

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008,75	2.600	2.400	1.900	1.800	1.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.018,06	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.510,85	279.000	257.200	257.200	257.200	257.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.304,29	33.100	21.600	21.600	21.600	21.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	104.011,96	161.400	44.400	46.900	44.400	44.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.853,91	489.200	339.500	341.500	338.900	338.900
11.	Personalaufwendungen	3.478.867,22	3.801.700	3.725.400	3.782.800	3.841.200	3.900.500
12.	Versorgungsaufwendungen	12.725,00	-600	2.300	2.300	2.300	2.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.643,79	975.800	968.600	945.300	946.800	950.300
14.	Abschreibungen	547.880,28	537.100	686.800	701.100	680.800	648.100
15.	Transferaufwendungen	141.588,41	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.516,47	781.500	856.600	837.600	837.600	837.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.853.221,17	6.237.300	6.381.500	6.410.900	6.450.500	6.480.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.442.367,26	-5.748.100	-6.042.000	-6.069.400	-6.111.600	-6.141.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	573.886,24	435.000	450.000	450.000	450.000	450.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	573.886,24	435.000	450.000	450.000	450.000	450.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.868.481,02	-5.313.100	-5.592.000	-5.619.400	-5.661.600	-5.691.700
23.	Außerordentliche Erträge	422.765,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	544.722,49	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-121.956,96	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.990.437,98	-5.313.100	-5.592.000	-5.619.400	-5.661.600	-5.691.700

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.473,00	49.200	46.100	46.100	46.100	46.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.931,97	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.971.896,95	-5.296.900	-5.573.900	-5.601.300	-5.643.500	-5.673.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	106.100,03	51.200	47.800	49.800	47.200	47.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.298.577,37	827.700	977.300	1.014.900	1.013.300	980.600

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	424.198,85	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	200	0	200	200	200
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.198,85	300.100	300.200	0	300.200	300.200	300.200
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.497,52	178.000	92.100	0	64.300	39.300	64.300
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.046,99	300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	252.321,11	349.600	182.000	0	164.000	197.000	173.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	350.000,00	1.200.000	4.200.000	6.000.000	4.200.000	2.200.000	200.000
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.865,62	2.027.600	5.780.600	6.000.000	4.728.300	2.736.300	737.300
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-282.666,77	-1.727.500	-5.480.400	-6.000.000	-4.428.100	-2.436.100	-437.100

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.476,87	36.400	41.400	56.400	70.600	70.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.165,32	240.000	290.700	290.200	290.200	290.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.329,90	17.300	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.839,05	212.600	213.500	213.500	228.500	228.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.091.372,15	890.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.183,29	1.396.300	1.642.600	1.657.100	1.686.300	1.686.300
11.	Personalaufwendungen	1.331.654,22	1.418.800	1.584.400	1.608.300	1.632.500	1.657.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.035,95	369.700	431.500	399.500	421.100	421.300
14.	Abschreibungen	81.127,06	149.900	106.500	132.600	149.200	157.800
15.	Transferaufwendungen	6.083,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.225,19	462.200	479.300	496.300	507.800	495.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.126,22	2.407.600	2.608.700	2.643.700	2.717.600	2.739.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-536.942,93	-1.011.300	-966.100	-986.600	-1.031.300	-1.052.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-536.942,93	-1.011.300	-966.100	-986.600	-1.031.300	-1.052.700
23.	Außerordentliche Erträge	140.000,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	66.030,74	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	73.969,26	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-462.973,67	-1.011.300	-966.100	-986.600	-1.031.300	-1.052.700

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.642,91	10.900	9.700	9.700	9.700	9.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.454,09	13.600	12.300	12.300	12.300	12.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-484.784,85	-1.014.000	-968.700	-989.200	-1.033.900	-1.055.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43.119,78	47.300	51.100	66.100	80.300	80.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.688,94	163.500	118.800	144.900	161.500	170.100

