	-1.664	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.314,61	2.074	**0,00**	2.074	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.190,75	0	**0,00**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.079,85	0	**0,00**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.044,01	2.074	**0,00**	2.074	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.757,85	50.800	**676,57**	50.123	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	362,50	50.800	**451,25**	50.349	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.395,35	0	**225,32**	-225	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592,39	1.524	**1.523,76**	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.592,39	1.524	**1.523,76**	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0,00**	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		544120 Schadensfälle	0,00	0	**0,00**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122300	Verkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**370.574,02**	**303.791**	**236.257,07**	**67.534**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-271.941,36**	**-260.991**	**-180.822,98**	**-80.168**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-271.941,36**	**-260.991**	**-180.822,98**	**-80.168**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	8.413,49	-8.413	
		491102 periodenfremde Erträge	0,00	0	8.413,49	-8.413	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	6.485,49	709	708,64	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	6.485,49	709	708,64	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-6.485,49**	**-709**	**7.704,85**	**-8.413**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-278.426,85**	**-261.700**	**-173.118,13**	**-88.582**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-278.426,85**	**-261.700**	**-173.118,13**	**-88.582**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122400	allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.673,75	68.200	**88.238,07**	-20.038	
		431100 Verwaltungsgebühren	92.673,75	68.200	**88.238,07**	-20.038	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527,05	4.000	**6.388,03**	-2.388	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0,00**	0	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.914,55	4.000	**6.388,03**	-2.388	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen. Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	612,50	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**10.031,70**	-10.032	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	**10.031,70**	-10.032	
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	266.136,12	286.500	**322.828,35**	-36.328	
		452100 Erträge aus Steuererstattungen	0,00	0	**0,00**	0	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**0,00**	0	
		456100 Bußgelder	266.046,12	286.500	**300.206,91**	-13.707	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**22.621,44**	-22.621	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	90,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**363.336,92**	**358.700**	**427.486,15**	**-68.786**	
50	11	Personalaufwendungen	570.373,64	633.395	**596.372,19**	37.023	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	163.203,55	164.845	**164.844,76**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	266.876,47	331.767	**331.766,65**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.256,20	25.292	**25.292,03**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.462,65	69.492	**69.491,56**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	12.778,86	40.000	**0,00**	40.000	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.595,77	2.000	**4.977,19**	-2.977	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	40.200,14	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.328,92	140.125	**75.047,33**	65.078	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	688,89	9.375	**4.060,40**	5.314	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.384,68	0	**0,00**	0	0
		523200 Leasing	0,00	5.270	**5.269,90**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.919,04	20.000	**14.272,14**	5.728	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	8.741,39	8.981	**8.980,80**	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.790,78	4.500	**2.599,92**	1.900	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.456,89	7.000	**5.267,50**	1.733	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.364,47	10.000	**5.391,35**	4.609	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.982,78	75.000	**29.205,32**	45.795	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.546,37	6.300	**18.843,78**	-12.544	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	6.278,61	6.300	**6.278,60**	21	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122400	allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.457,20	0	4.754,62	-4.755	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	7.810,56	0	7.810,56	-7.811	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	18.530	18.530,00	0	0
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	18.530	18.530,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.941,99	69.577	32.225,19	37.352	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159,20	500	193,95	306	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	29.148,15	68.200	31.412,67	36.787	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41,51	200	41,87	158	0
		544120 Schadensfälle	0,00	100	0,00	100	0
		545000 Erstattung an Bund	593,13	577	576,70	0	0
		545700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**721.190,92**	**867.927**	**741.018,49**	**126.908**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-357.854,00**	**-509.227**	**-313.532,34**	**-195.695**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-357.854,00**	**-509.227**	**-313.532,34**	**-195.695**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	2.222,17	0	1.254,64	-1.255	
		491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		491102 periodenfremde Erträge	2.222,17	0	1.247,99	-1.248	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	6,65	-7	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	2.650,72	991	991,46	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	2.650,72	991	991,46	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-428,55**	**-991**	**263,18**	**-1.255**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-358.282,55**	**-510.218**	**-313.269,16**	**-196.949**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,28	1.500	1.500,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,28	1.500	1.500,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-358.332,83**	**-511.718**	**-314.769,16**	**-196.949**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.743,48	41.300	65.580,60	-24.281	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.743,48	41.300	65.580,60	-24.281	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.167,39	95.000	116.393,86	-21.394	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.167,39	95.000	116.393,86	-21.394	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.945,60	14.800	5.799,05	9.001	
		441100 Mieten und Pachten	4.680,00	4.800	5.500,00	-700	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	4.265,60	10.000	299,05	9.701	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.055,15	6.000	7.813,72	-1.814	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	252,21	5.000	495,40	4.505	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	9.314,70	0	2.652,00	-2.652	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	3.998,40	0	3.998,40	-3.998	
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	489,84	1.000	515,28	485	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	152,64	-153	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.001,00	0	7.329,75	-7.330	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	6.701,00	0	1.171,00	-1.171	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	300,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	6.158,75	-6.159	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**197.912,62**	**157.100**	**202.916,98**	**-45.817**	
50	11	Personalaufwendungen	694.881,02	781.182	773.236,96	7.945	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.177,18	44.879	44.879,45	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	506.772,84	571.069	571.068,93	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.349,28	42.598	42.597,82	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.066,56	113.336	113.335,71	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.459,08	8.900	0,00	8.900	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.056,08	400	1.355,05	-955	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.686,23	809.282	767.999,73	41.282	41.282
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227.672,77	198.606	157.324,26	41.282	41.282
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	26.114	26.113,96	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.595,89	8.732	8.731,67	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400,00	1.000	1.000,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	115.590,25	134.436	134.435,74	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	95.769,19	156.577	156.576,57	0	0

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.222,75	48.622	48.622,22	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	88.511,96	132.638	132.638,28	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.462,91	12.141	12.141,11	0	0
		527110 invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	61.380,51	90.416	90.415,92	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	770.170,41	693.000	780.307,08	-87.307	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	769.573,30	693.000	779.920,47	-86.920	0
		571110 AfA immaterielles AV	0,00	0	0,00	0	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	148,58	-149	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	595,11	0	238,03	-238	0
53	15	+ Transferaufwendungen	38.888,32	34.765	34.764,94	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.888,32	34.765	34.764,94	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	256.941,34	254.604	254.605,99	-2	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.301,46	34.232	34.232,01	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120.585,68	132.667	132.667,27	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	57.863,15	55.549	55.549,45	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.556,30	14.988	14.987,64	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	8.004,42	9.575	9.575,20	0	0
		544120 Schadensfälle	285,60	0	0,00	0	0
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.167,73	7.592	7.592,42	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	15.177,00	0	2,00	-2	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.409.567,32**	**2.572.833**	**2.610.914,70**	**-38.082**	**41.282**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.211.654,70**	**-2.415.733**	**-2.407.997,72**	**-7.735**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.211.654,70**	**-2.415.733**	**-2.407.997,72**	**-7.735**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	2.542,17	0	5.235,61	-5.236	
		491102 periodenfremde Erträge	2.542,17	0	5.235,61	-5.236	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	6.261,26	20.563	20.563,37	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	6.261,26	20.563	20.563,37	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-3.719,09**	**-20.563**	**-15.327,76**	**-5.236**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.215.373,79**	**-2.436.296**	**-2.423.325,48**	**-12.970**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.785,38	38.600	38.600,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.785,38	38.600	38.600,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.263.159,17**	**-2.474.896**	**-2.461.925,48**	**-12.970**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.564,05	695.000	699.325,08	-4.325	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	400.000,00	325.000	325.000,00	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	364.564,05	370.000	374.325,08	-4.325	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**764.564,05**	**695.000**	**699.325,08**	**-4.325**	
50	11	Personalaufwendungen	949.895,32	975.390	975.389,68	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	751.381,64	769.379	769.379,40	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.104,67	55.152	55.151,99	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.409,01	150.858	150.858,29	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.777,04	80.691	64.913,34	15.778	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	117,76	0	0,00	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.126,30	10.970	10.969,50	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.572,31	61.721	46.790,88	14.930	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	3.960,67	8.000	7.152,96	847	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.347,91	20.400	24.132,20	-3.732	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	15.347,91	20.400	24.132,20	-3.732	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.221,66	44.200	42.440,56	1.759	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	37.221,66	44.200	42.440,56	1.759	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.051.241,93**	**1.120.681**	**1.106.875,78**	**13.805**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-286.677,88**	**-425.681**	**-407.550,70**	**-18.130**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-286.677,88**	**-425.681**	**-407.550,70**	**-18.130**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	127000	Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.255,26	2.155	2.155,33	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	1.255,26	2.155	2.155,33	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	-1.255,26	-2.155	-2.155,33	0	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	-287.933,14	-427.836	-409.706,03	-18.130	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	-287.933,14	-427.836	-409.706,03	-18.130	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424,84	0	0,00	0	
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	424,84	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.841,61	-5.842	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	5.841,61	-5.842	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**424,84**	**0**	**5.841,61**	**-5.842**	
50	11	Personalaufwendungen	46.465,07	50.600	43.853,72	6.746	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.308,09	42.600	42.568,44	32	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.234,43	7.600	0,00	7.600	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.922,55	400	1.285,28	-885	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.002,09	50.500	29.015,95	21.484	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.490,93	8.000	0,00	8.000	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	110,67	500	333,81	166	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.135,70	28.000	23.796,91	4.203	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.264,79	14.000	4.885,23	9.115	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.665,03	4.900	5.109,96	-210	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	4.665,03	4.900	5.109,96	-210	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	280,88	17.000	3.404,18	13.596	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	280,88	17.000	3.404,18	13.596	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**70.413,07**	**123.000**	**81.383,81**	**41.616**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-69.988,23**	**-123.000**	**-75.542,20**	**-47.458**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-69.988,23**	**-123.000**	**-75.542,20**	**-47.458**	

Gesamtproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	128000	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-69.988,23**	**-123.000**	**-75.542,20**	**-47.458**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-69.988,23**	**-123.000**	**-75.542,20**	**-47.458**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211000	Grundschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.117,75	215.900	**159.923,06**	55.977	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**12.956,25**	-12.956	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	8.900	**0,00**	8.900	
		416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0,00**	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	117.117,75	207.000	**146.966,81**	60.033	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.200	**29.636,23**	6.564	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	36.200	**29.636,23**	6.564	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	**0,00**	0	
		437170 Abgänge RBW Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.645,57	105.700	**91.724,58**	13.975	
		441100 Mieten und Pachten	61.018,67	75.600	**81.039,04**	-5.439	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	9.626,90	30.100	**10.685,54**	19.414	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.322,00	77.800	**33.252,66**	44.547	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	27.322,00	77.800	**33.252,66**	44.547	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.477,98	3.500	**2.654,83**	845	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	**0,00**	1.000	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.500	**0,00**	2.500	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	1.477,98	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**2.654,83**	-2.655	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**216.563,30**	**439.100**	**317.191,36**	**121.909**	
50	11	Personalaufwendungen	386.792,98	420.259	**414.142,85**	6.116	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.281,07	19.346	**19.345,99**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.889,16	294.487	**294.486,79**	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	17.113	**17.112,88**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.862,18	22.567	**22.567,18**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.105,07	60.046	**60.045,89**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.292,71	6.400	**0,00**	6.400	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.362,79	300	**584,12**	-284	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.999,45	2.140.116	**2.031.953,42**	108.163	111.342
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	567.026,53	953.544	**931.653,68**	21.890	25.070
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	168.123	**138.123,45**	30.000	30.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	172.011,83	165.235	**108.962,57**	56.272	56.272
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.848,86	1.899	**1.899,24**	0	0

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211000	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	484.004,36	595.162	**595.162,22**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	13.507,33	126	**126,45**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.216,55	76.075	**76.075,34**	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	2.644,37	4.777	**4.776,61**	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	147.739,62	175.174	**175.173,86**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	501.716,90	449.900	**551.894,13**	-101.994	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	501.716,90	411.800	**551.815,00**	-140.015	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	38.100	**0,00**	38.100	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	**0,00**	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**79,12**	-79	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,01**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.575,80	35.649	**35.648,74**	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.575,80	35.649	**35.648,74**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	228.360,32	292.974	**292.990,79**	-17	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	**0,00**	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	**0,00**	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	33.821,34	33.202	**33.202,47**	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.874,60	34.326	**34.325,77**	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	94.811,58	116.520	**116.520,27**	0	0
		544120 Schadensfälle	10.005,57	11.186	**11.185,54**	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	39.543,00	35.312	**35.311,78**	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	33.690	**33.689,50**	0	0
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	23.507,69	28.738	**28.738,46**	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**0,00**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	796,54	0	**17,00**	-17	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.551.445,45**	**3.338.897**	**3.326.629,93**	**12.268**	**111.342**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.334.882,15**	**-2.899.797**	**-3.009.438,57**	**109.641**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.334.882,15**	**-2.899.797**	**-3.009.438,57**	**109.641**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	45.983,50	0	**6.133,52**	-6.134	
		491102 periodenfremde Erträge	45.983,50	0	**6.133,52**	-6.134	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	6.262,17	64.431	**64.430,71**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	6.262,17	64.431	**64.430,71**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**39.721,33**	**-64.431**	**-58.297,19**	**-6.134**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.295.160,82**	**-2.964.228**	**-3.067.735,76**	**103.508**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.571,58	1.063.000	**1.063.000,00**	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.571,58	1.063.000	**1.063.000,00**	0	0

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211000	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.174.732,40	-4.027.228	-4.130.735,76	103.508	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.287,04	0	**0,00**	0	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.162,04	0	**0,00**	0	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.125,00	0	**0,00**	0	
		416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0,00**	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.085,09	0	**60,00**	-60	
		441100 Mieten und Pachten	3.824,66	0	**0,00**	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	3.260,43	0	**60,00**	-60	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	**0,00**	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**18.372,13**	**0**	**60,00**	**-60**	
50	11	Personalaufwendungen	161.544,69	0	**31.703,54**	-31.704	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.882,54	0	**0,00**	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.743,34	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.251,13	0	**0,00**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.964,14	0	**0,00**	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	31.703,54	0	**31.703,54**	-31.704	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.255,47	-180	**-180,29**	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.782,16	-193	**-193,04**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.678,83	0	**0,00**	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.253,80	0	**0,00**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	254.722,58	0	**0,00**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	3.469,94	11	**11,41**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.446,63	0	**0,00**	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	182,21	0	**0,00**	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.719,32	1	**1,34**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.799,09	0	**0,00**	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	16.799,09	0	**0,00**	0	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	212000	Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500,00	0	0,00	0	0
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	563.448,60	0	0,00	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.867,91	0	0,00	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.435,95	0	0,00	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	16.092,13	0	0,00	0	0
		544120 Schadensfälle	561,08	0	0,00	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	44,08	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	532.447,45	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.307.547,85**	**-180**	**31.523,25**	**-31.704**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.289.175,72**	**180**	**-31.463,25**	**31.644**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.289.175,72**	**180**	**-31.463,25**	**31.644**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	20.898,91	0	0,00	0	
		491102 periodenfremde Erträge	20.898,91	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	8.159,98	18.361	18.360,86	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	8.159,98	18.361	18.360,86	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**12.738,93**	**-18.361**	**-18.360,86**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.276.436,79**	**-18.181**	**-49.824,11**	**31.644**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.076,21	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.076,21	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.526.513,00**	**-18.181**	**-49.824,11**	**31.644**	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	213000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.369,87	0	0,00	0	
		441100 Mieten und Pachten	13.750,36	0	0,00	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	7.619,51	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**21.369,87**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	29.394,33	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.796,11	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.732,61	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.865,61	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.154,99	-4.282	-4.282,06	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.680,23	-4.279	-4.278,75	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.295,81	0	0,00	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	119.537,02	-8	-8,40	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.243,22	5	5,09	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.323,07	0	0,00	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	133,88	0	0,00	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.941,76	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.160,39	0	6.397,07	-6.397	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	10.160,39	0	6.397,07	-6.397	0
		571110 AfA immaterielles AV	0,00	0	0,00	0	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.075,41	0	0,00	0	0

