

Stadt
Hennigsdorf



1. Nachtragshaushalt 2012

Entwurf (06.08.2012)

Feststellung des Entwurfes der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2012

Gemäß § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), in der zur Zeit gültigen Fassung stelle ich die Nachtragshaushaltssatzung 2012 mit ihren Anlagen fest.

Anlagen:

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2012 bestehend aus

- **dem Ergebnisplan**
- **dem Finanzplan**
- **den Teilhaushalten (Produktbereiche), in denen Nachträge vorgenommen wurden**
- **den Teilergebnisplänen (Produkte), in denen Nachträge vorgenommen wurden**
- **den Teilfinanzplänen (Produkte), in denen Nachträge vorgenommen wurden**

beigefügt sind

- **der Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2012**

und die Anlagen, in denen durch Nachträge Änderungen vorgenommen wurden

- **die Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses,**
- **die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Ausgaben,**
- **die Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen,**
- **die Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen.**

Hennigsdorf, 31.07.2012

Schulz
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Seiten:

1. Nachtragshaushaltssatzung

001 - 002

Vorbericht

003 - 013

Gesamthaushalt:

Ergebnishaushalt

014

Finanzhaushalt

015 - 016

Teilhaushalte (Summen)

11	Innere Verwaltung	017 - 019
21 – 24	Schulträgeraufgaben	020 - 022
42	Sportförderung	023 - 025
54	Verkehrsflächen und Anlagen	026 - 028
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	029 - 031

Teilhaushalte (Produkte)

11102	Verwaltungssteuerung	032 - 037
11105	eigene Liegenschaften	038 - 042
21101	Biber-Grundschule	043 - 048
21102	Grundschule Fontane	049 - 052
21103	Grundschule Nord	053 - 059
42101	Förderung des Sport	060 - 064
42401	Sportstätte Süd	065 - 070
42402	Vereinsheim	071 - 075
54101	Gemeindestraßen	076 - 086
61101	Steuern/Allgemeine Zuweisungen/Umlagen	087 - 090
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	091 - 094

1. Entwurf

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2012

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der zurzeit gültigen Fassung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.09.2012 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträgen festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>im Ergebnishaushalt</u>				
ordentliche Erträge	43.608.900	390.300	7.000.000	36.999.200
ordentliche Aufwendungen	44.079.700	32.000	1.195.000	42.916.700
außerordentliche Erträge	306.000	0	0	306.000
außerordentliche Aufwendungen	306.000	0	0	306.000
<u>im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	47.438.800	457.700	7.110.000	40.786.500
die Auszahlungen	53.332.700	3.090.000	6.593.000	49.741.700
davon bei den:				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.442.900	390.300	7.000.000	34.833.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.928.400	0	1.195.000	37.733.400
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.995.900	67.400	110.000	5.953.300
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.400.800	0	2.396.000	11.004.800
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.003.500	0	0	1.003.500
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven		0	0	0

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Investitionssauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher 6.000.000,00 EUR auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Steuersätze für die Realsteuern** werden nicht geändert.

§ 5

Die Festsetzungen zu den **Wertgrenzen** werden nicht geändert.

Hennigsdorf,

Schulz
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Hennigsdorf für das Haushaltsjahr 2012

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltslage 2012

2. Übersicht der Änderungen des Nachtragshaushaltes

3. Anlagen

- 3.1 Übersicht über die Entwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses
- 3.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- 3.3 Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen- und Rückstellungen
- 3.4 Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen/ Sozialleistungen.

1. Haushaltslage 2012

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wurde im Dezember 2011 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurde die finanzwirtschaftliche Situation der Stadt insgesamt durchaus positiv gesehen. Die Stadt konnte bisher durch die guten Jahresergebnisse in Folge seit Einführung der Doppik 2009, ihre primäre Haushaltsausgleichsverpflichtung (§ 63 BbgKVerf) erfüllen und gleichzeitig ihre bilanzielle Rücklage zum Ausgleich von möglichen Fehlbeträgen stärken. Auf Grund der ebenfalls positiven Finanzrechnungsergebnisse verbesserte sich die Liquidität spürbar. Daraus ergaben sich auch für die Haushaltsplanung 2012 Handlungsspielräume. Die Finanzierung wichtiger Investitionen, wie beispielsweise die 2012 beabsichtigte Eigenkapitalausstattung von 4 Mio. € für die Stadtwerke für den Stadtbadneubau und die erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen von 6 Mio. € konnten gesichert werden. Der Haushaltsplan 2012 sah keine Kreditaufnahmen vor, vielmehr ist der weitere Abbau der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen von etwa 1 Mio. € geplant worden.