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	393.550,00	0	0	0	300.000	142.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	140.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.550,00	0	0	0	300.000	142.500	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.942,68	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.210,14	54.500	56.000	0	601.000	374.000	258.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.152,82	62.500	59.000	0	602.000	375.000	259.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-78.602,82	-62.500	-59.000	0	-302.000	-232.500	-259.000

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.137,75	104.500	104.500	103.400	102.000	96.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.362,14	28.800	31.100	30.800	30.800	30.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.773,87	557.200	480.400	476.700	476.700	476.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.892,32	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.166,08	690.600	616.100	611.000	609.600	603.600
11.	Personalaufwendungen	677.480,32	723.000	732.400	743.300	754.200	765.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.893,71	1.135.300	1.067.300	1.079.600	1.093.800	1.113.500
14.	Abschreibungen	776.009,90	783.500	834.500	856.200	862.000	827.800
15.	Transferaufwendungen	48.105,49	34.700	14.500	14.500	14.500	14.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.974,48	67.400	50.000	49.800	49.800	49.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.686.463,90	2.743.900	2.698.700	2.743.400	2.774.300	2.770.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.959.297,82	-2.053.300	-2.082.600	-2.132.400	-2.164.700	-2.167.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60,71	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-60,71	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.959.358,53	-2.053.300	-2.082.600	-2.132.400	-2.164.700	-2.167.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.959.358,53	-2.053.300	-2.082.600	-2.132.400	-2.164.700	-2.167.300

Haushaltsplan: 2012

Produktbereich

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.370,78	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.964.729,31	-2.059.600	-2.088.500	-2.138.300	-2.170.600	-2.173.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	88.122,13	83.500	88.700	87.600	86.200	80.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	802.076,95	789.800	840.400	862.100	867.900	833.700

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

21 - 24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.890,87	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.890,87	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.878,29	10.000	361.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.584,80	8.000	18.000	0	18.000	9.000	14.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	151.011,18	221.300	223.100	0	239.100	225.100	279.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.474,27	239.300	602.100	0	257.100	234.100	293.100
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-694.583,40	-239.300	-602.100	0	-257.100	-234.100	-293.100

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.240,69	186.900	178.700	178.700	178.700	178.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.880,38	419.300	464.800	459.100	457.200	459.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.433,49	127.400	132.400	132.700	132.400	132.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.681,30	200	9.700	16.000	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.235,86	733.800	786.600	787.500	769.300	771.500
11.	Personalaufwendungen	1.164.440,39	1.277.900	1.292.700	1.321.100	1.337.100	1.353.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.415,92	678.200	660.500	729.600	577.400	587.000
14.	Abschreibungen	153.319,90	218.900	222.300	229.900	232.500	236.500
15.	Transferaufwendungen	2.400,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.201,03	26.800	56.400	26.800	27.300	27.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.777,24	2.208.800	2.236.900	2.312.400	2.179.300	2.209.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.131.541,38	-1.475.000	-1.450.300	-1.524.900	-1.410.000	-1.437.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.131.541,38	-1.475.000	-1.450.300	-1.524.900	-1.410.000	-1.437.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.131.541,38	-1.475.000	-1.450.300	-1.524.900	-1.410.000	-1.437.700

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

25 - 28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.619,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.083,75	76.400	77.200	77.200	77.200	77.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.145.005,89	-1.491.400	-1.467.500	-1.542.100	-1.427.200	-1.454.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	114.686,65	63.000	72.700	79.000	63.000	63.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	293.298,85	250.500	241.300	293.400	309.700	313.700

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.909,68	10.000	30.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000	8.000	0	0	6.000	7.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.856,13	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.942,41	186.100	117.800	0	88.400	96.500	100.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.708,22	207.100	155.800	0	88.400	102.500	107.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-496.708,22	-207.100	-155.800	0	-88.400	-102.500	-107.500