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	213000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.940,43	0	0,00	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.291,99	0	0,00	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	5.939,24	0	0,00	0	0
		544120 Schadensfälle	3.903,75	0	0,00	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**352.785,12**	**-4.282**	**2.115,01**	**-6.397**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-331.415,25**	**4.282**	**-2.115,01**	**6.397**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-331.415,25**	**4.282**	**-2.115,01**	**6.397**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	15.489,37	0	0,00	0	
		491102 periodenfremde Erträge	15.489,37	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.280,92	15.885	15.885,08	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	1.280,92	15.885	15.885,08	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**14.208,45**	**-15.885**	**-15.885,08**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-317.206,80**	**-11.603**	**-18.000,09**	**6.397**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.442,71	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.442,71	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-461.649,51**	**-11.603**	**-18.000,09**	**6.397**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.002,10	0	0,00	0	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42.002,10	0	0,00	0	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	
		416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.030,78	0	88,00	-88	
		441100 Mieten und Pachten	27.840,94	0	88,00	-88	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	4.189,84	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.911,86	0	0,00	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	70.911,86	0	0,00	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**144.944,74**	**0**	**88,00**	**-88**	
50	11	Personalaufwendungen	210.566,42	0	0,00	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.978,79	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.673,36	0	0,00	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	46.516,35	0	0,00	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.015,07	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.012,24	0	0,00	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	859,64	0	0,00	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	510,97	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.667,13	1.787	1.787,02	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254.471,15	1.035	1.035,04	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.371,23	0	0,00	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.201,14	0	0,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	506.313,64	564	563,69	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	4.888,52	25	25,25	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.269,25	0	0,00	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	1.088,56	0	0,00	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107.063,64	163	163,04	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.324,99	0	1.153,91	-1.154	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	64.324,99	0	1.153,91	-1.154	0
		571110 AfA immaterielles AV	0,00	0	0,00	0	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	215000	Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	23.000,00	0	0,00	0	0
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.000,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	108.541,27	0	0,00	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	22.968,80	0	0,00	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.875,70	0	0,00	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	58.449,00	0	0,00	0	0
		544120 Schadensfälle	3.862,72	0	0,00	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.368,00	0	0,00	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	17,05	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.370.099,81**	**1.787**	**2.940,93**	**-1.154**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.225.155,07**	**-1.787**	**-2.852,93**	**1.066**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.225.155,07**	**-1.787**	**-2.852,93**	**1.066**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	42.742,00	0	0,00	0	
		491102 periodenfremde Erträge	42.742,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	2.188,39	28.701	28.700,50	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	2.188,39	28.701	28.700,50	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**40.553,61**	**-28.701**	**-28.700,50**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.184.601,46**	**-30.488**	**-31.553,43**	**1.066**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.890,80	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.890,80	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.791.492,26**	**-30.488**	**-31.553,43**	**1.066**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.097,75	55.300	**47.940,76**	7.359	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	26.700	**24.320,62**	2.379	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.700	**3.125,00**	1.575	
		416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0,00**	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.097,75	23.900	**20.495,14**	3.405	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.600	**11.294,10**	34.306	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	30.500	**10.926,40**	19.574	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	15.100	**367,70**	14.732	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	91.200	**54.188,31**	37.012	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	84.500	**54.188,31**	30.312	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	6.700	**0,00**	6.700	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	**0,00**	1.500	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.500	**0,00**	1.500	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**20.097,75**	**193.600**	**113.423,17**	**80.177**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	152.465	**145.764,76**	6.700	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	78.878	**78.878,35**	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	42.214	**42.214,25**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.594	**6.594,10**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.078	**18.078,06**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	1.100	**0,00**	1.100	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	100	**0,00**	100	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.500	**0,00**	5.500	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,04	1.311.507	**1.296.465,61**	15.041	15.041
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,04	621.124	**619.589,24**	1.535	1.535
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	18.054	**18.054,16**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	109.246	**95.739,64**	13.506	13.506
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	512	**512,36**	0	0
		523200 Leasing	0,00	24.021	**24.021,34**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	388.348	**388.347,65**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	69.395	**69.394,63**	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	540	**540,47**	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	80.266	**80.266,12**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.904,90	199.500	**134.584,24**	64.916	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	91.904,90	199.500	**134.584,24**	64.916	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	216000	Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	14.335	14.334,70	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	14.335	14.334,70	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	120.171	120.170,82	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.767	11.767,23	0	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	20.000,00	0	0,00	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	19.472	19.472,41	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	0,00	42.782	42.782,48	0	0
		544120 Schadensfälle	0,00	1.829	1.829,19	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	10.630	10.630,00	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	33.690	33.689,51	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**112.222,94**	**1.797.977**	**1.711.320,13**	**86.657**	**15.041**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-92.125,19**	**-1.604.377**	**-1.597.896,96**	**-6.480**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-92.125,19**	**-1.604.377**	**-1.597.896,96**	**-6.480**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	1.880,11	-1.880	
		491102 periodenfremde Erträge	0,00	0	1.880,11	-1.880	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	22.330	22.330,48	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	0,00	22.330	22.330,48	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**-22.330**	**-20.450,37**	**-1.880**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-92.125,19**	**-1.626.708**	**-1.618.347,33**	**-8.360**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	549.900	549.900,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	549.900	549.900,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-92.125,19**	**-2.176.608**	**-2.168.247,33**	**-8.360**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217000	Gymnasien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.754,66	212.300	**140.621,28**	71.679	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.421,86	42.300	**60.419,58**	-18.120	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	**0,00**	200	
		416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0,00**	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	74.524,46	169.800	**80.201,70**	89.598	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	-191,66	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.399,50	78.000	**84.832,30**	-6.832	
		441100 Mieten und Pachten	35.592,81	36.100	**33.625,40**	2.475	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	7.806,69	41.900	**51.206,90**	-9.307	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.836,93	646.900	**1.056.665,06**	-409.765	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	637.140,19	602.900	**1.056.665,06**	-453.765	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	44.000	**0,00**	44.000	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.696,74	0	**0,00**	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.237,66	32.300	**1.061,92**	31.238	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	29.300	**0,00**	29.300	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.900,62	3.000	**0,00**	3.000	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	110,83	0	**0,00**	0	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	1.076,67	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	1.149,54	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**1.061,92**	-1.062	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**812.228,75**	**969.500**	**1.283.180,56**	**-313.681**	
50	11	Personalaufwendungen	304.998,21	343.436	**340.670,02**	2.766	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.975,16	7.738	**7.738,35**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.232,72	214.947	**214.947,45**	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	52.259,92	56.315	**56.315,05**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.636,57	17.260	**17.259,88**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.273,99	44.176	**44.175,64**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.015,96	2.900	**0,00**	2.900	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	603,89	100	**233,65**	-134	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.171,84	2.654.125	**2.532.733,16**	121.391	144.506
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	637.680,58	1.074.059	**972.926,86**	101.132	124.247
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	66.324	**66.324,13**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.108,47	252.880	**232.620,86**	20.259	20.259

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217000	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.250,05	29.818	**29.817,77**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	909.077,28	928.352	**928.352,12**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	17.244,37	99	**98,58**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.153,62	54.883	**54.883,31**	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	3.462,20	2.548	**2.548,28**	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	227.195,27	245.161	**245.161,25**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	497.652,53	620.800	**556.443,03**	64.357	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	497.645,73	620.800	**556.442,40**	64.358	0
		571110 AfA immaterielles AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	**0,00**	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,63**	-1	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,80	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	19.200,00	38.500	**38.500,00**	0	0
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.200	**7.200,00**	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.200,00	31.300	**31.300,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	213.490,22	283.137	**315.488,02**	-32.351	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	**0,00**	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	47.063,19	36.445	**36.445,01**	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.759,15	45.517	**45.516,93**	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	112.183,28	134.706	**134.706,42**	0	0
		544120 Schadensfälle	8.978,89	55.770	**88.118,92**	-32.349	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.399,00	10.699	**10.698,74**	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	29,04	0	**0,00**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.077,67	0	**2,00**	-2	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.054.512,80**	**3.939.998**	**3.783.834,23**	**156.164**	**144.506**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.242.284,05**	**-2.970.498**	**-2.500.653,67**	**-469.844**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.242.284,05**	**-2.970.498**	**-2.500.653,67**	**-469.844**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	55.376,22	0	**498,21**	-498	
		491102 periodenfremde Erträge	55.376,22	0	**498,21**	-498	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	19.150,96	67.010	**67.010,27**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	19.150,96	67.010	**67.010,27**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**36.225,26**	**-67.010**	**-66.512,06**	**-498**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.206.058,79**	**-3.037.508**	**-2.567.165,73**	**-470.342**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.788,45	1.238.600	**1.238.600,00**	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.788,45	1.238.600	**1.238.600,00**	0	0

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217000	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.433.847,24	-4.276.108	-3.805.765,73	-470.342	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.492,64	77.000	**141.892,31**	-64.892	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.800	**27.070,62**	-1.271	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	13.600	**0,00**	13.600	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	97.492,64	37.600	**114.821,69**	-77.222	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,39	0	**1.948,97**	-1.949	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	462,39	0	**1.948,97**	-1.949	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.566,39	74.100	**40.950,73**	33.149	
		441100 Mieten und Pachten	6.783,83	50.000	**25.647,90**	24.352	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	3.782,56	24.100	**15.302,83**	8.797	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.094,00	408.000	**306.379,78**	101.620	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	295.094,00	408.000	**306.379,78**	101.620	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	**0,00**	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	**1.769,88**	1.230	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.000	**0,00**	1.000	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	2.000	**0,00**	2.000	
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften, Bürgschaftsprovisionen	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**1.769,88**	-1.770	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**403.615,42**	**562.100**	**492.941,67**	**69.158**	
50	11	Personalaufwendungen	138.445,91	295.924	**291.713,48**	4.211	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.637,28	12.897	**12.897,27**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.981,13	174.664	**174.664,44**	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.686,00	53.329	**53.329,09**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.784,91	14.087	**14.086,51**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.654,09	36.347	**36.346,76**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.067,80	4.400	**0,00**	4.400	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	634,70	200	**389,41**	-189	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.183,38	926.698	**926.697,57**	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.660,09	247.591	**247.590,91**	0	0
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	170,17	22.080	**22.079,76**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	9.009	**9.008,95**	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	949,62	29.847	**29.847,12**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	109.386,18	484.220	**484.219,93**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	308,66	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 218000 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./. Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.635,35	17.717	17.716,93	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	157,08	2.076	2.075,74	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.916,23	114.158	114.158,23	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	338.962,08	328.600	383.780,43	-55.180	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	338.682,05	253.800	383.780,06	-129.980	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	74.800	0,00	74.800	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,37	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	280,03	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.225,80	19.226	19.225,80	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.225,80	19.226	19.225,80	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97.060,39	182.305	183.267,27	-962	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	9.324,39	26.647	26.647,46	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.059,51	26.879	26.879,28	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	30.096,44	72.923	72.923,00	0	0
		544120 Schadensfälle	3.325,05	5.903	5.902,87	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	45.255,00	49.953	49.952,66	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	962,00	-962	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**914.877,56**	**1.752.753**	**1.804.684,55**	**-51.932**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-511.262,14**	**-1.190.653**	**-1.311.742,88**	**121.090**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-511.262,14**	**-1.190.653**	**-1.311.742,88**	**121.090**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	3.450,11	0	1.590,10	-1.590	
		491102 periodenfremde Erträge	3.450,11	0	1.590,10	-1.590	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	3.873,38	35.418	35.417,95	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	3.873,38	35.418	35.417,95	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-423,27**	**-35.418**	**-33.827,85**	**-1.590**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-511.685,41**	**-1.226.071**	**-1.345.570,73**	**119.500**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.226,30	733.500	733.500,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.226,30	733.500	733.500,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-824.911,71**	**-1.959.571**	**-2.079.070,73**	**119.500**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	22	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.284,63	10.700	11.535,51	-836	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	300	0,00	300	
		416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.284,63	10.400	11.535,51	-1.136	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,46	12.800	0,00	12.800	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	5.100	0,00	5.100	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	1.186,46	7.700	0,00	7.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.925,00	7.800	3.057,12	4.743	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	3.925,00	7.800	3.057,12	4.743	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	483,87	500	118,00	382	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	483,87	500	0,00	500	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	118,00	-118	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.879,96**	**31.800**	**14.710,63**	**17.089**	
50	11	Personalaufwendungen	38.485,48	42.234	41.860,37	374	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.552,47	860	859,86	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.535,23	31.774	31.773,58	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.153,24	2.403	2.403,07	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.050,73	6.798	6.797,90	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	121,56	400	0,00	400	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	72,25	0	25,96	-26	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.498,44	83.341	46.039,83	37.301	37.301
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.405,83	67.559	30.258,06	37.301	37.301
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	4.174,53	3.460	3.459,55	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	36	35,70	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.820,72	1.734	1.734,48	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.002,63	1.465	1.465,41	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	107,83	1.054	1.053,78	0	0

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 22 Förderzentren
Produkt 221000 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.986,90	8.033	8.032,85	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.349,49	46.600	47.294,58	-695	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	48.349,49	46.600	47.294,58	-695	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.856,54	27.623	27.622,83	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.150,97	4.120	4.120,20	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.335,24	2.749	2.749,47	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	2.715,18	2.682	2.682,46	0	0
		544120 Schadensfälle	814,15	0	0,00	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	10.841,00	18.071	18.070,70	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**147.189,95**	**199.798**	**162.817,61**	**36.981**	**37.301**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-136.309,99**	**-167.998**	**-148.106,98**	**-19.891**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-136.309,99**	**-167.998**	**-148.106,98**	**-19.891**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	249,96	0	1.969,77	-1.970	
		491102 periodenfremde Erträge	249,96	0	1.969,77	-1.970	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	437,34	136	135,53	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	437,34	136	135,53	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-187,38**	**-136**	**1.834,24**	**-1.970**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-136.497,37**	**-168.134**	**-146.272,74**	**-21.861**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.397,15	62.600	62.600,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.397,15	62.600	62.600,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-192.894,52**	**-230.734**	**-208.872,74**	**-21.861**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	231000	Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	**232000**	Fachgymnasien und Fachoberschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	233000	Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produkt	234000	Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.085,29	85.000	**80.842,86**	4.157	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.085,29	85.000	**80.842,86**	4.157	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	100.000	**140.154,00**	-40.154	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	100.000,00	100.000	**140.154,00**	-40.154	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**5.643,52**	-5.644	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**5.000,00**	-5.000	
		456200 Säumniszuschläge	0,00	0	**53,56**	-54	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**589,96**	-590	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**165.085,29**	**185.000**	**226.640,38**	**-41.640**	
50	11	Personalaufwendungen	21.428,53	25.208	**24.838,02**	370	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.551,87	4.299	**4.299,09**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.378,56	15.833	**15.832,76**	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.113,32	1.224	**1.223,82**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.066,20	3.353	**3.352,55**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	199,81	500	**0,00**	500	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	118,77	0	**129,80**	-130	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537,12	4.065	**4.064,92**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	5.537,12	4.065	**4.064,92**	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.577,91	0	**5.182,93**	-5.183	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.245,20	0	**4.840,65**	-4.841	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	332,71	0	**342,28**	-342	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	365.927,33	370.898	**370.898,72**	-1	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	365.927,33	370.898	**370.897,72**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**1,00**	-1	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**394.470,89**	**400.171**	**404.984,59**	**-4.814**	**0**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-229.385,60**	**-215.171**	**-178.344,21**	**-36.827**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-229.385,60**	**-215.171**	**-178.344,21**	**-36.827**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	48,00	0	**45.625,95**	-45.626	
		491102 periodenfremde Erträge	48,00	0	**45.625,95**	-45.626	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	18.969,78	23.622	**23.621,79**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	18.969,78	23.622	**23.621,79**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-18.921,78**	**-23.622**	**22.004,16**	**-45.626**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-248.307,38**	**-238.793**	**-156.340,05**	**-82.453**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-248.307,38**	**-238.793**	**-156.340,05**	**-82.453**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	242000	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250,00	-250	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	250,00	-250	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	= **ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**250,00**	**-250**	
50	11	Personalaufwendungen	97.712,87	89.529	**89.528,65**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.169,62	62.263	**62.263,48**	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.746,00	9.438	**9.438,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.124,09	4.722	**4.721,72**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.673,16	13.105	**13.105,45**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.111,12	310.612	**310.612,28**	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.342,46	205.919	**205.918,81**	0	0
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Eigenunterhaltung	0,00	0	0,00	0	0
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	0,00	0	0
		521121 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdvergabe Sofortmaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	0,00	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.787,77	5.232	**5.231,60**	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.005,25	6.289	**6.288,79**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.390,94	28.102	**28.102,19**	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	47.586,95	54.792	**54.792,06**	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.997,75	10.279	**10.278,83**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.049,37	17.800	**11.446,33**	6.354	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	16.049,37	17.800	**11.446,33**	6.354	0
		571110 AfA immaterielles AV	0,00	0	0,00	0	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	129.996	129.996,00	0	0
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0,00	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	129.996	129.996,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	387.717,48	369.114	369.113,59	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	40.022,66	42.728	42.727,73	0	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	23.480,72	6.430	6.430,41	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	263.263,00	262.286	262.286,00	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.943,20	57.669	57.669,45	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,90	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**783.590,84**	**917.051**	**910.696,85**	**6.354**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-783.590,84**	**-917.051**	**-910.446,85**	**-6.604**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-783.590,84**	**-917.051**	**-910.446,85**	**-6.604**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	2.366,56	0	0,00	0	
		491102 periodenfremde Erträge	2.366,56	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	384,07	10.378	10.377,67	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	384,07	10.378	10.377,67	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**1.982,49**	**-10.378**	**-10.377,67**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-781.608,35**	**-927.428**	**-920.824,52**	**-6.604**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-781.608,35**	**-927.528**	**-920.924,52**	**-6.604**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.864,71	3.400	82.484,41	-79.084	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	81.864,71	3.400	82.484,41	-79.084	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**81.864,71**	**3.400**	**82.484,41**	**-79.084**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.040,30	0	0,00	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.706,46	0	0,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	333,84	0	0,00	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	232.435,99	117.300	231.617,90	-114.318	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	232.435,99	117.300	231.617,90	-114.318	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**248.476,29**	**117.300**	**231.617,90**	**-114.318**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-166.611,58**	**-113.900**	**-149.133,49**	**35.233**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-166.611,58**	**-113.900**	**-149.133,49**	**35.233**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243001	Schulzentrum Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-166.611,58**	**-113.900**	**-149.133,49**	**35.233**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-166.611,58**	**-113.900**	**-149.133,49**	**35.233**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.489,15	0	111.489,20	-111.489	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	111.489,15	0	111.489,20	-111.489	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**111.489,15**	**0**	**111.489,20**	**-111.489**	
50	11	Personalaufwendungen	160,00	0	0,00	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	160,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,88	4.107	4.107,14	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.794,59	0	0,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-993,71	4.107	4.107,14	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218.541,56	0	220.164,59	-220.165	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	218.541,56	0	220.164,59	-220.165	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**228.502,44**	**4.107**	**224.271,73**	**-220.165**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-117.013,29**	**-4.107**	**-112.782,53**	**108.675**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-117.013,29**	**-4.107**	**-112.782,53**	**108.675**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	243002	Schulzentrum Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-117.013,29**	**-4.107**	**-112.782,53**	**108.675**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-117.013,29**	**-4.107**	**-112.782,53**	**108.675**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	252000	Stadtarchiv / Stadtmuseum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,31	700	**1.616,96**	-917	
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	**0,00**	100	
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	215,00	0	**331,65**	-332	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.285,31	600	**1.285,31**	-685	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,27	0	**0,00**	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-0,27	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.842,23	8.700	**8.306,97**	393	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.177,99	100	**2.070,15**	-1.970	
		442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	0,00	100	**0,00**	100	
		442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	0,00	1.000	**0,00**	1.000	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	5.664,24	7.500	**6.236,82**	1.263	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.342,27**	**9.400**	**9.923,93**	**-524**	
50	11	Personalaufwendungen	134.096,34	148.088	**148.088,44**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.349,56	116.753	**116.753,08**	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	251	**250,58**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.063,23	8.851	**8.850,90**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.683,55	22.234	**22.233,88**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.831,35	39.136	**39.136,43**	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.848,65	6.325	**6.324,68**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.264,54	5.798	**5.797,50**	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	436,26	1.234	**1.234,42**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.680,91	13.617	**13.616,50**	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	9	**9,00**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.449,62	12.091	**12.091,00**	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.151,37	63	**63,33**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.823,34	28.000	**40.983,77**	-12.984	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	25.887,83	19.200	**26.048,27**	-6.848	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	14.935,51	8.800	**14.935,50**	-6.136	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827,97	4.507	**4.506,52**	0	0