Der Ergebnisplan 2012 weist einen Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses von 470,8 T€ aus. Der primäre Haushaltsausgleich wurde damit nicht ganz erreicht. Die Planung sieht 24,6 Mio. € Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben vor, davon 11 Mio. € Gewerbesteuern, was in etwa auch das Ergebnis der Jahresrechnung 2011 ist.

Für die Finanzierung der Verwaltungsaufgaben, die Investitionen und die Tilgung von Investitionskrediten sieht die Finanzplanung 2012 im Ergebnis der Aufrechnung der Einzahlungen und Auszahlungen den Einsatz von 5,9 Mio. € Kassenmitteln vor.

Grund für die Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2012 sind die bereits absehbaren dramatischen Einbrüche bei den Gewerbesteuern. Es fehlen am Ende des Haushaltsjahres 2012 voraussichtlich 7 Mio. €.

Das hat zur Folge, dass im Ergebnis der Jahresrechnung 2012 voraussichtlich ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses von fast 6 Mio. €, statt der bisher geplanten 470,8 T€ entstehen wird.

Diese Situation ist entstanden durch unerwartet veränderte Steuerfestsetzungen des Finanzamtes für das aktuelle Steuerjahr, wie auch für Vorjahre. So können im Jahresergebnis nur 4 Mio. € erwartet werden. Wahrscheinlich sind branchenbezogene Wirtschaftsentwicklungen, Konzernstrukturänderungen und Standortwechsel ursächlich dafür. Gewerbesteuererträge von 11 Mio. € sind auch für die Haushaltsjahre 2013-2015 geplant worden.

Entsprechend der in der Haushaltssatzung festgesetzten Wertgrenzen soll die Stadtverordnetenversammlung eine Nachtragssatzung beschließen, sobald der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses sich um mehr als 1 Mio. € erhöht.

Folgende wesentlichen Änderungen, woraus sich der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses von 5.917,5 T€ ergibt, sind Bestandteil des **Nachtragshaushaltes 2012 - Ergebnisplan**.

- ☐ Ansatzänderung bei den Gewerbesteuern (4 Mio. €)
- ☐ Ansatzänderung der Gewerbesteuerumlage auf Basis des neuen Gewerbesteueransatzes
- ☐ Korrektur der allg. Schlüsselzuweisungen auf Grund der aktuellen Bescheidlage des Landes Bbg
- ☐ Korrektur der Kreisumlage (36,3 v. H.) auf Grund des vorliegenden Bescheides nach dem Beschluss des Kreishaushaltes 2012
- ☐ Zurückstellung der umfassenden Instandsetzung Sportstätte Süd -Platz 3
- ☐ Ansatzänderung für die grundhafte Erneuerung des Paul- Schreier-Platzes auf Grund der neuen Beschluslage (Ergebnisplan)

Im Weiteren wurden mit dem **Nachtragshaushalt 2012 - Finanzplan** noch nicht beschlossene oder begonnene Investitionsmaßnahmen 2012 zurückgestellt, um den Haushalt zu entlasten. Insgesamt beträgt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes nunmehr minus 8.955,2 T€, vorher 5.893,9 T€.

Folgende Maßnahmen sind betroffen:

- ☐ Eigenkapitalausstattung Stadtwerke
- ☐ Grundstückserwerb Neubrück
- ☐ Einbau Bezahl duschen (alle Grundschulen, Sportstätten Süd, Vereinsheim)
- ☐ Sanierung Sportstätte SV Stahl
- ☐ Erneuerung Heideweg/Forststraße
- ☐ Erneuerung 1. BA Heimstättensiedlung
- ☐ Ausbau Radweg Spandauer Allee

Außerdem ist geplant, dass 3 Mio. € als Rücklage für Investitionen in Kapitalmarktpapieren mit einer Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre angelegt werden. Damit erhöht sich der Bestand der Kapitalmarktpapiere von 6 auf 9 Mio. €.