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

31 – 33 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.026,48	2.100	2.400	2.000	2.000	1.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.386,26	268.800	185.500	191.500	191.500	191.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.412,74	271.000	188.000	193.600	193.600	192.900
11.	Personalaufwendungen	217.951,90	226.600	233.300	192.700	195.600	198.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.790,68	24.000	24.500	23.000	23.000	23.500
14.	Abschreibungen	4.198,75	3.100	6.300	6.900	7.700	7.600
15.	Transferaufwendungen	77.461,37	114.500	113.600	113.600	113.600	113.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155,83	24.700	10.200	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.558,53	392.900	387.900	346.200	349.900	353.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-72.145,79	-121.900	-199.900	-152.600	-156.300	-160.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-72.145,79	-121.900	-199.900	-152.600	-156.300	-160.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-72.145,79	-121.900	-199.900	-152.600	-156.300	-160.400

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

31 – 33 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,00	300	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.188,79	-122.200	-200.100	-152.800	-156.500	-160.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.026,48	2.100	2.400	2.000	2.000	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.330,25	3.400	6.500	7.100	7.900	7.800

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.635,26	5.000	9.500	0	3.500	3.500	3.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635,26	5.000	9.500	0	3.500	3.500	3.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.635,26	3.000	9.500	0	3.500	3.500	3.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635,26	5.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160.114,36	2.369.800	2.641.700	2.568.800	2.528.800	2.463.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.721,22	901.300	1.057.400	1.067.300	1.070.100	1.072.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.001,65	279.400	309.500	309.500	309.500	309.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.852,87	87.200	68.000	68.000	68.000	68.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	824,93	0	25.100	6.900	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.718.515,03	3.637.700	4.101.700	4.020.500	3.976.400	3.914.300
11.	Personalaufwendungen	5.687.695,06	6.481.600	6.970.500	7.049.100	7.136.000	7.240.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.014,70	1.289.400	1.391.200	1.187.300	1.182.200	1.196.400
14.	Abschreibungen	509.076,56	520.300	534.800	542.700	553.400	557.300
15.	Transferaufwendungen	565.768,98	665.700	698.000	726.200	728.500	731.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.382,86	155.400	158.000	156.500	157.000	154.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.111.938,16	9.112.400	9.752.500	9.661.800	9.757.100	9.879.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.393.423,13	-5.474.700	-5.650.800	-5.641.300	-5.780.700	-5.965.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.393.423,13	-5.474.700	-5.650.800	-5.641.300	-5.780.700	-5.965.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.393.423,13	-5.474.700	-5.650.800	-5.641.300	-5.780.700	-5.965.000

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.549,38	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.571,57	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.378.445,32	-5.478.800	-5.654.600	-5.645.100	-5.784.500	-5.968.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43.802,14	47.600	74.700	56.500	49.300	49.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	313.070,11	271.900	352.600	530.900	560.300	564.200

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484.186,85	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.186,85	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	795.203,01	0	5.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	205,54	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	218.085,18	59.400	177.700	0	68.700	78.000	57.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.493,73	66.400	189.700	0	68.700	78.000	57.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-529.306,88	-66.400	-189.700	0	-68.700	-78.000	-57.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.978,74	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.945,01	58.400	67.400	67.400	67.400	67.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,50	500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.665,26	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.089,51	117.900	131.400	131.400	131.400	131.400
11.	Personalaufwendungen	74.001,41	76.300	83.900	85.100	86.300	87.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.948,99	285.700	717.800	289.600	304.000	301.600
14.	Abschreibungen	244.133,76	288.100	290.600	291.300	244.700	244.700
15.	Transferaufwendungen	103.055,79	109.500	112.500	112.500	112.500	112.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,61	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.213,56	762.600	1.208.000	781.700	750.700	749.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-684.124,05	-644.700	-1.076.600	-650.300	-619.300	-618.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-684.124,05	-644.700	-1.076.600	-650.300	-619.300	-618.100
23.	Außerordentliche Erträge	4.880,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	2.080,75	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	2.799,25	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-681.324,80	-644.700	-1.076.600	-650.300	-619.300	-618.100