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt **252000** Stadtarchiv / Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.417,41	4.084	4.084,40	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	410,56	422	422,12	0	0
		544120 Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**216.579,00**	**219.731**	**232.715,16**	**-12.984**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-206.236,73**	**-210.331**	**-222.791,23**	**12.460**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-206.236,73**	**-210.331**	**-222.791,23**	**12.460**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	30,00	0	0,00	0	
		491102 periodenfremde Erträge	30,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	352,64	2.539	2.539,34	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	352,64	2.539	2.539,34	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-322,64**	**-2.539**	**-2.539,34**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-206.559,37**	**-212.871**	**-225.330,57**	**12.460**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.949,08	28.600	28.600,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.949,08	28.600	28.600,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-238.508,45**	**-241.471**	**-253.930,57**	**12.460**	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	253000	Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0,00	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	261000	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	262000	Räume und Organisation

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	0,00	0	**0,00**	0	
		432120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7% USt.	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.454,28	100.500	**111.589,39**	-11.089	
		441100 Mieten und Pachten	48.770,02	35.000	**34.008,25**	992	
		441110 Mieten und Pachten 19% USt.	4.091,63	0	**6.745,42**	-6.745	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10.140,88	38.000	**11.681,03**	26.319	
		442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	32.068,34	22.000	**38.553,32**	-16.553	
		442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	5.737,88	5.500	**7.992,11**	-2.492	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	15.645,53	0	**6.937,59**	-6.938	
		446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	**5.671,67**	-5.672	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	**0,00**	0	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	**0,00**	0	
		448110 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land 19% USt	0,00	0	**0,00**	0	
		448120 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land 7% USt	0,00	0	**0,00**	0	
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	**0,00**	0	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	**0,00**	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**5.426,04**	-5.426	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**5.426,04**	-5.426	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**116.454,28**	**100.500**	**117.015,43**	**-16.515**	
50	11	Personalaufwendungen	206.438,92	196.391	**188.985,22**	7.406	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	38.880,91	39.540	**39.540,10**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.194,37	114.966	**114.966,39**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.982,85	8.146	**8.146,14**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.526,83	25.139	**25.138,75**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.044,38	8.200	**0,00**	8.200	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.809,58	400	**1.193,84**	-794	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.367,42	99.186	**99.186,44**	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.525,74	8.771	**8.770,78**	0	0

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	262000	Räume und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.946,87	5.089	5.089,09	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.267,17	16.293	16.292,55	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	3.687,75	3.253	3.252,99	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.402,65	24.205	24.204,95	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.537,24	41.576	41.576,08	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.530,91	29.000	10.970,72	18.029	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	10.530,91	29.000	10.970,72	18.029	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.662,59	13.245	13.245,10	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	7.744,91	6.100	6.099,60	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.917,68	1.972	1.972,13	0	0
		544120 Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.173	5.173,37	0	0
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**323.999,84**	**337.823**	**312.387,48**	**25.435**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-207.545,56**	**-237.323**	**-195.372,05**	**-41.951**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-207.545,56**	**-237.323**	**-195.372,05**	**-41.951**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	5.114,72	0	19,06	-19	
		491102 periodenfremde Erträge	4.910,00	0	19,06	-19	
		491103 periodenfremde Erträge Umsatzsteuer 19 %	204,72	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.618,31	618	617,55	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	1.618,31	618	617,55	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**3.496,41**	**-618**	**-598,49**	**-19**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-204.049,15**	**-237.940**	**-195.970,54**	**-41.970**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.328,09	27.000	27.000,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.328,09	27.000	27.000,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-285.377,24**	**-264.940**	**-222.970,54**	**-41.970**	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	263000	Musikschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.770,00	189.200	187.198,82	2.001	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.370,00	35.000	33.798,82	1.201	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	153.400,00	154.000	153.400,00	600	
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	0,00	100	
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0,00	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	0	0,00	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	646.579,29	731.100	691.984,05	39.116	
		441100 Mieten und Pachten	2.578,50	1.000	1.294,05	-294	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	542,76	100	432,00	-332	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	643.458,03	730.000	690.258,00	39.742	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.950,00	100	0,00	100	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	4.734,00	0	0,00	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	216,00	100	0,00	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**841.523,29**	**920.400**	**879.182,87**	**41.217**	
50	11	Personalaufwendungen	1.510.284,91	1.480.951	1.480.951,36	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.075.874,49	1.092.961	1.092.961,13	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	130.601,39	81.872	81.872,01	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.225,08	82.667	82.666,96	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.583,95	223.451	223.451,26	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0,00	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.819,14	200.494	184.864,36	15.630	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.455,93	23.540	23.540,22	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.565,58	61.408	61.407,60	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.234,98	30.772	30.771,90	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.214,93	791	791,00	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.250,81	36.833	36.833,12	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.096,91	47.151	31.520,52	15.630	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.461,04	6.500	7.635,97	-1.136	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	7.461,04	6.500	7.635,38	-1.135	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	26	Theater
Produkt	263000	Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,59	-1	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.316,57	6.681	5.525,14	1.156	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0,00	1.000	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.913,61	4.180	4.179,90	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	939,12	1.100	943,84	156	0
		544110 Steuern, Versicherungen	463,84	401	401,40	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.683.881,66**	**1.694.627**	**1.678.976,83**	**15.650**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-842.358,37**	**-774.227**	**-799.793,96**	**25.567**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-842.358,37**	**-774.227**	**-799.793,96**	**25.567**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	11.961,35	0	32.385,12	-32.385	
		491102 periodenfremde Erträge	11.961,35	0	32.385,12	-32.385	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	3.324,60	4.907	4.906,51	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	3.324,60	4.907	4.906,51	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**8.636,75**	**-4.907**	**27.478,61**	**-32.385**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-833.721,62**	**-779.134**	**-772.315,35**	**-6.818**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-833.721,62**	**-779.134**	**-772.315,35**	**-6.818**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	271000	Volkshochschulen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.306,97	0	3.206,21	-3.206	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.306,97	0	3.206,21	-3.206	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.306,97**	**0**	**3.206,21**	**-3.206**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.425,70	0	5.741,62	-5.742	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	11.425,70	0	5.741,62	-5.742	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.425,70**	**0**	**5.741,62**	**-5.742**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.118,73**	**0**	**-2.535,41**	**2.535**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.118,73**	**0**	**-2.535,41**	**2.535**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.118,73**	**0**	**-2.535,41**	**2.535**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.118,73**	**0**	**-2.535,41**	**2.535**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	272000	Büchereien

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.614,29	0	4.614,25	-4.614	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.614,29	0	4.614,25	-4.614	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.614,29**	**0**	**4.614,25**	**-4.614**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.371,85	0	9.371,84	-9.372	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	9.371,85	0	9.371,84	-9.372	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.371,85**	**0**	**9.371,84**	**-9.372**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.757,56**	**0**	**-4.757,59**	**4.758**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.757,56**	**0**	**-4.757,59**	**4.758**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.757,56**	**0**	**-4.757,59**	**4.758**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.757,56**	**0**	**-4.757,59**	**4.758**	

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	273000	Sonstige Volksbildung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	28	Kulturbüro
Produkt	281000	Kulturbüro

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
		414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.372,50	0	0,00	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.372,50	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.486,24	40.100	59.759,76	-19.660	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0,00	100	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	36.486,24	40.000	59.759,76	-19.760	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,49	0	0,00	0	
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	281,49	0	0,00	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**38.140,23**	**40.100**	**59.759,76**	**-19.660**	
50	11	Personalaufwendungen	238.076,97	246.300	239.140,61	7.159	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.613,61	190.200	185.742,31	4.458	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.242,37	14.800	14.035,01	765	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.220,99	41.300	39.363,29	1.937	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0,00	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.069,10	486.683	431.982,70	54.700	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.200	0,00	8.200	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	35.000	0,00	35.000	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.000	0,00	10.000	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	0,00	1.500	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	234,00	646	645,80	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	315.835,10	431.337	431.336,90	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.968,57	5.800	4.314,75	1.485	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.821,04	3.900	1.850,26	2.050	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich 2 Schule- und Kultur
Produktbereich 28 Kulturbüro
Produkt 281000 Kulturbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,30	0	0,00	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	2.147,23	1.900	2.464,49	-564	0
53	15	+ Transferaufwendungen	144.154,54	268.000	147.987,60	120.012	0
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	144.154,54	268.000	147.987,60	120.012	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.037,67	19.508	19.507,52	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	15.037,67	19.508	19.507,52	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**717.306,85**	**1.026.290**	**842.933,18**	**183.357**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-679.166,62**	**-986.190**	**-783.173,42**	**-203.017**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-679.166,62**	**-986.190**	**-783.173,42**	**-203.017**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		491102 periodenfremde Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	3.488,55	3.665	3.665,05	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	3.488,55	3.665	3.665,05	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-3.488,55**	**-3.665**	**-3.665,05**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-682.655,17**	**-989.855**	**-786.838,47**	**-203.017**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-682.655,17**	**-990.755**	**-787.738,47**	**-203.017**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produkt	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**50,00**	50	
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	**50,00**	50	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.409,80	100	**2.874,33**	-2.774	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	5.409,80	100	**2.874,33**	-2.774	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**8.400,30**	-8.400	
		456100 Bußgelder	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**8.400,30**	-8.400	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.409,80**	**200**	**11.324,63**	**-11.125**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	418.501	**419.174,13**	-673	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	61.214	**61.213,88**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	278.887	**278.538,72**	349	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	21.300	**21.126,17**	174	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	57.100	**56.447,12**	653	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	**1.848,24**	-1.848	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	530,00	0	**0,00**	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	530,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**530,00**	**418.501**	**419.174,13**	**-673**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**4.879,80**	**-418.301**	**-407.849,50**	**-10.452**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**4.879,80**	**-418.301**	**-407.849,50**	**-10.452**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311100	Sozialhilfe nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**4.879,80**	**-418.301**	**-407.849,50**	**-10.452**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**4.879,80**	**-418.301**	**-407.849,50**	**-10.452**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311101	Hilfe z. Lebenunterhalt Kontingentflücht

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311110	Laufende Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311111	Laufende Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311121	einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311140	Endabrechung v. Leistungen nach BSHG HzL

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.683,40	0	0,17	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.683,40	0	0,17	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.683,40**	**0**	0,17	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.683,40**	**0**	-0,17	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.683,40**	**0**	-0,17	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.683,40**	**0**	-0,17	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.683,40**	**0**	-0,17	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311150	Endabrechung v. Leistungen nach BSHG Hib

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311220	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311230	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311241	angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311242	angemessene Beihilfen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311243	Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311244	Kosten für die Heranziehung einer beonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311245	Hilfsmittel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311250	Ausgaben teilstationäre Pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311260	Ausgaben für stationäre Pflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311321	Hilfe zur angemessene Schulbildung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311322	Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311323	Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311341	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311342	Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311361	Hilfsmittel

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311362	Heilpädagogische Leistungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311363	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311364	Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311365	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311366	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung,einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311401	Vorbeugende Gesundheitshilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311402	Hilfe bei Krankheit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311403	Hilfe zur Familienplanung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311405	Hilfe bei Sterilisation

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311420	Hilfen z. Gesundheit Kontingentflüchtlin

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311530	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311550	Bestattungskosten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
56	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311561	Hilfe in sonstigen Lebenslagen -Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311600	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,03	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,03	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,03**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-0,03**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-0,03**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-0,03**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-0,03**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311601	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311603	Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311700	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	311701	Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen -Kontingentflüchtlinge-

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.530,28	0	149.467,70	-149.468	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	103.530,28	0	149.467,70	-149.468	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**103.530,28**	**0**	**149.467,70**	**-149.468**	
50	11	Personalaufwendungen	445,50	0	0,00	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-36,35	0	0,00	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11,09	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	492,94	0	0,00	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0,00	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.927,52	1.547.031	1.547.031,36	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.583.927,52	1.547.031	1.547.031,36	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.584.373,02**	**1.547.031**	**1.547.031,36**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.480.842,74**	**-1.547.031**	**-1.397.563,66**	**-149.468**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.480.842,74**	**-1.547.031**	**-1.397.563,66**	**-149.468**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	180,08	142.800	142.571,12	229	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	180,08	142.800	142.571,12	229	0