Der Nachtrag 2012 ändert auf Grund der heute abschätzbaren Entwicklungen nur die Ergebnis und Finanzplanung 2012.

Alles Weitere kann erst mit der Haushaltsplanung 2013 geklärt werden.

Die bevorstehende Haushaltsplanung 2013 ff. erfordert ein hohes Maß an Haushaltsdisziplin. Die erfolgreiche Haushaltskonsolidierung muss fortgesetzt werden, um die Defizite zu verringern und um weiterhin noch Handlungsspielräume für Investitionen zu haben. Eine Neuverschuldung ist auf Grund der bestehenden Risiken auch 2013 nicht geboten.

2. Übersicht der Änderungen des Nachtragshaushaltes

Nachtragshaushalt 2012- Änderungen Ergebnisplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Veränderung	Veränderung	Ansatz 2012
		bisher	+	-	neu
42401 521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sanierung Platz 3)	440.000		385.000	55.000
	Produkt Sportstätte Süd				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	440.000	0	385.000	55.000
	Saldo	-440.000	0	-385.000	-55.000
54101 531702	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Zuschuss Stadt an WGH – grundhafte Erneuerung Paul-Schreier-Platz)	0	90.000		90.000
54101 574101	Außerplanmäßige Abschreibungen (Übertragung Straßenflächen an WGH)	195.300	32.000		227.300
	Produkt Gemeindestraßen				
	Erträge	0	0	0	0
	Aufwendungen	195.300	122.000	0	317.300
	Saldo	-195.300	-122.000	0	-317.300
61101 401300	Gewerbesteuer	11.000.000		7.000.000	4.000.000
61101 411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG Orientierungsdaten neu 12/2011)	4.887.700	390.300		5.278.000
61101 534100	Gewerbesteuerumlage nach dem GFG (Basis 4 Mio.)	1.100.000		600.000	500.000
61101 537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (KU 36,3 v.H.)	9.600.000		300.000	9.300.000
	Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Erträge	15.887.700	390.300	7.000.000	9.278.000
	Aufwendungen	10.700.000	0	900.000	9.800.000
	Saldo	5.187.700	390.300	6.100.000	-522.000