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.088,96	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-683.413,76	-647.100	-1.079.100	-652.800	-621.800	-620.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.665,26	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	243.783,64	290.500	293.100	293.800	247.200	247.200

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	976,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658,47	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.634,47	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.781,48	600.000	405.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	453,88	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.578,27	7.800	89.600	0	5.600	5.600	8.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.160,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.974,43	618.800	505.100	0	15.600	15.600	18.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-438.339,96	-616.900	-503.500	0	-14.000	-14.000	-17.000

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.901,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	572.249,65	586.600	627.700	637.200	646.700	656.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885,71	2.400	2.600	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	270.000	155.800	12.300	12.300	12.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.149,91	181.900	182.000	243.800	243.800	243.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720.285,27	1.040.900	968.100	895.800	905.300	915.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-717.384,17	-1.034.900	-962.100	-889.800	-899.300	-909.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-717.384,17	-1.034.900	-962.100	-889.800	-899.300	-909.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-717.384,17	-1.034.900	-962.100	-889.800	-899.300	-909.000

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-717.384,17	-1.034.900	-962.100	-889.800	-899.300	-909.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.037,42	70.000	155.800	12.300	12.300	12.300

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.103.343,60	2.660.200	500.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.723.451,20	1.160.100	1.556.000	0	760.000	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.826.794,80	3.820.300	2.056.000	0	760.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.697.441,58	4.070.300	2.306.000	0	760.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.697.441,58	4.070.300	2.306.000	0	760.000	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	129.353,22	-250.000	-250.000	0	0	0	0

52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	120.085,27	124.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516,08	5.400	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.613,35	130.000	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-124.613,35	-130.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-124.613,35	-130.000	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-124.613,35	-130.000	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.613,35	-130.000	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.519,34	-12.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	791.022,07	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	53101.451101 Konzessionsabgaben	557.053,76	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	53201.451101 Konzessionsabgaben	25.512,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	53401.451101 Konzessionsabgaben	208.455,74	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.022,07	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	791.022,07	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	791.022,07	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	791.022,07	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	791.022,07	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.737,50	472.600	507.700	534.000	558.600	578.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.377,38	911.900	900.100	921.100	930.100	890.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.555,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	99.150,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.820,86	1.390.500	1.413.800	1.461.100	1.494.700	1.474.600
11.	Personalaufwendungen	318.519,49	398.900	377.600	383.300	389.100	394.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.590,04	1.482.800	1.672.100	1.627.000	1.642.000	1.657.000
14.	Abschreibungen	2.334.214,06	2.136.200	2.247.600	2.096.100	2.135.600	2.119.200
15.	Transferaufwendungen	177.538,01	177.600	177.600	177.600	177.600	177.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.678,85	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251.540,45	4.208.900	4.488.300	4.297.400	4.357.700	4.362.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.829.719,59	-2.818.400	-3.074.500	-2.836.300	-2.863.000	-2.887.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.829.719,59	-2.818.400	-3.074.500	-2.836.300	-2.863.000	-2.887.500
23.	Außerordentliche Erträge	1.702,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	1.587,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	115,21	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.829.604,38	-2.818.400	-3.074.500	-2.836.300	-2.863.000	-2.887.500

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.563,53	133.600	122.300	122.300	122.300	122.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.530,79	66.500	59.600	59.600	59.600	59.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.774.571,64	-2.751.300	-3.011.800	-2.773.600	-2.800.300	-2.824.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	859.189,71	782.100	809.100	856.400	890.000	869.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.448.856,09	2.255.300	2.359.800	2.208.300	2.247.800	2.231.400