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-180,08**	**-142.800**	**-142.571,12**	**-229**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.481.022,82**	**-1.689.831**	**-1.540.134,78**	**-149.697**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.481.022,82**	**-1.689.831**	**-1.540.134,78**	**-149.697**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	975,00	0	975,00	-975	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	975,00	0	975,00	-975	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**975,00**	**0**	975,00	**-975**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-975,00**	**0**	-975,00	**975**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-975,00**	**0**	-975,00	**975**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-975,00**	**0**	-975,00	**975**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-975,00**	**0**	-975,00	**975**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313101	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Grundleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	313900	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048,88	3.100	**3.048,88**	51	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.048,88	3.100	**3.048,88**	51	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.277,11	106.000	**20.839,58**	85.160	
		441100 Mieten und Pachten	37.951,82	105.000	**19.223,46**	85.777	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	325,29	1.000	**1.616,12**	-616	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626,26	0	**0,00**	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	2.626,26	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**43.952,25**	**109.100**	**23.888,46**	**85.212**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**0,00**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.550,77	91.447	**91.447,38**	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.985,63	28.496	**28.495,63**	0	0
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	11.846	**11.846,11**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0,00**	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.191,92	19.518	**19.518,34**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.055,54	28.965	**28.964,74**	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.317,68	2.623	**2.622,56**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.268,40	7.400	**31.806,42**	-24.406	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	31.830,38	7.400	**31.806,32**	-24.406	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.438,02	0	**0,10**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.277,61	16.907	**16.907,39**	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.782,25	12.782	**12.782,25**	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	**0,00**	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	579,93	783	**782,70**	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.890,14	1.226	**1.226,32**	0	0
		544120 Schadensfälle	25,29	2.116	**2.116,12**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**168.096,78**	**115.755**	**140.161,19**	**-24.406**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-124.144,53**	**-6.655**	**-116.272,73**	**109.618**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-124.144,53**	**-6.655**	**-116.272,73**	**109.618**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	13.319,22	0	7.511,84	-7.512	
		491102 periodenfremde Erträge	13.319,22	0	7.511,84	-7.512	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	15.587,53	11.717	11.716,83	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	15.587,53	11.717	11.716,83	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-2.268,31**	**-11.717**	**-4.204,99**	**-7.512**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-126.412,84**	**-18.372**	**-120.477,72**	**102.106**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.938,24	33.300	33.300,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.938,24	33.300	33.300,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-158.351,08**	**-51.672**	**-153.777,72**	**102.106**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.833,14	100.000	234.165,08	-134.165	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.833,14	100.000	234.165,08	-134.165	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-240,00	4.100	188,46	3.912	
		441100 Mieten und Pachten	-240,00	0	-121,69	122	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	4.100	310,15	3.790	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**202.593,14**	**104.100**	**234.353,54**	**-130.254**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.237,46	92.443	92.442,92	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.983,82	55.000	55.000,21	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.496,67	37.117	37.117,13	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	756,97	326	325,58	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.567,72	3.000	43.138,12	-40.138	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	5.313,81	3.000	4.705,59	-1.706	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12.253,91	0	38.432,53	-38.433	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,40	611	611,45	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	298,41	275	275,10	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	213,18	255	254,95	0	0
		544120 Schadensfälle	579,81	81	81,40	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**70.896,58**	**96.054**	**136.192,49**	**-40.138**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**131.696,56**	**8.046**	**98.161,05**	**-90.115**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**131.696,56**	**8.046**	**98.161,05**	**-90.115**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	8.620,04	0	378,68	-379	
		491102 periodenfremde Erträge	8.620,04	0	378,68	-379	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315400	KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	671,41	278	278,07	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	671,41	278	278,07	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**7.948,63**	**-278**	**100,61**	**-379**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**139.645,19**	**7.768**	**98.261,66**	**-90.494**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.899,72	1.900	1.900,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.899,72	1.900	1.900,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**137.745,47**	**5.868**	**96.361,66**	**-90.494**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.974,06	100.000	**127.084,38**	-27.084	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.974,06	100.000	**127.084,38**	-27.084	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	**0,00**	8.000	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0,00**	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	8.000	**0,00**	8.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**92.974,06**	**108.000**	**127.084,38**	**-19.084**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**0,00**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**0,00**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.684,63	246.262	**246.261,82**	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.470,31	123.071	**123.071,30**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.191	**1.190,60**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.673,87	118.316	**118.316,04**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.818,92	2.801	**2.801,09**	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	721,53	883	**882,79**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.895,06	71.300	**4.789,12**	66.511	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	3.725,05	71.300	**3.712,91**	67.587	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.170,01	0	**1.076,21**	-1.076	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,51	1.264	**1.264,45**	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	225,62	202	**201,55**	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	914,89	1.063	**1.062,90**	0	0
		544120 Schadensfälle	0,00	0	**0,00**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**151.720,20**	**318.826**	**252.315,39**	**66.511**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-58.746,14**	**-210.826**	**-125.231,01**	**-85.595**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII
Produkt	315500	KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-58.746,14**	**-210.826**	**-125.231,01**	**-85.595**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	45,50	0	20,86	-21	
		491102 periodenfremde Erträge	45,50	0	20,86	-21	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	5.429,95	0	0,00	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	5.429,95	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-5.384,45**	**0**	**20,86**	**-21**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-64.130,59**	**-210.826**	**-125.210,15**	**-85.616**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,28	1.300	1.300,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,28	1.300	1.300,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-64.180,87**	**-212.126**	**-126.510,15**	**-85.616**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.682,84	300	64.659,27	-64.359	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	65.682,84	300	64.659,27	-64.359	0
53	15	+ Transferaufwendungen	313.507,05	287.838	287.838,39	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	313.507,05	287.838	287.838,39	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**379.189,89**	**288.138**	**352.497,66**	**-64.359**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-379.189,89**	**-288.038**	**-352.497,66**	**64.459**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-379.189,89**	**-288.038**	**-352.497,66**	**64.459**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	596,58	-597	
		491102 periodenfremde Erträge	0,00	0	596,58	-597	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	24.148,69	19.905	19.905,41	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	24.148,69	19.905	19.905,41	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-24.148,69**	**-19.905**	**-19.308,83**	**-597**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-403.338,58**	**-307.944**	**-371.806,49**	**63.863**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-403.338,58	-307.944	-371.806,49	63.863	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	345000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0,00	100	
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	100	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	100	0,00	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.982,20	0	0,00	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	11.982,20	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	4.827,79	-4.628	
		456100 Bußgelder	0,00	100	0,00	100	
		456200 Säumniszuschläge	0,00	100	0,00	100	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	4.827,79	-4.828	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**11.982,20**	**400**	**4.827,79**	**-4.428**	
50	11	Personalaufwendungen	720.984,68	284.476	292.190,65	-7.714	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	95.042,65	35.181	35.180,64	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	448.869,23	169.980	169.980,28	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.821,67	12.649	12.648,66	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.733,84	37.667	37.666,85	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.441,85	19.500	0,00	19.500	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.423,44	1.000	1.062,22	-62	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	35.652,00	8.500	35.652,00	-27.152	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,54	5.635	5.635,00	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0,00	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600,54	2.635	2.635,00	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00	3.000	3.000,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,32	950	950,22	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.716,32	950	950,22	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**726.801,54**	**291.062**	**298.775,87**	**-7.714**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-714.819,34**	**-290.662**	**-293.948,08**	**3.286**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-714.819,34**	**-290.662**	**-293.948,08**	**3.286**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	947,78	-948	
		491102 periodenfremde Erträge	0,00	0	947,78	-948	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	785,36	1.528	1.527,68	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	785,36	1.528	1.527,68	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-785,36**	**-1.528**	**-579,90**	**-948**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-715.604,70**	**-292.189**	**-294.527,98**	**2.339**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-715.604,70**	**-292.189**	**-294.527,98**	**2.339**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351600	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0,00	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	1.756,90	-1.657	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	1.756,90	-1.757	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	100	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**1.756,90**	**-1.557**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,60	1.757	1.756,90	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38,60	1.757	1.756,90	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.744,00	7.423	7.422,71	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.744,00	7.423	7.422,71	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394,80	5.450	5.449,75	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.394,80	5.450	5.449,75	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.177,40**	**14.629**	**14.629,36**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-17.177,40**	**-14.429**	**-12.872,46**	**-1.557**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-17.177,40**	**-14.429**	**-12.872,46**	**-1.557**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-17.177,40**	**-14.429**	**-12.872,46**	**-1.557**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**351600**	Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-17.177,40**	**-14.429**	**-12.872,46**	**-1.557**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	360000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	70.000	**70.000,00**	0	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	70.000,00	70.000	**70.000,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	250.000	**251.706,09**	-1.706	
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	0,00	250.000	**251.706,09**	-1.706	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,80	0	**582,00**	-582	
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	**400,00**	-400	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	711,80	0	**182,00**	-182	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**70.711,80**	**320.000**	**322.288,09**	**-2.288**	
50	11	Personalaufwendungen	12.071,49	12.324	**12.323,78**	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.350,45	9.550	**9.549,71**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	706,86	724	**723,87**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.014,18	2.050	**2.050,20**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	265.647,41	947.212	**947.211,90**	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	265.647,41	0	**0,00**	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	947.212	**947.211,90**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**277.718,90**	**959.536**	**959.535,68**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-207.007,10**	**-639.536**	**-637.247,59**	**-2.288**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-207.007,10**	**-639.536**	**-637.247,59**	**-2.288**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	212,00	0	**0,00**	0	
		491102 periodenfremde Erträge	212,00	0	**0,00**	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	2.882,45	2.820	2.819,99	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	2.882,45	2.820	2.819,99	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	-2.670,45	-2.820	-2.819,99	0	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	-209.677,55	-642.356	-640.067,58	-2.288	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	-209.677,55	-642.356	-640.067,58	-2.288	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361200	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362200	Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.379,00	2.500	**4.076,65**	-1.577	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.379,00	2.500	**4.076,65**	-1.577	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	100	**1.848,00**	-1.748	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.260,00	100	**1.848,00**	-1.748	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,56	100	**0,00**	100	
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	**0,00**	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	22,56	100	**0,00**	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**6.661,56**	**2.700**	**5.924,65**	**-3.225**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	55.856,62	59.712	**59.712,35**	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.856,62	59.712	**59.712,35**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**55.856,62**	**59.712**	**59.712,35**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-49.195,06**	**-57.012**	**-53.787,70**	**-3.225**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-49.195,06**	**-57.012**	**-53.787,70**	**-3.225**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-49.195,06**	**-57.012**	**-53.787,70**	**-3.225**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-49.195,06**	**-57.012**	**-53.787,70**	**-3.225**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.105,00	100	16.213,37	-16.113	
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.498,00	0	0,00	0	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.600,00	0	8.402,00	-8.402	
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7,00	100	7.811,37	-7.711	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.990,00	12.200	8.837,50	3.363	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.990,00	12.200	8.837,50	3.363	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**22.095,00**	**12.300**	**25.050,87**	**-12.751**	
50	11	Personalaufwendungen	7.947,51	14.188	14.188,41	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.237,98	11.110	11.109,92	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	504,16	838	837,84	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.205,37	2.241	2.240,65	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.813,70	49.145	49.145,43	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.630,56	1.000	1.000,43	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45,84	0	0,00	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.137,30	48.145	48.145,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**41.761,21**	**63.334**	**63.333,84**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-19.666,21**	**-51.034**	**-38.282,97**	**-12.751**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-19.666,21**	**-51.034**	**-38.282,97**	**-12.751**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	7,35	21	20,71	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	7,35	21	20,71	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-7,35**	**-21**	**-20,71**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-19.673,56**	**-51.055**	**-38.303,68**	**-12.751**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-19.673,56**	**-51.055**	**-38.303,68**	**-12.751**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.169.536,08	3.962.200	**4.162.700,00**	-200.500	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.169.536,08	3.962.000	**4.162.700,00**	-200.700	
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	200	**0,00**	200	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.169.536,08**	**3.962.200**	**4.162.700,00**	**-200.500**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,48	3.686	**3.685,89**	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.047,48	3.686	**3.685,89**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.634,00	79.900	**79.900,00**	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	75.634,00	79.900	**79.900,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**77.681,48**	**83.586**	**83.585,89**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**4.091.854,60**	**3.878.614**	**4.079.114,11**	**-200.500**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**4.091.854,60**	**3.878.614**	**4.079.114,11**	**-200.500**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	11.186,17	0	**0,00**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	11.186,17	0	**0,00**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-11.186,17**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**4.080.668,43**	**3.878.614**	**4.079.114,11**	**-200.500**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363110	sozialpädagogische Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.080.668,43	3.878.614	4.079.114,11	-200.500	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.489,63	0	31.658,59	-31.659	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	30.489,63	0	31.658,59	-31.659	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.239,01	-10.239	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	10.239,01	-10.239	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**30.489,63**	**0**	**41.897,60**	**-41.898**	
50	11	Personalaufwendungen	803.010,91	831.595	817.747,34	13.847	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	101.143,65	74.613	74.612,74	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	537.584,70	575.965	575.964,87	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.962,25	43.879	43.878,51	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.693,36	121.038	121.038,42	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	7.919,56	15.300	0,00	15.300	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.707,39	800	2.252,80	-1.453	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.716,63	23.513	23.513,23	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.883,03	23.513	23.513,23	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.833,60	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	411.886,66	396.017	396.017,45	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.756,09	2.975	2.974,88	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	406.130,57	393.043	393.042,57	0	0
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.226.114,20**	**1.252.625**	**1.238.778,02**	**13.847**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.195.624,57**	**-1.252.625**	**-1.196.880,42**	**-55.745**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.195.624,57**	**-1.252.625**	**-1.196.880,42**	**-55.745**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	687,66	1.942	1.942,32	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	687,66	1.942	1.942,32	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-687,66**	**-1.942**	**-1.942,32**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.196.312,23**	**-1.254.568**	**-1.198.822,74**	**-55.745**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.196.312,23**	**-1.254.568**	**-1.198.822,74**	**-55.745**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	82.000,00	74.641	74.640,57	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	82.000,00	74.641	74.640,57	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**82.000,00**	**74.641**	74.640,57	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-82.000,00**	**-74.641**	-74.640,57	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-82.000,00**	**-74.641**	-74.640,57	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-82.000,00**	**-74.641**	-74.640,57	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-82.000,00**	**-74.641**	-74.640,57	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363230	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	234.605,86	232.731	232.730,67	0	0
		533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	234.605,86	232.731	232.730,67	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**234.605,86**	**232.731**	232.730,67	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-234.605,86**	**-232.731**	-232.730,67	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-234.605,86**	**-232.731**	-232.730,67	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-234.605,86**	**-232.731**	-232.730,67	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-234.605,86**	**-232.731**	-232.730,67	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	16.818,22	18.141	18.141,36	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	16.818,22	18.141	18.141,36	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.818,22**	**18.141**	**18.141,36**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.818,22**	**-18.141**	**-18.141,36**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.818,22**	**-18.141**	**-18.141,36**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-16.818,22**	**-18.141**	**-18.141,36**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-16.818,22**	**-18.141**	**-18.141,36**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Hilfe zur Erziehung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	116.842,11	41.000	46.303,87	-5.304	
		422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	116.842,11	41.000	46.303,87	-5.304	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**116.842,11**	**41.000**	**46.303,87**	**-5.304**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	940,27	-940	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	940,27	-940	0
53	15	+ Transferaufwendungen	207.596,06	158.072	158.072,45	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	60.195,25	31.172	31.171,81	0	0
		533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	147.400,81	126.901	126.900,64	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**207.596,06**	**158.072**	**159.012,72**	**-940**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-90.753,95**	**-117.072**	**-112.708,85**	**-4.364**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-90.753,95**	**-117.072**	**-112.708,85**	**-4.364**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-90.753,95**	**-117.072**	**-112.708,85**	**-4.364**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-90.753,95**	**-117.072**	**-112.708,85**	**-4.364**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,53	919	919,49	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	329,53	919	919,49	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	330.470,90	227.429	227.429,37	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	330.470,90	227.429	227.429,37	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**330.800,43**	**228.349**	**228.348,86**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-330.800,43**	**-228.349**	**-228.348,86**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-330.800,43**	**-228.349**	**-228.348,86**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-330.800,43**	**-228.349**	**-228.348,86**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-330.800,43**	**-228.349**	**-228.348,86**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363320	Institutionelle Beratung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	478.738,43	536.884	536.883,76	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	478.738,43	536.884	536.883,76	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**478.738,43**	**536.884**	**536.883,76**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-478.738,43**	**-536.884**	**-536.883,76**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-478.738,43**	**-536.884**	**-536.883,76**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-478.738,43**	**-536.884**	**-536.883,76**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-478.738,43**	**-536.884**	**-536.883,76**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363330	Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge-	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.987,18	4.679	4.679,21	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.987,18	4.679	4.679,21	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**14.987,18**	**4.679**	**4.679,21**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-14.987,18**	**-4.679**	**-4.679,21**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-14.987,18**	**-4.679**	**-4.679,21**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-14.987,18**	**-4.679**	**-4.679,21**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-14.987,18**	**-4.679**	**-4.679,21**	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	678.916,63	510.438	510.438,37	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	678.916,63	510.438	510.438,37	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**678.916,63**	**510.438**	510.438,37	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-678.916,63**	**-510.438**	-510.438,37	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-678.916,63**	**-510.438**	-510.438,37	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	-0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-678.916,63**	**-510.438**	-510.438,37	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-678.916,63**	**-510.438**	-510.438,37	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	225.469,71	218.458	218.457,87	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	225.469,71	218.458	218.457,87	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**225.469,71**	**218.458**	**218.457,87**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-225.469,71**	**-218.458**	**-218.457,87**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-225.469,71**	**-218.458**	**-218.457,87**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-225.469,71**	**-218.458**	**-218.457,87**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-225.469,71**	**-218.458**	**-218.457,87**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363370	Vollzeitpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.978,09	150.000	227.380,34	-77.380	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	358.978,09	150.000	227.380,34	-77.380	
42	3	+ sonstige Transfererträge	85.283,86	20.000	68.015,52	-48.016	
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	85.283,86	20.000	68.015,52	-48.016	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**444.261,95**	**170.000**	**295.395,86**	**-125.396**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	539,45	0	8.797,01	-8.797	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	539,45	0	8.797,01	-8.797	0
53	15	+ Transferaufwendungen	723.685,75	737.287	737.286,78	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	723.685,75	737.287	737.286,78	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**724.225,20**	**737.287**	**746.083,79**	**-8.797**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-279.963,25**	**-567.287**	**-450.687,93**	**-116.599**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-279.963,25**	**-567.287**	**-450.687,93**	**-116.599**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	656,00	0	0,00	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	656,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-656,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-280.619,25**	**-567.287**	**-450.687,93**	**-116.599**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-280.619,25**	**-567.287**	**-450.687,93**	**-116.599**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363380	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.413,51	131.000	120.057,77	10.942	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	41.413,51	131.000	120.057,77	10.942	
42	3	+ sonstige Transfererträge	204.136,75	134.000	213.516,06	-79.516	
		422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	204.136,75	134.000	213.516,06	-79.516	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**245.550,26**	**265.000**	**333.573,83**	**-68.574**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.020,00	0	184,00	-184	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.020,00	0	184,00	-184	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.073.855,61	2.310.183	2.310.182,51	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	33.267,51	6.411	6.411,38	0	0
		533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.040.588,10	2.303.771	2.303.771,13	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.074.875,61**	**2.310.183**	**2.310.366,51**	**-184**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.829.325,35**	**-2.045.183**	**-1.976.792,68**	**-68.390**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.829.325,35**	**-2.045.183**	**-1.976.792,68**	**-68.390**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		491102 periodenfremde Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.829.325,35**	**-2.045.183**	**-1.976.792,68**	**-68.390**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.829.325,35**	**-2.045.183**	**-1.976.792,68**	**-68.390**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	70.506,43	39.559	39.559,31	0	0
		533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	70.506,43	39.559	39.559,31	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**70.506,43**	**39.559**	39.559,31	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-70.506,43**	**-39.559**	-39.559,31	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-70.506,43**	**-39.559**	-39.559,31	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-70.506,43**	**-39.559**	-39.559,31	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-70.506,43**	**-39.559**	-39.559,31	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfen nach § 35 a KJHG