Nachtragshaushalt 2012- Änderungen Finanzplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Ver - änderung -	Ansatz 2012 neu
11102 784400	Auszahlungen für den Erwerb von son- stigen Anteilsrechten	4.200.000		3.000.000	1.200.000
	(Eigenkapital Stadtwerke mbH)				
	Produkt 11102 Verwaltungssteuerung				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	4.200.000	0	3.000.000	1.200.000
	Saldo	-4.200.000	0	-3.000.000	-1.200.000
11105 782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.300.000		1.000.000	300.000
	(Grundstückserwerb Neubrück)				
	Produkt 11105 eigene Liegenschaften				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.300.000	0	1.000.000	300.000
	Saldo	-1.300.000	0	-1.000.000	-300.000
21101 785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000		20.000	0
	(Einbau Bezahlbuschen)				
	Produkt 21101 Biber Grundschule				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	20.000	0
	Saldo	-20.000	0	-20.000	0
21102 785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	205.000		25.000	180.000
	(Einbau Bezahlbuschen)				
	Produkt 21102 Grundschule Fontane				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	205.000	0	25.000	180.000
	Saldo	-205.000	0	-25.000	-180.000
21103 785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	136.000		21.000	115.000
	(Einbau Bezahlbuschen)				
	Produkt 21103 Grundschule Nord				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	136.000	0	21.000	115.000
	Saldo	-136.000	0	-21.000	-115.000
42101 785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	280.000		280.000	0
	(Sanierung Sportstätte SV Stahl)				
	Produkt 42101 Förderung des Sports				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	280.000	0	280.000	0
	Saldo	-280.000	0	-280.000	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Veränderung +	Ver - änderung -	Ansatz 2012 neu
42401 721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sanierung Platz 3)	440.000		385.000	55.000
42401 785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Einbau Bezahlbuschen)	43.000		43.000	0
	Produkt 42401 Sportstätte Süd				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	483.000	0	428.000	55.000
	Saldo	-483.000	0	-428.000	-55.000
42402 785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Einbau Bezahlbuschen)	82.000		82.000	0
	Produkt 42402 Vereinsheim				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	82.000	0	82.000	0
	Saldo	-82.000	0	-82.000	0
54101 681101	Investitionszuwendungen vom Land Schlüsselzuweisungen (FAG Orientierungsdaten neu12/2011)	897.600	72.400		970.000
54101 681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (KAG OWA- Anteil Heimstättensiedlung)	5.000		5.000	0
54101 688100	Beiträge und ähnliche Entgelte (Beitrag von HWB und WGH f. grundlegende Erneuerung Paul-Schreier Platz)	630.000		110.000	520.000
54101 731702	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Zuschuss Stadt an WGH – grundlegende Erneuerung Paul-Schreier-Platz)	0	90.000		90.000
54101 785201	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung Heideweg/Forststraße)	1.650.000		925.000	725.000
	(Erneuerung 1. BA Heimstättensiedlung)			(400 T€)	
	(Paul-Schreier-Platz/Vereinbarung WGH -Stadt)			(165 T€)	
	(Ausbau Radweg Spandauer Alle)			(60 T€)	
	Produkt 54101 Gemeindestraßen				
	Einzahlungen	1.532.600	72.400	115.000	1.490.000
	Auszahlungen	1.650.000	90.000	925.000	815.000
	Saldo	-117.400	-17.600	-810.000	675.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012 bisher	Verände- rung +	Ver - änderung -	Ansatz 2012 neu
61101 611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.887.700	390.300		5.278.000
	(Orientierungsdaten neu 12/2011)				
61101 734100	Gewerbsteuerumlage nach dem GFG (Basis 4 Mio.)	1.100.000		600.000	500.000
61101 737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV (KU neu 36,3 v. H.)	9.600.000		300.000	9.300.000
	Produkt 61101 Steuern/ Allgemeine Zuweisungen/Umlagen				
	Einzahlungen	15.887.700	390.300	7.000.000	9.278.000
	Auszahlungen	10.700.000	0	900.000	9.800.000
	Saldo	5.187.700	390.300	6.100.000	-522.000
61201 784672	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	2.000.000	3.000.000		5.000.000
	(Geldanlage als Rücklage für Investitionen)				
	Produkt 61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft				
	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.000.000	3.000.000	0	5.000.000
	Saldo	-2.000.000	-3.000.000	0	-5.000.000

3.1 Übersicht über die Ergebnisentwicklung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses

- in EUR -

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012			Planung 2013 6	Planung 2014 7	Planung 2015 8
			alt 3	neu 4	mehr/weniger 5			
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.750.558,65	-4.126.400	-470.800,00	-5.917.500	-5.446.700	-1.199.400	-1.521.000	-1.821.600
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.750.558,65	-4.126.400	-470.800	-5.917.500	-5.446.700	-1.199.400	-1.521.000	-1.821.600
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	4.126.400	470.800	5.917.500	5.446.700	1.199.400	1.521.000	1.821.600
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.750.558,65	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.750.558,65	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-45.073,24	0	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	45.073	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.647.374,21	32.520.974	32.050.174	26.603.474	-5.446.700	25.404.074	23.883.074	22.061.474
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	60.281,74	15.209	15.209	15.209	0	15.209	15.209	15.209

3.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

-in EUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5
Neuer Ansatz	0	0	0	0	0
Bisheriger Ansatz	4.000.000	2.000.000	0	0	0
Mehr (+) / weniger (-) Ansatz	-4.000.000	-2.000.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
neuer Ansatz	0	0	0	0	0
bisheriger Ansatz	0	0	0	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0	0	0	0	0

3.3. Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen

<u>Rücklagen</u>	Stand Vorvorjahr	Stand*	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Inanspruch- nahme	Inanspruch- nahme		voraussicht- licher Stand	voraussicht- licher Stand Nachtrag	
	31.12.2010	31.12.2011	Haushalts- jahr 2012	Haushalts- jahr 2012	Nachtrag- Haushalt 2012	Mehr/ Weniger	31.12.2012	31.12.2012	Mehr/ Weniger	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.647,4	38.886,4	0,0	470,8	5.917,5	5.446,7	38.415,6	32.968,9	-5.446,7	
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	15,2	0,0	
Gesamtsumme	36.662,6	38.901,6	0,0	470,8	5.917,5	5.446,7	38.430,8	32.984,1	-5.446,7	
Überschussrücklagen										
Sonderrücklagen										
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
davon aus der ehemaligen kamaralen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gesamtsumme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