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.599,11	50.000	992.600	0	795.000	740.000	740.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	230.249,86	240.000	630.000	0	525.000	300.000	1.500.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.849,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.697,97	295.000	1.627.600	0	1.325.000	1.045.000	2.245.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.685,26	1.340.000	1.650.000	0	1.125.000	2.280.000	600.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	482,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50,22	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.217,87	1.341.000	1.651.000	0	1.126.000	2.281.000	601.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-598.519,90	-1.046.000	-23.400	0	199.000	-1.236.000	1.644.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.204,22	18.700	9.600	9.600	9.600	9.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.167,36	167.000	182.000	182.000	182.000	182.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.160,00	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5,67	0	0	8.500	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.933,54	196.800	197.700	206.200	197.700	197.700
11.	Personalaufwendungen	148.169,77	135.900	169.900	172.300	174.800	177.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.455,52	1.053.800	1.052.200	1.041.800	1.041.900	1.042.100
14.	Abschreibungen	77.769,37	93.200	101.000	108.800	109.200	114.000
15.	Transferaufwendungen	12.429,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385,75	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.209,51	1.301.500	1.341.600	1.341.400	1.344.400	1.351.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-984.275,97	-1.104.700	-1.143.900	-1.135.200	-1.146.700	-1.154.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-984.275,97	-1.104.700	-1.143.900	-1.135.200	-1.146.700	-1.154.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-984.275,97	-1.104.700	-1.143.900	-1.135.200	-1.146.700	-1.154.200

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.320,03	60.400	87.300	87.300	87.300	87.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.093,18	111.500	135.900	135.900	135.900	135.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.030.049,12	-1.155.800	-1.192.500	-1.183.800	-1.195.300	-1.202.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	79.524,25	79.100	96.900	105.400	96.900	96.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	223.177,68	189.900	200.100	245.700	246.100	250.900

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.972,38	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.972,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.808,25	200.000	100.000	0	40.000	40.000	40.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.038,49	46.000	40.500	0	36.000	36.000	37.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.846,74	247.000	141.500	0	76.000	76.000	77.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-159.874,36	-246.000	-140.500	0	-75.000	-75.000	-76.000

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.163,52	614.900	670.000	518.200	486.500	486.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.163,52	614.900	670.000	518.200	486.500	486.500
11.	Personalaufwendungen	50.126,07	51.500	52.800	53.500	54.200	55.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	707.776,97	626.000	626.000	474.200	442.500	442.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.955,41	55.500	105.500	105.500	105.500	105.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.858,45	733.300	784.600	633.500	602.500	603.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-102.694,93	-118.400	-114.600	-115.300	-116.000	-116.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-102.694,93	-118.400	-114.600	-115.300	-116.000	-116.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-102.694,93	-118.400	-114.600	-115.300	-116.000	-116.800

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102.694,93	-118.400	-114.600	-115.300	-116.000	-116.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	473.110,40	472.900	473.000	441.200	409.500	409.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	473.173,90	473.000	473.000	441.200	409.500	409.500

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2012

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.060.244,53	21.143.000	24.622.900	24.623.000	24.623.000	24.623.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457.572,47	5.385.000	7.320.600	6.136.700	6.095.400	6.060.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.517.817,00	26.528.000	31.943.500	30.759.700	30.718.400	30.683.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	24.144,06	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15.	Transferaufwendungen	10.705.506,44	9.911.000	10.700.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.634.111,76	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.095.538,74	9.978.900	10.777.900	10.977.900	10.977.900	10.977.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	21.422.278,26	16.549.100	21.165.600	19.781.800	19.740.500	19.705.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	376.779,92	195.000	247.000	247.000	100.000	120.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	434.816,76	445.100	445.000	419.100	387.600	361.700
21.	= Finanzergebnis (19 ./20)	-58.036,84	-250.100	-198.000	-172.100	-287.600	-241.700
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.364.241,42	16.299.000	20.967.600	19.609.700	19.452.900	19.463.800
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	21.364.241,42	16.299.000	20.967.600	19.609.700	19.452.900	19.463.800

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	21.364.241,42	16.299.000	20.967.600	19.609.700	19.452.900	19.463.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	777.871,47	830.000	777.900	681.700	640.400	605.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.617.855,94	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Haushaltsplan: 2012
Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	720.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	4.000.000	2.000.000	0	2.000.000	6.000.000	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.720.000	2.000.000	0	2.000.000	6.000.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	1.720.000	0	0	0	5.000.000	0