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363410	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	19.621,80	5.900	7.282,17	-1.382	
		421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	10.150,80	900	1.288,88	-389	
		422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	9.471,00	5.000	5.993,29	-993	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**19.621,80**	**5.900**	**7.282,17**	**-1.382**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	690.194,75	677.540	677.540,09	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	416.563,45	350.660	350.659,63	0	0
		533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	273.631,30	326.880	326.880,46	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**690.194,75**	**677.540**	**677.540,09**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-670.572,95**	**-671.640**	**-670.257,92**	**-1.382**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-670.572,95**	**-671.640**	**-670.257,92**	**-1.382**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-670.572,95**	**-671.640**	**-670.257,92**	**-1.382**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-670.572,95**	**-671.640**	**-670.257,92**	**-1.382**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	225.783,74	87.275	73.408,53	13.866	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	225.783,74	87.275	73.408,53	13.866	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**225.783,74**	**87.275**	**73.408,53**	**13.866**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-225.783,74**	**-87.275**	**-73.408,53**	**-13.866**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-225.783,74**	**-87.275**	**-73.408,53**	**-13.866**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-225.783,74**	**-87.275**	**-73.408,53**	**-13.866**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-225.783,74**	**-87.275**	**-73.408,53**	**-13.866**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	0	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	0	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	0	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	0	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	0	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	0	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	0	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.405,93	0	7.405,94	-7.406	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.405,93	0	7.405,94	-7.406	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.405,93**	**0**	**7.405,94**	**-7.406**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.277,38	0	34.253,71	-34.254	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	34.277,38	0	34.253,71	-34.254	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**34.277,38**	**0**	**34.253,71**	**-34.254**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.871,45**	**0**	**-26.847,77**	**26.848**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.871,45**	**0**	**-26.847,77**	**26.848**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-26.871,45**	**0**	**-26.847,77**	**26.848**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-26.871,45**	**0**	**-26.847,77**	**26.848**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.011.310,48	819.300	823.741,34	-4.441	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.952.633,87	0	0,00	0	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.058.123,00	819.300	820.785,80	-1.486	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	553,61	0	2.955,54	-2.956	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.911,82	40.000	198.044,33	-158.044	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	68.911,82	40.000	198.044,33	-158.044	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.380,54	-3.381	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	220,00	-220	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	3.160,54	-3.161	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.080.222,30**	**859.300**	**1.025.166,21**	**-165.866**	
50	11	Personalaufwendungen	158.097,50	178.282	174.077,51	4.205	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.380,41	23.031	23.031,18	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.854,45	116.684	116.684,43	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.818,17	8.848	8.847,79	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.250,46	24.819	24.818,73	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.752,39	4.700	0,00	4.700	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.041,62	200	695,38	-495	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.860,03	0	0,00	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.860,03	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	298.720,08	173.900	301.469,11	-127.569	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	4.737,14	12.500	5.039,39	7.461	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	293.982,94	161.400	296.429,72	-135.030	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.443.878,27	8.925.823	8.939.622,73	-13.800	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.443.878,27	8.925.823	8.939.622,73	-13.800	0
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838.037,21	2.077.233	2.077.232,97	0	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	154.501,62	231.122	231.122,10	0	0
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	646.557,92	698.323	698.322,60	0	0
		545700 Erstattung an private Unternehmen	1.036.977,67	1.147.788	1.147.788,27	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**11.753.593,09**	**11.355.238**	**11.492.402,32**	**-137.164**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.673.370,79**	**-10.495.938**	**-10.467.236,11**	**-28.702**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.673.370,79**	**-10.495.938**	**-10.467.236,11**	**-28.702**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	75.431,71	0	59.107,75	-59.108	
		491102 periodenfremde Erträge	29.406,14	0	59.107,75	-59.108	
		499000 Sonstige Erträge	46.025,57	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	78.918,87	47.681	47.680,87	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	78.918,87	47.681	47.680,87	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-3.487,16**	**-47.681**	**11.426,88**	**-59.108**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-8.676.857,95**	**-10.543.619**	**-10.455.809,23**	**-87.809**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.676.857,95**	**-10.543.619**	**-10.455.809,23**	**-87.809**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246.872,41	2.468.100	**2.552.760,33**	-84.660	
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	29.435,48	37.500	**38.306,37**	-806	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.570.874,16	1.748.800	**1.848.117,25**	-99.317	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	634.509,35	641.500	**645.397,86**	-3.898	
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100	**0,00**	100	
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	30,00	900	**0,00**	900	
		416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0,00**	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.023,42	39.300	**20.938,85**	18.361	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.586,02	1.551.800	**1.443.899,23**	107.901	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.366.586,02	1.551.800	**1.443.899,23**	107.901	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	**0,00**	0	
		437170 Abgänge RBW Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.584,33	16.000	**19.325,32**	-3.325	
		441100 Mieten und Pachten	11.175,06	11.500	**10.939,56**	560	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	5,11	4.400	**8.385,76**	-3.986	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,16	100	**0,00**	100	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.666,56	10.100	**127.257,05**	-117.157	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	**0,00**	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	22.419,64	10.000	**14.162,33**	-4.162	
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	59.246,92	100	**112.460,73**	-112.361	
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	**633,99**	-634	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.411,34	0	**3.636,32**	-3.636	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**3.636,32**	-3.636	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	9.411,34	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.717.120,66**	**4.046.000**	**4.146.878,25**	**-100.878**	
50	11	Personalaufwendungen	7.037.231,95	7.298.528	**7.325.826,23**	-27.298	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	25.749,48	26.498	**26.498,24**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.299.908,36	5.636.664	**5.636.664,10**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.043,99	434.034	**434.033,64**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.120.487,95	1.178.817	**1.178.816,55**	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	958,43	1.816	**1.815,56**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	2.016,19	5.400	**0,00**	5.400	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.198,42	300	800,07	-500	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	172.869,13	15.000	47.198,07	-32.198	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.949,91	1.198.408	1.199.857,66	-1.449	33.829
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.050,56	237.281	238.729,87	-1.449	33.829
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	62.496	62.495,97	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.394,94	0	0,00	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.650,00	14.650	14.650,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	207.114,33	227.347	227.347,23	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	6.818,40	4.691	4.691,38	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.939,59	2.660	2.660,47	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.609,57	31.860	31.860,09	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	271.016,50	436.444	436.443,92	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	164.356,02	180.979	180.978,73	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.301,21	239.500	324.190,94	-84.691	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	246.200,55	237.600	295.127,39	-57.527	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,51	0	19.136,11	-19.136	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	9.100,15	1.900	9.927,44	-8.027	0
53	15	+ Transferaufwendungen	877,16	0	0,00	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	877,16	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.770,68	88.947	89.059,98	-113	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	42.219,35	30.763	30.763,20	0	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	10.022,59	5.204	5.204,44	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.701,73	6.604	6.604,17	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	24.814,01	29.649	29.648,52	0	0
		544120 Schadensfälle	0,00	16.727	16.726,76	0	0
		545000 Erstattung an Bund	0,00	0	0,00	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	13,00	0	112,89	-113	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.239.130,91**	**8.825.384**	**8.938.934,81**	**-113.551**	**33.829**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.522.010,25**	**-4.779.384**	**-4.792.056,56**	**12.673**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.522.010,25**	**-4.779.384**	**-4.792.056,56**	**12.673**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	5.653,34	0	23.340,79	-23.341	
		491102 periodenfremde Erträge	5.653,34	0	23.340,79	-23.341	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	24.060,98	43.390	43.389,92	0	0

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	KR Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		591102 periodenfremde Aufwendungen	24.060,98	43.390	43.389,92	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-18.407,64**	**-43.390**	**-20.049,13**	**-23.341**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.540.417,89**	**-4.822.774**	**-4.812.105,69**	**-10.668**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.369,79	209.100	209.100,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.369,79	209.100	209.100,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.734.787,68**	**-5.031.874**	**-5.021.205,69**	**-10.668**	

Gesamtproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.855,41	27.800	**20.735,04**	7.065	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.855,41	27.800	**20.735,04**	7.065	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.454,87	0	**19.818,37**	-19.818	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.454,87	0	**19.818,37**	-19.818	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.068,20	25.600	**5.159,28**	20.441	
		441100 Mieten und Pachten	4.712,57	5.600	**5.159,28**	441	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	4.355,63	20.000	**0,00**	20.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.364,01	98.100	**186.200,27**	-88.100	
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	7.355,64	5.700	**1.622,20**	4.078	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	174.008,37	92.300	**182.695,64**	-90.396	
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	**1.882,43**	-1.882	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	100	**0,00**	100	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**7.573,40**	-7.573	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**7.573,40**	-7.573	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**236.742,49**	**151.500**	**239.486,36**	**-87.986**	
50	11	Personalaufwendungen	1.235.279,39	1.310.300	**1.285.948,36**	24.352	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.854,47	56.000	**55.188,13**	812	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	942.260,95	962.500	**955.728,69**	6.771	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.500,69	72.800	**72.073,13**	727	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.560,40	204.800	**201.292,10**	3.508	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	1.946,11	13.500	**0,00**	13.500	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.156,77	700	**1.666,31**	-966	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.864,58	210.314	**119.743,76**	90.570	12.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.359,49	69.700	**25.408,17**	44.292	12.000
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	15.000	**10.884,33**	4.116	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.481,21	0	**0,00**	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	408,80	2.500	**0,00**	2.500	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.016,97	67.900	**36.529,69**	31.370	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	4.833,79	7.000	**4.142,08**	2.858	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.234,00	12.200	**6.765,38**	5.435	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.917,39	9.071	**9.070,74**	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.612,93	26.943	**26.943,37**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	250.332,60	158.200	**240.189,91**	-81.990	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	241.074,03	150.000	**231.459,20**	-81.459	0

Gesamtproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **366000** Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	607,59	-608	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	75,00	0	0,00	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	9.183,57	8.200	8.123,12	77	0
53	15	+ Transferaufwendungen	599.717,00	697.630	697.629,50	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	599.717,00	697.630	697.629,50	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.971,96	36.800	11.788,42	25.012	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	7.967,25	9.600	8.736,75	863	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.377,59	7.000	2.679,08	4.321	0
		544120 Schadensfälle	1.626,12	20.000	372,59	19.627	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	200	0,00	200	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.254.165,53**	**2.413.244**	**2.355.299,95**	**57.944**	**12.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.017.423,04**	**-2.261.744**	**-2.115.813,59**	**-145.930**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.017.423,04**	**-2.261.744**	**-2.115.813,59**	**-145.930**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	41,85	0	1.337,24	-1.337	
		491102 periodenfremde Erträge	41,85	0	1.337,24	-1.337	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	4.400,85	10.042	10.041,61	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	4.400,85	10.042	10.041,61	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-4.359,00**	**-10.042**	**-8.704,37**	**-1.337**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.021.782,04**	**-2.271.785**	**-2.124.517,96**	**-147.267**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.233,57	36.700	36.700,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.233,57	36.700	36.700,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.064.015,61**	**-2.308.485**	**-2.161.217,96**	**-147.267**	

Gesamtproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	0,00	4.700	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.700	0,00	4.700	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.151,00	0	4.700,00	-4.700	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	4.151,00	0	4.700,00	-4.700	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.151,00**	**4.700**	**4.700,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	82.973,02	85.313	**85.313,44**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.262,80	66.126	**66.125,61**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.920,23	5.045	**5.045,16**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.789,99	14.143	**14.142,67**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.846,46	24.158	**24.158,12**	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600	600,00	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.846,46	23.558	**23.558,12**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	273.722,02	5.900	**272.980,30**	-267.080	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	273.722,02	5.900	**272.980,30**	-267.080	0
53	15	+ Transferaufwendungen	756.077,26	758.069	**769.459,39**	-11.391	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	756.077,26	758.069	**769.459,39**	-11.391	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.134.618,76**	**873.440**	**1.151.911,25**	**-278.471**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.130.467,76**	**-868.740**	**-1.147.211,25**	**278.471**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.130.467,76**	**-868.740**	**-1.147.211,25**	**278.471**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt **421000** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	109,56	198	197,95	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	109,56	198	197,95	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-109,56**	**-198**	**-197,95**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.130.577,32**	**-868.938**	**-1.147.409,20**	**278.471**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.130.577,32**	**-868.938**	**-1.147.409,20**	**278.471**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.112,14	7.700	**23.942,69**	-16.243	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.112,14	7.700	**23.942,69**	-16.243	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,69	12.300	**3.616,70**	8.683	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0,00**	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	2.629,69	12.300	**3.616,70**	8.683	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	**0,00**	3.000	
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	**0,00**	0	
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	0,00	3.000	**0,00**	3.000	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**22.741,83**	**23.000**	**27.559,39**	**-4.559**	
50	11	Personalaufwendungen	26.157,83	26.948	**26.948,13**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.271,69	20.904	**20.904,12**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.552,39	1.591	**1.591,25**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.333,75	4.453	**4.452,76**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.323,53	279.307	**266.539,20**	12.768	12.768
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.096,38	238.944	**226.176,14**	12.768	12.768
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	0	**0,00**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0,00**	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.367,16	23.519	**23.519,07**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.859,99	16.844	**16.843,99**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	**0,00**	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104.259,88	96.000	**138.482,07**	-42.482	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	83.347,47	68.800	**96.169,09**	-27.369	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	**0,00**	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	20.912,41	27.200	**42.312,98**	-15.113	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.026,34	8.673	**8.672,78**	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424000	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		543100 Geschäftsaufwendungen	195,18	0	0,00	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.144,90	3.955	3.955,27	0	0
		544120 Schadensfälle	1.686,26	4.718	4.717,51	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**302.767,58**	**410.928**	**440.642,18**	**-29.714**	**12.768**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-280.025,75**	**-387.928**	**-413.082,79**	**25.155**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-280.025,75**	**-387.928**	**-413.082,79**	**25.155**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	3.616,57	0	3.091,59	-3.092	
		491102 periodenfremde Erträge	3.616,57	0	3.091,59	-3.092	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.307,72	7.418	7.418,30	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	1.307,72	7.418	7.418,30	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**2.308,85**	**-7.418**	**-4.326,71**	**-3.092**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-277.716,90**	**-395.346**	**-417.409,50**	**22.064**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.655,21	8.400	8.400,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.655,21	8.400	8.400,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-286.372,11**	**-403.746**	**-425.809,50**	**22.064**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.750,00	0	**9.675,00**	-9.675	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.750,00	0	**9.675,00**	-9.675	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.339,24	14.000	**21.371,84**	-7.372	
		431100 Verwaltungsgebühren	18.339,24	14.000	**21.371,84**	-7.372	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705,13	88.000	**8.312,01**	79.688	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	1.705,13	88.000	**8.312,01**	79.688	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**10.757,35**	-10.757	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**10.757,35**	-10.757	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**71.794,37**	**102.000**	**50.116,20**	**51.884**	
50	11	Personalaufwendungen	1.006.014,18	912.922	**897.289,15**	15.633	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	62.184,91	78.390	**78.389,90**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	677.259,72	639.100	**639.099,89**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.319,24	47.873	**47.872,79**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.070,31	129.560	**129.559,73**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	4.869,09	17.200	**0,00**	17.200	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.894,19	800	**2.366,84**	-1.567	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	64.416,72	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.765,29	0	**9.624,53**	-9.625	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.765,29	0	**9.624,53**	-9.625	0
53	15	+ Transferaufwendungen	108.740,51	318.000	**318.000,00**	0	0
		531100 Zuweisungen an Land	8.740,51	0	**0,00**	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0,00**	0	0
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.000,00	318.000	**318.000,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	372.520,14	332.036	**332.036,08**	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	369.729,22	332.036	**332.036,08**	0	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	2.790,92	0	**0,00**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.494.040,12**	**1.562.958**	**1.556.949,76**	**6.009**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.422.245,75**	**-1.460.958**	**-1.506.833,56**	**45.875**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.700	**5.681,00**	19	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.700	**5.681,00**	19	0
		559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**-5.700**	**-5.681,00**	**-19**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.422.245,75**	**-1.466.658**	**-1.512.514,56**	**45.856**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		491101 Ao Ertrag aus Ausgleichsbetrg.	0,00	0	**0,00**	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1.099,54	2.180	**2.180,36**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	1.099,54	2.180	**2.180,36**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.099,54**	**-2.180**	**-2.180,36**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.423.345,29**	**-1.468.839**	**-1.514.694,92**	**45.856**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.423.345,29**	**-1.468.839**	**-1.514.694,92**	**45.856**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	0,00	100	
		431100 Verwaltungsgebühren	50,00	100	0,00	100	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	0,00	500	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500,00	-1.500	
		452100 Erträge aus Steuererstattungen	0,00	0	0,00	0	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	1.500,00	-1.500	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**50,00**	**600**	**1.500,00**	**-900**	
50	11	Personalaufwendungen	231.576,90	191.126	202.522,83	-11.397	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	161.047,43	144.626	144.625,70	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.367,33	11.400	11.242,91	157	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.882,62	31.700	31.134,54	565	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	23.279,52	3.400	15.519,68	-12.120	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.082,89	8.265	6.436,13	1.828	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.780,94	4.000	2.833,15	1.167	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130,46	300	160,90	139	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.042,06	2.500	1.977,58	522	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.129,43	1.465	1.464,50	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.094,46	9.200	9.094,47	106	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	9.094,46	9.200	9.094,47	106	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.522,00	-8.522	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	8.522,00	-8.522	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**250.754,25**	**208.590**	**226.575,43**	**-17.985**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-250.704,25**	**-207.990**	**-225.075,43**	**17.085**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-250.704,25**	**-207.990**	**-225.075,43**	**17.085**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**16,12**	-16	
		491102 periodenfremde Erträge	0,00	0	**16,12**	-16	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	821,86	506	**505,88**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	821,86	506	**505,88**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-821,86**	**-506**	**-489,76**	**-16**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-251.526,11**	**-208.496**	**-225.565,19**	**17.069**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-251.526,11**	**-208.496**	**-225.565,19**	**17.069**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.038,30	600.100	**849.507,35**	-249.407	
		431100 Verwaltungsgebühren	504.988,30	600.000	**849.507,35**	-249.507	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	100	**0,00**	100	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	**0,00**	0	
		437170 Abgänge RBW Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	**0,00**	10.000	
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	0,00	10.000	**0,00**	10.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.062,65	15.000	**9.789,12**	5.211	
		456100 Bußgelder	9.062,65	15.000	**3.422,83**	11.577	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**6.366,29**	-6.366	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**514.100,95**	**625.100**	**859.296,47**	**-234.196**	
50	11	Personalaufwendungen	547.891,14	584.000	**573.048,59**	10.951	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	45.617,68	46.600	**46.391,80**	208	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.130,90	410.700	**410.150,11**	550	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.241,05	31.100	**30.850,78**	249	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.206,52	85.600	**84.255,18**	1.345	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.571,87	9.500	**0,00**	9.500	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.123,12	500	**1.400,72**	-901	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,10	300	**0,00**	300	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.080,10	0	**0,00**	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	**0,00**	300	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.569,20	0	**1.816,70**	-1.817	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.569,20	0	**1.816,70**	-1.817	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	596,90	23.000	**0,00**	23.000	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	**0,00**	10.000	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	596,90	13.000	**0,00**	13.000	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**0,00**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**553.137,34**	**607.300**	**574.865,29**	**32.435**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-39.036,39**	**17.800**	**284.431,18**	**-266.631**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-39.036,39**	**17.800**	**284.431,18**	**-266.631**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	657,35	1.421	1.420,68	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	657,35	1.421	1.420,68	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-657,35**	**-1.421**	**-1.420,68**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-39.693,74**	**16.379**	**283.010,50**	**-266.631**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-39.693,74**	**16.379**	**283.010,50**	**-266.631**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	12.168,61	12.502	12.502,38	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.555,90	9.768	9.767,55	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	714,36	729	729,19	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.898,35	2.006	2.005,64	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	509,97	0	511,73	-512	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	1,77	-2	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	509,97	0	509,96	-510	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.598,53	601	600,81	0	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	7.598,53	601	600,81	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20.277,11**	**13.103**	13.614,92	**-512**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-20.277,11**	**-13.103**	-13.614,92	**512**	
46	20	+ Finanzerträge	7.507,39	7.600	7.189,82	410	
		461100 Zinserträge vom Land	0,00	0	0,00	0	
		461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	7.496,51	7.100	7.114,90	-15	
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10,88	500	74,92	425	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**7.507,39**	**7.600**	7.189,82	**410**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.769,72**	**-5.503**	-6.425,10	**922**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	15,46	29	29,41	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	15,46	29	29,41	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	**522000**	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-15,46**	**-29**	**-29,41**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-12.785,18**	**-5.533**	**-6.454,51**	**922**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-12.785,18**	**-5.533**	**-6.454,51**	**922**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**1.250,00**	-1.250	
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	**1.250,00**	-1.250	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.182.956,25	6.193.500	**6.470.854,10**	-277.354	
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	**0,00**	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.182.956,25	6.193.500	**6.239.363,21**	-45.863	
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	**231.490,89**	-231.491	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	914.714,87	1.092.700	**1.505.700,52**	-413.001	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0	**6.912,00**	-6.912	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	687.489,93	640.000	**1.062.165,10**	-422.165	
		442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	0,00	0	**171.417,29**	-171.417	
		442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	0,00	0	**8.499,86**	-8.500	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	5.059,84	367.700	**7.563,23**	360.137	
		446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	**0,00**	0	
		446210 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	222.165,10	85.000	**249.143,04**	-164.143	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,26	0	**0,00**	0	
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	**0,00**	0	
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	**0,00**	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	183,26	0	**0,00**	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.725,00	1.000	**13.070,66**	-12.071	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	5.725,00	1.000	**6.325,00**	-5.325	
		456100 Bußgelder	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**6.745,66**	-6.746	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.103.579,38**	**7.287.200**	**7.990.875,28**	**-703.675**	
50	11	Personalaufwendungen	642.937,79	670.786	**658.869,87**	11.916	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.964,92	49.156	**49.156,30**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	458.808,75	473.672	**473.671,81**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.813,03	36.070	**36.069,90**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.363,06	98.488	**98.487,68**	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	3.755,66	12.800	**0,00**	12.800	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.232,37	600	**1.484,18**	-884	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828.797,40	1.109.421	**1.109.420,91**	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	130.160	**130.159,71**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.643,33	4.115	**4.115,27**	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	63.854,71	73.663	**73.663,15**	0	0
		523200 Leasing	0,00	16.376	**16.376,22**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	19.390	**19.390,00**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	284.275,27	255.542	**255.542,39**	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	12.167	**12.166,69**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	16.998	**16.997,68**	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	63.062,20	99.589	**99.588,74**	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	399.961,89	481.421	**481.421,06**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219.427,57	218.300	**260.686,72**	-42.387	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	215.633,21	218.300	**260.821,36**	-42.521	0
		571110 AfA immaterielles AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	**0,00**	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.794,36	0	**-134,64**	135	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470.196,98	3.186.358	**3.175.591,17**	10.766	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	**0,00**	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	20.146,66	104.391	**93.623,14**	10.767	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.285,20	0	**0,00**	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		545000 Erstattung an Bund	0,00	0	**0,00**	0	0
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.270.670,00	2.528.284	**2.528.284,40**	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
		545700 Erstattung an private Unternehmen	561.063,96	553.683	**553.682,63**	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	1,00	0	**0,00**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	**1,00**	-1	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0,00**	0	0
		549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenausgleich	617.028,16	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.161.359,74**	**5.184.864**	**5.204.568,67**	**-19.705**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.942.219,64**	**2.102.336**	**2.786.306,61**	**-683.971**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.942.219,64**	**2.102.336**	**2.786.306,61**	**-683.971**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	286.105,52	291.800	**298.810,52**	-7.011	
		491102 periodenfremde Erträge	286.105,52	291.800	**298.810,52**	-7.011	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	3.393,75	2.170	**2.169,89**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	3.393,75	2.170	**2.169,89**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**282.711,77**	**289.630**	**296.640,63**	**-7.011**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.224.931,41**	**2.391.966**	**3.082.947,24**	**-690.981**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.901.708,44	2.005.200	**2.005.200,00**	0	0