* Aktueller Stand der Rücklage zum Jahresabschluss 31.12.2011

Hinweis:

Die im Haushaltsplan 2012 geplanten Rückstellungen sind von den Änderungen, die zu diesem Nachtragshaushalt führen, nicht betroffen. Sie werden nicht dargestellt.

3.4. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

- in EUR -

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Mehr/ Weniger	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	9.857.782,44	9.200.000	9.600.000	9.300.000	-300.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	9.857.782,44	9.200.000	9.600.000	9.300.000	-300.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
Saldo der Umlagen:	-9.857.782,44	-9.200.000	-9.600.000	-9.300.000	-300.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	109.643,69	137.900	165.600	165.600	0	192.900	192.900	192.900
Saldo Sozialleistungen:	-109.643,69	-137.900	-165.600	-165.600	0	-192.900	-192.900	-192.900

Ergebnisplan - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
	1	2	Neu 3	Alt 4	Mehr(+)/Wenig(-) 5	2013 6	2014 7	2015 8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.060.244,53	21.143.000	17.622.900	24.622.900	-7.000.000	24.623.000	24.623.000	24.623.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.270.682,61	9.193.500	11.869.300	11.479.000	390.300	10.109.700	10.034.000	9.947.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760.209,56	2.717.800	2.979.100	2.979.100	0	3.003.800	3.013.700	2.978.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.534,48	796.300	810.600	810.600	0	810.600	810.300	810.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196.816,84	1.169.500	975.100	975.100	0	977.400	992.400	992.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.111.626,49	1.927.600	2.045.200	2.045.200	0	2.044.300	2.010.400	2.010.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.267.114,51	36.947.700	36.302.200	42.911.900	-6.609.700	41.568.800	41.483.800	41.362.100
11. Personalaufwendungen	13.841.240,77	15.302.900	15.850.600	15.850.600	0	16.028.700	16.247.700	16.486.300
12. Versorgungsaufwendungen	12.725,00	-600	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888.687,01	7.297.900	7.603.600	7.988.600	-385.000	7.325.500	7.235.000	7.295.500
14. Abschreibungen	4.751.873,70	4.790.300	5.132.400	5.100.400	32.000	5.035.600	5.045.100	4.983.000
15. Transferaufwendungen	12.547.714,36	12.078.800	11.955.800	12.765.800	-810.000	12.698.700	12.669.300	12.671.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.009.896,29	1.789.700	1.927.000	1.927.000	0	1.955.300	1.967.800	1.953.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.032.344,55	41.259.000	42.471.700	43.634.700	-1.163.000	43.046.100	43.167.200	43.392.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.234.769,96	-4.311.300	-6.169.500	-722.800	-5.446.700	-1.477.300	-1.683.400	-2.029.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	950.666,16	630.000	697.000	697.000	0	697.000	550.000	570.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	434.877,47	445.100	445.000	445.000	0	419.100	387.600	361.700
21. = Finanzergebnis	515.788,69	184.900	252.000	252.000	0	277.900	162.400	208.300
22. = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.750.558,65	-4.126.400	-5.917.500	-470.800	-5.446.700	-1.199.400	-1.521.000	-1.821.600
23. Außerordentliche Erträge	569.347,94	306.000	306.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	614.421,18	306.000	306.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
25. = Außerordentliches Jahresergebnis	-45.073,24	0	0	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	3.705.485,41	-4.126.400	-5.917.500	-470.800	-5.446.700	-1.199.400	-1.521.000	-1.821.600