Stadt Norderstedt **2012**

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	KR Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.901.708,44	2.005.200	2.005.200,00	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	323.222,97	386.766	1.077.747,24	-690.981	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	KR Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694,21	0	**938,82**	-939	
		416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0,00**	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	694,21	0	**938,82**	-939	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.277.398,73	7.654.500	**7.430.597,12**	223.903	
		431100 Verwaltungsgebühren	2.514,34	5.800	**7.106,03**	-1.306	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.002.258,10	7.350.000	**6.960.636,00**	389.364	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	272.626,29	298.700	**272.966,44**	25.734	
		437170 Abgänge RBW Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	**0,00**	0	
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	**189.888,65**	-189.889	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.133,60	5.900	**6.009,24**	-109	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	49.133,60	5.900	**6.009,24**	-109	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	**0,00**	0	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	**0,00**	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.565,00	200	**12.793,38**	-12.593	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	7.525,00	0	**10.625,00**	-10.625	
		456100 Bußgelder	0,00	200	**0,00**	200	
		456200 Säumniszuschläge	40,00	0	**0,00**	0	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**471,93**	-472	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**1.696,45**	-1.696	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
		459100 Sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.334.791,54**	**7.660.600**	**7.450.338,56**	**210.261**	
50	11	Personalaufwendungen	347.127,88	358.053	**351.825,87**	6.227	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.088,43	12.362	**12.362,20**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259.178,73	263.151	**263.151,19**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.698,02	20.116	**20.115,94**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.653,55	55.823	**55.823,29**	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	946,53	6.300	**0,00**	6.300	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	562,62	300	**373,25**	-73	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.304,89	371.232	**331.266,37**	39.966	39.623
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191.304,65	204.624	**164.657,83**	39.966	39.623
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113,28	113	**113,28**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.699,02	38.178	**38.177,55**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	85.187,94	128.318	**128.317,71**	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	993.588,59	728.200	1.001.564,97	-273.365	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	993.015,25	728.200	1.001.004,31	-272.804	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	367,50	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	159,12	0	0,00	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	46,72	0	560,66	-561	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.689.530,65	5.385.899	5.408.759,71	-22.860	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.353,56	33.460	33.460,46	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.075,01	10.632	10.632,21	0	0
		544120 Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	96.000,00	92.000	92.000,00	0	0
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.955.947,46	2.889.019	2.889.019,03	0	0
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.243.530,00	2.243.530	2.243.530,00	0	0
		545700 Erstattung an private Unternehmen	111.418,42	116.742	116.741,50	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	516	516,15	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	2,00	-2	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebührenausgleich	262.205,20	0	22.858,36	-22.858	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.344.552,01**	**6.843.384**	**7.093.416,92**	**-250.033**	**39.623**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.760,47**	**817.216**	**356.921,64**	**460.294**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.760,47**	**817.216**	**356.921,64**	**460.294**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	876.959,64	843.000	856.386,53	-13.387	
		491102 periodenfremde Erträge	876.959,64	843.000	856.386,53	-13.387	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	4.610,65	92.628	92.598,14	30	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	4.610,65	92.628	92.598,14	30	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**872.348,99**	**750.372**	**763.788,39**	**-13.417**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**862.588,52**	**1.567.588**	**1.120.710,03**	**446.878**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.387,23	404.400	404.400,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.387,23	404.400	404.400,00	0	0

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	KR Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	526.201,29	1.163.188	716.310,03	446.878	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	1.200	153,39	1.047	
		441100 Mieten und Pachten	153,39	200	153,39	47	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	1.000	0,00	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**153,39**	**1.200**	**153,39**	**1.047**	
50	11	Personalaufwendungen	848,17	871	870,89	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660,04	678	677,62	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49,73	51	50,94	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138,40	142	142,33	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.703,47	67.238	67.238,15	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.582,78	16.231	16.231,18	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.120,69	51.007	51.006,97	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.014,99	4.200	5.014,98	-815	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	5.014,99	4.200	5.014,98	-815	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	569,32	57	57,37	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,53	57	57,37	0	0
		544120 Schadensfälle	493,79	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**60.135,95**	**72.366**	**73.181,39**	**-815**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-59.982,56**	**-71.166**	**-73.028,00**	**1.862**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-59.982,56**	**-71.166**	**-73.028,00**	**1.862**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	62,62	0	0,00	0	
		491102 periodenfremde Erträge	62,62	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	**538200**	Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	12,37	1.547	**1.547,46**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	12,37	1.547	**1.547,46**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**50,25**	**-1.547**	**-1.547,46**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-59.932,31**	**-72.714**	**-74.575,46**	**1.862**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.374,16	17.600	**17.600,00**	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.374,16	17.600	**17.600,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-77.306,47**	**-90.314**	**-92.175,46**	**1.862**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./. Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.998,86	0	**9.440,46**	-9.440	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.998,86	0	**9.440,46**	-9.440	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.419,48	0	**356.720,25**	-356.720	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	348.419,48	0	**356.720,25**	-356.720	
		437170 Abgänge RBW Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**490,71**	-491	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**0,00**	0	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**165,99**	-166	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**324,72**	-325	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**356.418,34**	**0**	**366.651,42**	**-366.651**	
50	11	Personalaufwendungen	39.884,93	35.764	**35.763,66**	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.429,30	27.934	**27.934,06**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.317,58	2.151	**2.150,87**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.138,05	5.679	**5.678,73**	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.090,89	102.872	**102.871,68**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.090,89	102.872	**102.871,68**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**0,00**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	**0,00**	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**0,00**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	843.381,54	538.400	**847.302,12**	-308.902	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	843.365,11	538.400	**846.935,64**	-308.536	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	**0,00**	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**169,28**	-169	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	16,43	0	**197,20**	-197	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt **538300** Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	**0,00**	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**971.357,36**	**677.035**	**985.937,46**	**-308.902**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-614.939,02**	**-677.035**	**-619.286,04**	**-57.749**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-614.939,02**	**-677.035**	**-619.286,04**	**-57.749**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	54,43	96	**95,89**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	54,43	96	**95,89**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-54,43**	**-96**	**-95,89**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-614.993,45**	**-677.131**	**-619.381,93**	**-57.749**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.232,45	384.300	**384.300,00**	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.232,45	384.300	**384.300,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-966.225,90**	**-1.061.431**	**-1.003.681,93**	**-57.749**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.041,53	18.200	**353.002,36**	-334.802	
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	**141.858,53**	-141.859	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**0,00**	0	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0,00**	0	
		416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0,00**	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	201.041,53	18.200	**211.143,83**	-192.944	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442.160,66	2.548.900	**1.459.969,29**	1.088.931	
		431100 Verwaltungsgebühren	4.370,00	2.000	**2.400,00**	-400	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.437.790,66	2.546.900	**1.457.569,29**	1.089.331	
		437170 Abgänge RBW Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**995,61**	-996	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	**0,00**	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	**995,61**	-996	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.267,57	0	**45.917,87**	-45.918	
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	**0,00**	0	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	**0,00**	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	**0,00**	0	
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	**0,00**	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	71.267,57	0	**45.917,87**	-45.918	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.311,46	100	**19.577,46**	-19.477	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.346,79	0	**13.499,49**	-13.499	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**0,00**	0	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**0,00**	0	
		456100 Bußgelder	0,00	100	**0,00**	100	
		456200 Säumniszuschläge	1.852,75	0	**470,00**	-470	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	111,92	0	**351,89**	-352	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**1.626,45**	-1.626	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**3.629,63**	-3.630	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.742.781,22**	**2.567.200**	**1.879.462,59**	**687.737**	
50	11	Personalaufwendungen	50.424,09	523.054	**544.337,31**	-21.284	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	26.449	**26.449,47**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	377.198	**377.198,29**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.821	**28.820,85**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	79.185	**79.184,92**	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	6.900	0,00	6.900	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	300	798,59	-499	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	50.424,09	4.200	31.885,19	-27.685	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.483,30	1.612.018	1.609.418,11	2.600	2.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	530.625,82	636.592	633.991,69	2.600	2.600
		522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zweitkto	202.067,37	187.213	187.212,92	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	718.902,47	0	0,00	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	872,65	0	0,00	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14,99	693.241	693.240,97	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	94.973	94.972,53	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.485.453,71	4.228.000	3.568.312,71	659.687	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	3.443.260,66	4.212.600	3.518.405,13	694.195	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	8.731,99	0	359,13	-359	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	4.671,49	-4.671	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	33.461,06	15.400	44.876,96	-29.477	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.248,48	0	0,00	0	0
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.248,48	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.935,61	61.890	76.432,39	-14.542	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.169,62	13.869	13.869,17	0	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	53.794,16	48.021	48.021,26	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		544120 Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.971,83	0	14.541,96	-14.542	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.053.545,19**	**6.424.962**	**5.798.500,52**	**626.462**	**2.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.310.763,97**	**-3.857.762**	**-3.919.037,93**	**61.276**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.310.763,97**	**-3.857.762**	**-3.919.037,93**	**61.276**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	12.135,14	0	2.355,49	-2.355	
		491102 periodenfremde Erträge	12.135,14	0	2.355,49	-2.355	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	766,94	2.487	2.486,96	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	766,94	2.487	2.486,96	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**11.368,20**	**-2.487**	**-131,47**	**-2.355**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.299.395,77**	**-3.860.249**	**-3.919.169,40**	**58.920**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.146,04	1.574.600	1.574.600,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.146,04	1.574.600	1.574.600,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.777.541,81**	**-5.434.849**	**-5.493.769,40**	**58.920**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	542000	Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.045,98	0	1.045,98	-1.046	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	1.045,98	0	1.045,98	-1.046	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.045,98**	**0**	**1.045,98**	**-1.046**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.045,98**	**0**	**-1.045,98**	**1.046**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.045,98**	**0**	**-1.045,98**	**1.046**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.045,98**	**0**	**-1.045,98**	**1.046**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.045,98**	**0**	**-1.045,98**	**1.046**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	542000	Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.390,87	200	27.390,88	-27.191	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	27.390,87	200	27.390,88	-27.191	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**27.390,87**	**200**	27.390,88	**-27.191**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-27.390,87**	**-200**	-27.390,88	**27.191**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-27.390,87**	**-200**	-27.390,88	**27.191**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-27.390,87**	**-200**	-27.390,88	**27.191**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-27.390,87**	**-200**	-27.390,88	**27.191**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	543000	Landesstraßen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.910,42	519.500	**99.298,16**	420.202	
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	**9.856,63**	-9.857	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**0,00**	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.910,42	462.100	**89.441,53**	372.658	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	57.400	**0,00**	57.400	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**90.000,00**	-90.000	
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	**90.000,00**	-90.000	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**9.284,28**	-9.284	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**9.284,28**	-9.284	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**21.910,42**	**519.500**	**198.582,44**	**320.918**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	10.824	**10.824,04**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.448	**8.447,61**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	658	**658,00**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.718	**1.718,43**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	84.907	**84.906,64**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	84.907	**84.906,64**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.515,38	123.400	**181.742,97**	-58.343	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	10.392,36	123.400	**29.733,63**	93.666	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	108.123,02	0	**152.009,34**	-152.009	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**118.515,38**	**219.131**	**277.473,65**	**-58.343**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-96.604,96**	**300.369**	**-78.891,21**	**379.261**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	57.432	**57.431,89**	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	57.432	**57.431,89**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**-57.432**	**-57.431,89**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-96.604,96**	**242.937**	**-136.323,10**	**379.261**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	544000	Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-96.604,96**	**242.937**	**-136.323,10**	**379.261**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-96.604,96**	**242.937**	**-136.323,10**	**379.261**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	KR Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,50	0	**0,00**	0	
		431100 Verwaltungsgebühren	875,50	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	505,50	0	**6.395,67**	-6.396	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	505,50	0	**6.395,67**	-6.396	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	7.000	**18.779,00**	-11.779	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	4.400,00	7.000	**18.779,00**	-11.779	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.925,00	1.000	**1.371,77**	-372	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**0,00**	0	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	54.925,00	1.000	**0,00**	1.000	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**1.371,77**	-1.372	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**60.706,00**	**8.000**	**26.546,44**	**-18.546**	
50	11	Personalaufwendungen	57.670,45	69.248	**58.249,63**	10.998	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.691,89	9.996	**9.996,20**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.324,73	36.775	**36.774,85**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.743,51	2.940	**2.940,15**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.700,36	8.237	**8.236,61**	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	758,88	2.700	**0,00**	2.700	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	451,08	100	**301,82**	-202	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	8.500	**0,00**	8.500	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.315,63	212.939	**212.938,86**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.570,30	22.593	**22.592,74**	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.933,30	15.553	**15.553,30**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.308,01	0	**0,00**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	119.799,68	113.715	**113.715,01**	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.704,34	61.078	**61.077,81**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	131.757,98	144.100	**134.054,48**	10.046	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	131.757,98	144.100	**134.054,48**	10.046	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	**0,00**	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.334,92	22.297	**22.297,24**	0	0

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	545000	KR Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	20.334,92	22.297	22.297,24	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**585.078,98**	**448.584**	**427.540,21**	**21.044**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-524.372,98**	**-440.584**	**-400.993,77**	**-39.590**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-524.372,98**	**-440.584**	**-400.993,77**	**-39.590**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	180,30	0	307,50	-308	
		491102 periodenfremde Erträge	180,30	0	307,50	-308	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	145,93	1.096	1.095,97	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	145,93	1.096	1.095,97	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**34,37**	**-1.096**	**-788,47**	**-308**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-524.338,61**	**-441.680**	**-401.782,24**	**-39.898**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.783,18	918.900	918.900,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.783,18	918.900	918.900,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.178.121,79**	**-1.360.580**	**-1.320.682,24**	**-39.898**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.710,51	59.600	**83.100,94**	-23.501	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.710,51	59.600	**83.100,94**	-23.501	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	**56.275,96**	3.724	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	**56.275,96**	3.724	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	**527,61**	7.672	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0,00**	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	8.200	**527,61**	7.672	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**79.710,51**	**127.800**	**139.904,51**	**-12.105**	
50	11	Personalaufwendungen	13.342,92	13.699	**13.698,60**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.385,00	10.661	**10.660,70**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	780,60	800	**799,95**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.177,32	2.238	**2.237,95**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.936,63	310.961	**314.371,53**	-3.410	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.357,52	139.281	**139.281,14**	0	0
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	0,00	196	**196,35**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	28.214	**31.624,36**	-3.410	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	143.579,11	143.270	**143.269,68**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	173.698,53	139.200	**173.407,62**	-34.208	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	173.698,53	139.200	**173.407,62**	-34.208	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.734	**8.733,95**	0	0
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	8.734	**8.733,95**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.911,29	7.951	**7.951,32**	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	334,92	0	**0,00**	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.576,37	6.718	**6.717,73**	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		544120 Schadensfälle	0,00	1.234	**1.233,59**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**446.889,37**	**480.545**	**518.163,02**	**-37.618**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-367.178,86**	**-352.745**	**-378.258,51**	**25.514**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-367.178,86**	**-352.745**	**-378.258,51**	**25.514**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	127,00	0	**0,00**	0	
		491102 periodenfremde Erträge	127,00	0	**0,00**	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	4.057,65	350	**349,62**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	4.057,65	350	**349,62**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-3.930,65**	**-350**	**-349,62**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-371.109,51**	**-353.095**	**-378.608,13**	**25.514**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.345,60	25.500	**25.500,00**	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.345,60	25.500	**25.500,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-398.455,11**	**-378.595**	**-404.108,13**	**25.514**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.000,00	970.000	970.000,00	0	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	383.000,00	485.000	485.000,00	0	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	383.000,00	485.000	485.000,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**766.000,00**	**970.000**	**970.000,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	3.356	**3.356,20**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.649	**2.649,42**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	197	**196,87**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	510	**509,91**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.517	**1.516,81**	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.517	**1.516,81**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.525,65	1.400	**133.412,33**	-132.012	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	1.686,31	1.400	**2.573,00**	-1.173	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	130.839,34	0	**130.839,33**	-130.839	0
53	15	+ Transferaufwendungen	549.940,00	543.894	**543.894,24**	0	0
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	549.940,00	543.894	**543.894,24**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**682.465,65**	**550.167**	**682.179,58**	**-132.012**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**83.534,35**	**419.833**	**287.820,42**	**132.012**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**83.534,35**	**419.833**	**287.820,42**	**132.012**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	134.730,00	180.000	180.000,00	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	134.730,00	180.000	180.000,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-134.730,00**	**-180.000**	**-180.000,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-51.195,65**	**239.833**	**107.820,42**	**132.012**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-51.195,65**	**239.833**	**107.820,42**	**132.012**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	0,00	400	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	400	0,00	400	
		416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.840,16	50.000	38.487,16	11.513	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.840,16	50.000	38.487,16	11.513	
		446210 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**45.840,16**	**50.400**	**38.487,16**	**11.913**	
50	11	Personalaufwendungen	977,27	393	392,58	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	701,16	276	276,31	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73,42	29	29,19	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202,69	87	87,08	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.115,07	24.717	24.716,89	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.247,77	22.818	22.818,13	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.867,30	1.899	1.898,76	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	265,13	500	636,31	-136	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	265,13	500	636,31	-136	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**43.357,47**	**25.609**	**25.745,78**	**-136**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.482,69**	**24.791**	**12.741,38**	**12.049**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.482,69**	**24.791**	**12.741,38**	**12.049**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	1,59	155.417	155.416,84	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	1,59	155.417	155.416,84	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	548000	Industriestammgleis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1,59**	**-155.417**	**-155.416,84**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**2.481,10**	**-130.626**	**-142.675,46**	**12.049**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**2.481,10**	**-130.626**	**-142.675,46**	**12.049**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.976,44	500	**19.102,20**	-18.602	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.359,22	0	**2.359,22**	-2.359	
		416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**0,00**	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.617,22	500	**16.742,98**	-16.243	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.181,04	300	**68.819,53**	-68.520	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	69.181,04	300	**68.819,53**	-68.520	
		437170 Abgänge RBW Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	**0,00**	1.800	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0,00**	0	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	800	**0,00**	800	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	1.000	**0,00**	1.000	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**0,00**	1.000	
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	**0,00**	0	
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	1.000	**0,00**	1.000	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**5.670,70**	-5.671	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**5.670,70**	-5.671	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**21.896,00**	-21.896	
		472100 Bestandsveränderungen	0,00	0	**21.896,00**	-21.896	
	10	**= ordentliche Erträge**	**89.157,48**	**3.600**	**115.488,43**	**-111.888**	
50	11	Personalaufwendungen	334.758,02	404.334	**404.333,83**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.792,74	317.097	**317.096,73**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.805,56	23.731	**23.730,70**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.159,72	63.506	**63.506,40**	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.735,66	93.454	**93.453,95**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.447,10	48.072	**48.071,88**	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.012,03	1.012	**1.012,03**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	**0,00**	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	0	**0,00**	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.276,53	44.370	**44.370,04**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.662,09	87.100	**248.096,39**	-160.996	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	226.059,02	87.100	**247.490,33**	-160.390	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt **551000** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	3,00	-3	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	603,07	0	603,06	-603	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	13.244	13.244,30	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.244	13.244,30	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	369.343,28	369.108	369.112,55	-5	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	194,92	125	124,99	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,02	83	82,56	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	368.900,00	368.900	368.900,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	173,34	0	5,00	-5	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.063.499,05**	**967.240**	**1.128.241,02**	**-161.001**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-974.341,57**	**-963.640**	**-1.012.752,59**	**49.113**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.627,96	10.260	10.260,03	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	16.627,96	10.260	10.260,03	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-16.627,96**	**-10.260**	**-10.260,03**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-990.969,53**	**-973.900**	**-1.023.012,62**	**49.113**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	447,23	1.192	1.191,87	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	447,23	1.192	1.191,87	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-447,23**	**-1.192**	**-1.191,87**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-991.416,76**	**-975.092**	**-1.024.204,49**	**49.113**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.679.966,81	1.329.200	1.329.200,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.679.966,81	1.329.200	1.329.200,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.671.383,57**	**-2.304.292**	**-2.353.404,49**	**49.113**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.980,94	5.000	4.476,97	523	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.980,94	5.000	4.476,97	523	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,68	0	526,68	-527	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	526,68	0	526,68	-527	
		437170 Abgänge RBW Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11,09	0	0,00	0	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11,09	0	0,00	0	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**5.518,71**	**5.000**	**5.003,65**	**-4**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	5.884	**5.884,15**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.665	**4.665,36**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	344	**344,32**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	874	**874,47**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.216,10	42.685	**27.184,78**	15.500	15.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.216,10	42.685	**27.184,78**	15.500	15.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	759,34	119.300	**759,34**	118.541	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	759,34	119.300	**759,34**	118.541	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	55.400,84	52.461	**52.460,60**	0	0
		531100 Zuweisungen an Land	17.267,74	17.936	**17.935,71**	0	0
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	38.133,10	34.525	**34.524,89**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11,09	0	0,00	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	11,09	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**108.387,37**	**220.330**	**86.288,87**	**134.041**	**15.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-102.868,66**	**-215.330**	**-81.285,22**	**-134.044**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-102.868,66**	**-215.330**	**-81.285,22**	**-134.044**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552000	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-102.868,66**	**-215.330**	**-81.285,22**	**-134.044**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.541,68	164.400	164.400,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.541,68	164.400	164.400,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-200.410,34**	**-379.730**	**-245.685,22**	**-134.044**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./. Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.657,69	819.900	**603.783,71**	216.116	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.657,69	715.000	**603.783,71**	111.216	
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	0,00	104.900	**0,00**	104.900	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.259,18	2.000	**77.349,49**	-75.349	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	1.816,12	2.000	**1.523,05**	477	
		446210 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt.	81.443,06	0	**75.826,44**	-75.826	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
		448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	34.490,95	33.100	**24.441,46**	8.659	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**0,00**	0	
		456100 Bußgelder	0,00	0	**0,00**	0	
		456200 Säumniszuschläge	121,50	0	**13,14**	-13	
		457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dauergrabpflege	34.369,45	30.000	**23.995,07**	6.005	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.100	**0,00**	3.100	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**433,25**	-433	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**708.407,82**	**855.000**	**705.574,66**	**149.425**	
50	11	Personalaufwendungen	657.314,59	661.165	**660.860,70**	305	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.035,28	3.157	**3.157,12**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	504.613,56	509.692	**509.692,10**	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.807,43	39.992	**39.991,55**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.479,39	107.925	**107.924,61**	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	237,66	400	**0,00**	400	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	141,27	0	**95,32**	-95	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.546,33	269.536	**269.535,59**	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.996,96	161.589	**161.589,47**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	23.092	**23.091,51**	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**0,00**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.559,97	35.324	**35.324,06**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	33.216,33	32.813	**32.812,57**	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.691,71	7.283	**7.282,77**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.081,36	9.435	**9.435,21**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111.756,78	92.900	**102.362,85**	-9.463	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	93.982,07	92.900	**101.376,65**	-8.477	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	**0,00**	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553000	KR Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	17.774,71	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	986,20	-986	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.359,44	38.268	8.269,27	29.999	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.304,06	2.248	2.247,69	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.303,28	1.457	1.457,40	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0,00	0	0
		544120 Schadensfälle	277,15	0	0,00	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	2.401,90	4.563	4.563,18	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	73,05	0	1,00	-1	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
		548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0,00	0	0
		549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00	30.000	0,00	30.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**950.977,14**	**1.061.869**	**1.041.028,41**	**20.841**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-242.569,32**	**-206.869**	**-335.453,75**	**128.585**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-242.569,32**	**-206.869**	**-335.453,75**	**128.585**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	65,70	0	423,18	-423	
		491102 periodenfremde Erträge	65,70	0	423,18	-423	
		491103 periodenfremde Erträge Umsatzsteuer 19 %	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	872,49	2.178	2.177,61	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	872,49	2.178	2.177,61	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-806,79**	**-2.178**	**-1.754,43**	**-423**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-243.376,11**	**-209.047**	**-337.208,18**	**128.161**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.725,90	65.300	65.300,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.725,90	65.300	65.300,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-289.102,01**	**-274.347**	**-402.508,18**	**128.161**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.547,85	0	0,00	0	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.547,85	0	0,00	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.379,60	100	0,00	100	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	0,00	100	
		437170 Abgänge RBW Sonderposten aus Beiträgen	104.379,60	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682,36	0	7.789,04	-7.789	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.682,36	0	7.789,04	-7.789	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	125.758,55	0	0,00	0	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	125.758,55	0	0,00	0	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**241.368,36**	**100**	**7.789,04**	**-7.689**	
50	11	Personalaufwendungen	14.248,69	14.721	14.720,75	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.073,53	11.466	11.465,84	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	863,21	892	892,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.311,95	2.363	2.362,91	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45,70	100	45,69	54	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	45,70	100	45,69	54	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127.968,41	1.107	1.106,68	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.209,86	1.107	1.106,68	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	125.758,55	0	0,00	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**142.262,80**	**15.927**	**15.873,12**	**54**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**99.105,56**	**-15.827**	**-8.084,08**	**-7.743**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**99.105,56**	**-15.827**	**-8.084,08**	**-7.743**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	18,74	34	34,07	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	18,74	34	34,07	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-18,74**	**-34**	**-34,07**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**99.086,82**	**-15.862**	**-8.118,15**	**-7.743**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**99.086,82**	**-15.862**	**-8.118,15**	**-7.743**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz + Agenda 21
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	156.000	**141.465,31**	14.535	
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	133.000	**138.965,31**	-5.965	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.500	**2.500,00**	19.000	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	**0,00**	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	**0,00**	1.500	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148,50	0	**0,00**	0	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	148,50	0	**0,00**	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.166,04	0	**20.097,51**	-20.098	
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	**0,00**	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	12.166,04	0	**20.097,51**	-20.098	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**12.314,54**	**156.000**	**161.562,82**	**-5.563**	
50	11	Personalaufwendungen	450.102,87	503.186	**503.186,42**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.596,58	393.375	**393.375,12**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.982,36	30.188	**30.187,54**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.523,93	79.624	**79.623,76**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.186,61	190.382	**81.089,13**	109.293	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49,79	87	**87,01**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	81,67	69	**69,00**	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,16	0	**0,00**	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.988	**3.988,10**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.053,96	4.994	**4.993,78**	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.884,03	181.244	**71.951,24**	109.293	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.444,70	15.500	**25.633,28**	-10.133	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	29.748,90	14.800	**25.019,73**	-10.220	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	**0,00**	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	1.082,25	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	613,55	700	**613,55**	86	0

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz + Agenda 21
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	80.677,92	108.858	**83.858,21**	25.000	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	**0,00**	0	0
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	25.000	**0,00**	25.000	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.677,92	83.858	**83.858,21**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.868,04	83.012	**41.613,03**	41.399	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	**0,00**	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	**0,00**	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	495,64	700	**498,51**	201	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.360,19	4.212	**4.211,63**	0	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	13.834,15	77.500	**36.726,59**	40.773	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	**176,30**	324	0
		544110 Steuern, Versicherungen	178,06	100	**0,00**	100	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**617.280,14**	**900.938**	**735.380,07**	**165.558**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-604.965,60**	**-744.938**	**-573.817,25**	**-171.121**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-604.965,60**	**-744.938**	**-573.817,25**	**-171.121**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	9,19	0	**57,43**	-57	
		491102 periodenfremde Erträge	9,19	0	**57,43**	-57	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	631,18	1.255	**1.255,14**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	631,18	1.255	**1.255,14**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-621,99**	**-1.255**	**-1.197,71**	**-57**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-605.587,59**	**-746.193**	**-575.014,96**	**-171.179**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-605.587,59**	**-746.193**	**-575.014,96**	**-171.179**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz + Agenda 21
Produkt	561001	Agenda 21

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.696,67	144.424	144.423,74	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.696,67	144.424	144.423,74	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.696,67**	**144.424**	**144.423,74**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.696,67**	**-144.424**	**-144.423,74**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.696,67**	**-144.424**	**-144.423,74**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-8.696,67**	**-144.424**	**-144.423,74**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-8.696,67**	**-144.424**	**-144.423,74**	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	21.870,17	22.279	**22.279,42**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.056,16	17.586	**17.586,37**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.265,25	1.302	**1.302,38**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.548,76	3.391	**3.390,67**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.870,17**	**22.279**	**22.279,42**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.870,17**	**-22.279**	**-22.279,42**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-21.870,17**	**-22.279**	**-22.279,42**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	9.733,90	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	9.733,90	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	27,51	53	52,55	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	27,51	53	52,55	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**9.706,39**	**-53**	**-52,55**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-12.163,78**	**-22.332**	**-22.331,97**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-12.163,78**	**-22.332**	**-22.331,97**	**0**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Beteiligungen -allgemein-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573101**	Kulturwerk Norderstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.900,00	213.400	248.900,00	-35.500	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	248.900,00	213.400	248.900,00	-35.500	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**248.900,00**	**213.400**	**248.900,00**	**-35.500**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.359,74	73.500	76.693,19	-3.193	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	45.359,74	73.500	76.693,19	-3.193	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.458.200,00	2.500.000	2.500.000,00	0	0
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.458.200,00	2.500.000	2.500.000,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.503.559,74**	**2.573.500**	**2.576.693,19**	**-3.193**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.254.659,74**	**-2.360.100**	**-2.327.793,19**	**-32.307**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.254.659,74**	**-2.360.100**	**-2.327.793,19**	**-32.307**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		491102 periodenfremde Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573102**	Bildungswerke Norderstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-2.254.659,74**	**-2.360.100**	**-2.327.793,19**	**-32.307**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.686,18	82.400	**82.400,00**	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.686,18	82.400	**82.400,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-2.333.345,92**	**-2.442.500**	**-2.410.193,19**	**-32.307**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.840.000,00	4.040.900	**4.229.965,00**	-189.065	
		451100 Konzessionsabgaben	3.840.000,00	4.040.900	**4.229.965,00**	-189.065	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.840.000,00**	**4.040.900**	**4.229.965,00**	**-189.065**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**0,00**	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		545501 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen -Vorjahre-	0,00	0	**0,00**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**3.840.000,00**	**4.040.900**	**4.229.965,00**	**-189.065**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**1.894.232,09**	-1.894.232	
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	**1.894.232,09**	-1.894.232	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**1.894.232,09**	**-1.894.232**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**3.840.000,00**	**4.040.900**	**6.124.197,09**	**-2.083.297**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	3.355.045,26	3.750.317	**0,00**	3.750.317	
		491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		491102 periodenfremde Erträge	3.355.045,26	3.750.317	**0,00**	3.750.317	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	543.276,12	356.117	**0,00**	356.117	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	543.276,12	356.117	**0,00**	356.117	0

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573103	Stadtwerke Norderstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**2.811.769,14**	**3.394.200**	**0,00**	**3.394.200**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**6.651.769,14**	**7.435.100**	**6.124.197,09**	**1.310.903**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**6.651.769,14**	**7.435.100**	**6.124.197,09**	**1.310.903**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573104	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**49.848,99**	-49.849	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	**49.848,99**	-49.849	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**49.848,99**	**-49.849**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	400.000,00	611.232	**611.231,60**	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	611.232	**611.231,60**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**400.000,00**	**611.232**	**611.231,60**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-400.000,00**	**-611.232**	**-561.382,61**	**-49.849**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-400.000,00**	**-611.232**	**-561.382,61**	**-49.849**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	80.619	**80.618,95**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	0,00	80.619	**80.618,95**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**-80.619**	**-80.618,95**	**0**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573104**	Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-400.000,00**	**-691.851**	**-642.001,56**	**-49.849**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-400.000,00**	**-691.851**	**-642.001,56**	**-49.849**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.000,00	27.000	216.000,00	-189.000	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	27.000,00	27.000	216.000,00	-189.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	908.000,00	1.186.500	1.186.500,00	0	0
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich	630.000,00	630.000	630.000,00	0	0
		531502 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erst. Kulturwerk am See	278.000,00	556.500	556.500,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**935.000,00**	**1.213.500**	**1.402.500,00**	**-189.000**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-935.000,00**	**-1.213.500**	**-1.402.500,00**	**189.000**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-935.000,00**	**-1.213.500**	**-1.402.500,00**	**189.000**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	29,50	0	0,00	0	
		491102 periodenfremde Erträge	29,50	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573105	Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**29,50**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-934.970,50**	**-1.213.500**	**-1.402.500,00**	**189.000**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-934.970,50**	**-1.213.500**	**-1.402.500,00**	**189.000**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573106	Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573107	Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573108	Das Haus im Park gGmbH

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573110	Stadtpark Norderstedt

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	441.236,61	0	441.236,61	-441.237	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	441.236,61	0	441.236,61	-441.237	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**441.236,61**	**0**	441.236,61	**-441.237**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-441.236,61**	**0**	-441.236,61	**441.237**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-441.236,61**	**0**	-441.236,61	**441.237**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-441.236,61**	**0**	-441.236,61	**441.237**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-441.236,61**	**0**	-441.236,61	**441.237**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./. Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.368,74	0	4.368,74	-4.369	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.368,74	0	4.368,74	-4.369	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0,00	0	
		437170 Abgänge RBW Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634.854,76	0	1.488.726,82	-1.488.727	
		448860 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche TBC Nordport	444.699,60	0	738.818,71	-738.819	
		448861 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche THB Frederikspark	0,00	0	143.266,57	-143.267	
		448862 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB Strategische Flächensicher ung (Reiherhagen)	0,00	0	137.560,19	-137.560	
		448863 Erträge aus Kostenerstattung übrige Bereiche TBC Ulzburger Straße	371.575,09	0	0,00	0	
		448864 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB aktive Stadt Ortsteilzentr	818.580,07	0	326.621,18	-326.621	
		448865 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen übrige Bereiche THB Kulturwerk am See	0,00	0	142.460,17	-142.460	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0,00	0	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.639.223,50**	**0**	**1.493.095,56**	**-1.493.096**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.153,96	0	7.153,96	-7.154	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	7.153,96	0	7.153,96	-7.154	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273.264,48	0	51.761,52	-51.762	0
		545860 Erstattung an übrige Bereiche THB Nordport	0,00	0	0,00	0	0
		545861 Erstattung an übrige Bereiche THB Frederikspark	1.095.656,46	0	0,00	0	0
		545862 Erstattung an übrige Bereiche THB Strateg. Flächensicherung	147.395,80	0	0,00	0	0
		545863 Erstattung an übrige Bereiche THB Ulzburger Straße	0,00	0	51.761,52	-51.762	0
		545864 Erstattung an übrige Bereiche THB Aktive Stadt Ortsteilzentr	0,00	0	0,00	0	0
		545865 Erstattung an übrige Bereiche THB Kulturwerk am See	30.212,22	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573113	Treuhandvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.280.418,44**	**0**	**58.915,48**	**-58.915**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**358.805,06**	**0**	**1.434.180,08**	**-1.434.180**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**358.805,06**	**0**	**1.434.180,08**	**-1.434.180**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**358.805,06**	**0**	**1.434.180,08**	**-1.434.180**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**358.805,06**	**0**	**1.434.180,08**	**-1.434.180**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.861,26	0	**-15.723,16**	15.723	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.861,26	0	**-15.723,16**	15.723	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.850,21	1.000	**0,00**	1.000	
		431100 Verwaltungsgebühren	4.850,21	1.000	**0,00**	1.000	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	**0,00**	0	
		437170 Abgänge RBW Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.555,22	16.300	**24.195,84**	-7.896	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0	**0,00**	0	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	6.000	**15.381,41**	-9.381	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	23.555,22	10.300	**8.814,43**	1.486	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.305,33	161.100	**157.931,30**	3.169	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	170.309,54	157.900	**157.931,30**	-31	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	11.655,47	0	**0,00**	0	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	0,00	0	**0,00**	0	
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	4.236,61	0	**0,00**	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	103,71	3.200	**0,00**	3.200	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.012,00	141.000	**66.015,00**	74.985	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	140.000	**66.015,00**	73.985	
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	38.012,00	1.000	**0,00**	1.000	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**291.584,02**	**319.400**	**232.418,98**	**86.981**	
50	11	Personalaufwendungen	6.194.733,06	6.362.459	**6.395.822,86**	-33.363	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**0,00**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.692.836,84	4.927.972	**4.927.971,78**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	364.953,35	380.140	**380.140,08**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.010.571,27	1.037.100	**1.037.100,40**	0	0
		504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	10.744,10	9.747	**9.747,14**	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	115.627,50	7.500	**40.863,46**	-33.363	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.618.502,64	3.978.274	**3.720.379,22**	257.895	170.061
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.021,09	188.128	**113.661,50**	74.466	2.416
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.857.973,38	2.987.053	**2.803.623,69**	183.429	167.645
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	56.000,92	49.950	**49.949,61**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	71.155,10	75.332	**75.331,56**	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	323.690,03	378.759	**378.759,05**	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	98.509,92	87.484	**87.483,92**	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.886,16	31.827	**31.826,55**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139.266,04	179.743	**179.743,34**	0	0

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573200	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	506.141,46	458.700	**519.113,61**	-60.414	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	506.141,46	458.700	**518.489,16**	-59.789	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	**0,00**	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	**624,45**	-624	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.567,47	48.522	**46.221,17**	2.301	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	**0,00**	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	35.613,46	40.622	**40.621,98**	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.264,85	4.800	**4.364,48**	436	0
		544120 Schadensfälle	0,00	3.100	**120,96**	2.979	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**0,00**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	41.689,16	0	**1.113,75**	-1.114	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
		548200 Säumniszuschläge	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.400.944,63**	**10.847.956**	**10.681.536,86**	**166.419**	**170.061**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.109.360,61**	**-10.528.556**	**-10.449.117,88**	**-79.438**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.109.360,61**	**-10.528.556**	**-10.449.117,88**	**-79.438**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	78.881,07	0	**22.927,68**	-22.928	
		491102 periodenfremde Erträge	78.878,96	0	**22.927,68**	-22.928	
		499000 Sonstige Erträge	2,11	0	**0,00**	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	**0,00**	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	**0,00**	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	31.714,31	24.015	**24.014,57**	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	31.714,31	24.015	**24.014,57**	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	**0,00**	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	**0,00**	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**47.166,76**	**-24.015**	**-1.086,89**	**-22.928**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-10.062.193,85**	**-10.552.570**	**-10.450.204,77**	**-102.366**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.584.579,88	6.917.400	**6.917.400,00**	0	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.584.579,88	6.917.400	**6.917.400,00**	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.743,11	22.600	**22.600,00**	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.743,11	22.600	**22.600,00**	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.500.357,08**	**-3.657.770**	**-3.555.404,77**	**-102.366**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573400	Plakatanschläge

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.658,32	55.000	61.708,88	-6.709	
		441100 Mieten und Pachten	63.658,32	55.000	61.708,88	-6.709	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**63.658,32**	**55.000**	**61.708,88**	**-6.709**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	250,00	-250	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	250,00	-250	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	250,00	-250	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**63.658,32**	**55.000**	**61.458,88**	**-6.459**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**63.658,32**	**55.000**	**61.458,88**	**-6.459**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**63.658,32**	**55.000**	**61.458,88**	**-6.459**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**63.658,32**	**55.000**	**61.458,88**	**-6.459**	

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,21	21.600	**329,20**	21.271	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	329,21	21.600	**329,20**	21.271	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	577.403,10	633.600	**591.608,25**	41.992	
		441100 Mieten und Pachten	569.964,08	613.600	**590.677,41**	22.923	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	7.439,02	20.000	**930,84**	19.069	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.475,02	2.500	**11.718,45**	-9.218	
		448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	9.262,01	0	**10.831,40**	-10.831	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	158,42	2.500	**0,00**	2.500	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	54,59	0	**887,05**	-887	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**40.391,01**	-40.391	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		457370 Abgänge RBW sonstige Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
		459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	**40.391,01**	-40.391	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**587.207,33**	**657.700**	**644.046,91**	**13.653**	
50	11	Personalaufwendungen	38.577,64	83.298	**83.298,00**	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.164,68	65.038	**65.038,39**	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.263,98	4.955	**4.954,62**	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.148,98	13.305	**13.304,99**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.880,63	456.453	**441.453,24**	15.000	15.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311.957,47	339.062	**324.062,23**	15.000	15.000
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	22.823,15	11.193	**11.193,44**	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	**0,00**	0	0
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	**0,00**	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.009,26	106.198	**106.197,57**	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90,75	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.762,05	221.700	**34.039,60**	187.660	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	32.570,13	221.700	**34.039,60**	187.660	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	17.191,92	0	**0,00**	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	207.128,36	11.551	**11.550,80**	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.590,34	4.712	**4.712,40**	0	0
		544120 Schadensfälle	6.278,12	6.838	**6.838,40**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	197.259,90	0	**0,00**	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	**0,00**	0	0

Gesamtproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573500	Vermietung von Wohn- und Gewerberaum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**723.348,68**	**773.002**	**570.341,64**	**202.660**	**15.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-136.141,35**	**-115.302**	**73.705,27**	**-189.007**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.310,05	11.522	11.522,11	0	0
		559900 Sonstige Finanzaufwendungen	11.310,05	11.522	11.522,11	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-11.310,05**	**-11.522**	**-11.522,11**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-147.451,40**	**-126.824**	**62.183,16**	**-189.007**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	78.424,64	0	79.311,98	-79.312	
		491102 periodenfremde Erträge	78.424,64	0	79.311,98	-79.312	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	25.345,79	20.764	20.764,06	0	0
		591102 periodenfremde Aufwendungen	25.345,79	20.764	20.764,06	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**53.078,85**	**-20.764**	**58.547,92**	**-79.312**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-94.372,55**	**-147.588**	**120.731,08**	**-268.319**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-94.372,55**	**-147.588**	**120.731,08**	**-268.319**	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.325.912,44	118.356.195	**118.276.109,61**	80.086	
		401100 Grundsteuer A	44.580,68	47.700	**46.973,80**	726	
		401200 Grundsteuer B	12.805.072,42	13.298.300	**12.823.730,78**	474.569	
		401300 Gewerbesteuer	60.492.171,29	62.518.322	**62.518.322,35**	0	
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.452.136,00	33.042.573	**33.346.707,00**	-304.134	
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.839.678,00	5.632.600	**5.619.146,00**	13.454	
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	466.914,30	450.000	**491.268,98**	-41.269	
		403200 Hundesteuer	165.207,75	167.100	**172.572,70**	-5.473	
		405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.060.152,00	3.199.600	**3.257.388,00**	-57.788	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.616,00	745.000	**745.056,00**	-56	
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	695.616,00	745.000	**745.056,00**	-56	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.738.549,28	800.000	**545.734,25**	254.266	
		456200 Säumniszuschläge	164.806,86	0	**174.919,40**	-174.919	
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.557.847,75	800.000	**368.416,71**	431.583	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	
		459100 Sonstige Finanzerträge, Konventionalstrafen, Abfindungen usw,	15.894,67	0	**2.398,14**	-2.398	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**119.760.077,72**	**119.901.195**	**119.566.899,86**	**334.296**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	609.600,27	40.000	**350.804,21**	-310.804	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	609.600,27	40.000	**350.804,21**	-310.804	0
53	15	+ Transferaufwendungen	41.835.598,48	40.875.430	**40.846.975,54**	28.454	0
		534100 Gewerbesteuerumlage	9.893.423,00	10.459.430	**10.459.430,00**	0	0
		537100 Allgemeine Umlagen an Land	1.503.048,00	1.013.700	**1.006.668,00**	7.032	0
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	28.576.916,25	28.946.000	**28.944.186,00**	1.814	0
		537201 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV zusätzliche	1.862.211,23	456.300	**436.691,54**	19.608	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	**0,00**	0	0
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**42.445.198,75**	**40.915.430**	**41.197.779,75**	**-282.350**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**77.314.878,97**	**78.985.765**	**78.369.120,11**	**616.645**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0,00**	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	714.656,70	574.465	**574.465,43**	0	0
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	714.656,70	574.465	**574.465,43**	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-714.656,70**	**-574.465**	**-574.465,43**	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**76.600.222,27**	**78.411.300**	**77.794.654,68**	**616.645**	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	**Ist-Ergebnis 2012 in EUR**	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**76.600.222,27**	**78.411.300**	**77.794.654,68**	**616.645**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**76.600.222,27**	**78.411.300**	**77.794.654,68**	**616.645**	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0,00**	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0,00**	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0,00**	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**0,00**	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0,00**	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0,00**	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.994,50	2.364.100	**1.633.762,67**	730.337	
		456100 Bußgelder	0,00	0	**0,00**	0	
		456200 Säumniszuschläge	10.735,00	295.000	**38.212,00**	256.788	
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	0	**1.174,00**	-1.174	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	**0,00**	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	69.100	**0,00**	69.100	
		458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	0,00	2.000.000	**0,00**	2.000.000	
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	**0,00**	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	259,50	0	**1.594.376,67**	-1.594.377	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0,00**	0	
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0,00**	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.994,50**	**2.364.100**	**1.633.762,67**	**730.337**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	**0,00**	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0,00**	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.905,43	0	**214.969,92**	-214.970	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	**0,00**	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	**0,00**	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.905,43	0	**214.969,92**	-214.970	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0,00**	0	0
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**0,00**	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.133.758,94	1.228.770	**3.088.770,40**	-1.860.000	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.677,66	28.770	**28.770,40**	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**0,00**	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	3.167.081,28	0	**0,00**	0	0
		548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	**0,00**	0	0
		549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	960.000,00	1.200.000	**3.060.000,00**	-1.860.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0,00**	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.135.664,37**	**1.228.770**	**3.303.740,32**	**-2.074.970**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.124.669,87**	**1.135.330**	**-1.669.977,65**	**2.805.307**	
46	20	+ Finanzerträge	10.227,07	25.000	**17.232,07**	7.768	
		461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	**0,00**	0	
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	10.227,07	25.000	**17.232,07**	7.768	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.829.380,25	3.744.405	**1.626.497,71**	2.117.907	0
		551100 Zinsaufwendungen an Land	4.575,05	3.904	**3.904,27**	0	0

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	555,25	503	503,46	0	0
		551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	1.149	1.149,04	0	0
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.764.830,96	1.698.243	1.609.472,87	88.770	0
		551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	59.133,94	40.000	10.863,17	29.137	0
		559100 Kreditbeschaffungskosten	285,05	605	604,90	0	0
		559902 Sonstige Finanzaufwendungen Erst.Städtebauförderungsmittel	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-1.819.153,18**	**-3.719.405**	**-1.609.265,64**	**-2.110.139**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.943.823,05**	**-2.584.075**	**-3.279.243,29**	**695.168**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		491101 Ao Ertrag aus Ausgleichsbetrg.	0,00	0	0,00	0	
		491105 Ao Ertrag aus Ausgleichsbetrg. Garstedter Dreieck	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.943.823,05**	**-2.584.075**	**-3.279.243,29**	**695.168**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.943.823,05**	**-2.584.075**	**-3.279.243,29**	**695.168**	

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613000	Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0	
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0,00	0	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0,00	0	
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
		416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0,00	0	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0,00	0	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	0	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0,00	0	
		446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	0	0,00	0	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0,00	0	
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0,00	0	
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonst. öffentl. Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	0	
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	0	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	0	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0,00	0	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0,00	0	
		458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0,00	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0,00	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0,00	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0,00	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0,00	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0,00	0	0
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	0

Gesamtproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	613000	Abwicklung der Vorjahre

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2011 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0,00	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	0,00	0	0,00	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571110 AfA immaterielles AV	0,00	0	0,00	0	0
		571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		571130 AfA Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0
		571140 AfA TAM, Fahrzeuge	0,00	0	0,00	0	0
		571150 AfA sonst. AV	0,00	0	0,00	0	0
		571160 AfA Sammelposten	0,00	0	0,00	0	0
		571170 Abgänge RBW	0,00	0	0,00	0	0
		571180 außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0,00	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0,00	0	0
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0,00	0	0
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0,00	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0,00	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	0
		542200 neu unter 523100 !!	0,00	0	0,00	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0,00	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		544110 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0,00	0	0
		544120 Schadensfälle	0,00	0	0,00	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	0	0
		545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0,00	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0
		547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0,00	0	0,00	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0,00	0	0
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0	
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	0	
		499900 Skontoertrag	0,00	0	0,00	0	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0,00	0	
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0
		591110 außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0	0,00	0	0
		599900 Skontoaufwand	0,00	0	0,00	0	0
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0	0
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	0,00	**0**	