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Mehr(+) / Weniger(-)	Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
			Neu	Alt	Mehrer(+) Weniger(-)		2013	2014	2015	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.785.087,91	21.143.000	17.622.900	24.622.900	-7.000.000	24.623.000	24.623.000	24.623.000	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.409.970,27	7.228.400	9.917.500	9.527.200	390.300	8.246.600	8.206.900	8.142.100	0,00	0,00	
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.666.486,65	2.541.900	2.800.000	2.800.000	0	2.803.700	2.804.600	2.809.600	0,00	0,00	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.339,07	796.300	810.600	810.600	0	810.600	810.300	810.300	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.220,91	1.169.500	975.100	975.100	0	977.400	992.400	992.400	0,00	0,00	
7. Sonstige Einzahlungen	2.090.474,08	1.927.100	2.010.100	2.010.100	0	2.010.100	2.010.100	2.010.100	0,00	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	923.646,31	630.000	697.000	697.000	0	697.000	550.000	570.000	0,00	0,00	
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.868.225,20	35.436.200	34.833.200	41.442.900	-6.609.700	40.168.400	39.997.300	39.957.500	0,00	0,00	
10. Personalauszahlungen	13.870.116,94	15.674.500	16.176.500	16.176.500	0	16.078.600	16.246.500	16.485.100	0,00	0,00	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.697.675,30	7.129.500	7.456.500	7.841.500	-385.000	7.182.700	7.092.200	7.152.700	0,00	0,00	
13. Transferauszahlungen	12.481.881,38	11.558.200	11.729.400	12.539.400	-810.000	12.197.600	12.199.900	12.202.400	0,00	0,00	
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	442.765,71	445.100	445.000	445.000	0	419.100	387.600	361.700	0,00	0,00	
15. Sonstige Auszahlungen	1.454.861,01	1.788.700	1.926.000	1.926.000	0	1.954.300	1.966.800	1.952.100	0,00	0,00	
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.947.300,34	36.596.000	37.733.400	38.928.400	-1.195.000	37.832.300	37.893.000	38.154.000	0,00	0,00	
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.079.075,14	-1.159.800	-2.900.200	2.514.500	-5.414.700	2.336.100	2.104.300	1.803.500	0,00	0,00	
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.167.178,07	3.435.200	1.569.500	1.502.100	67.400	1.098.500	886.000	743.500	0,00	0,00	
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	230.249,86	240.000	520.000	630.000	-110.000	525.000	300.000	1.500.000	0,00	0,00	
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.298.475,05	1.466.100	1.862.000	1.862.000	0	1.066.000	306.000	306.000	0,00	0,00	
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00	
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00	
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658,47	1.900	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00	
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.698.561,45	9.143.300	5.953.300	5.995.900	-42.600	4.691.300	7.493.800	2.551.300	0,00	0,00	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.795.208,65	2.160.000	1.161.500	2.557.500	-1.396.000	1.165.000	2.320.000	640.000	0,00	0,00	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
		1	2	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2013	2014	2015	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.697.441,58	4.070.300	2.306.000	2.306.000	0	760.000	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.082,32	216.000	130.100	130.100	0	83.800	55.800	86.800	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	72.044,93	301.000	301.000	1.301.000	-1.000.000	301.000	301.000	301.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	882.872,26	927.700	896.200	896.200	0	1.206.300	1.015.700	916.700	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	350.000,00	4.200.000	6.200.000	6.200.000	0	6.200.000	3.200.000	200.000	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.160,80	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.847.810,54	11.885.000	11.004.800	13.400.800	-2.396.000	9.726.100	6.902.500	2.154.500	0,00	0,00
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-3.149.249,09	-2.741.700	-5.051.500	-7.404.900	2.353.400	-5.034.800	591.300	396.800	0,00	0,00
35.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	-4.228.324,23	-3.901.500	-7.951.700	-4.890.400	-3.061.300	-2.698.700	2.695.600	2.200.300	0,00	0,00
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.123.009,98	1.299.000	1.003.500	1.003.500	0	1.142.600	1.058.100	930.700	0,00	0,00
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.123.009,98	1.299.000	1.003.500	1.003.500	0	1.142.600	1.058.100	930.700	0,00	0,00
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./41)	-1.123.009,98	-1.299.000	-1.003.500	-1.003.500	0	-1.142.600	-1.058.100	-930.700	0,00	0,00
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-5.351.334,21	-5.200.500	-8.955.200	-5.893.900	-3.061.300	-3.841.300	1.637.500	1.269.600	0,00	0,00
47.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredit)	19.632.632,22	15.357.639	17.630.325*	10.157.1400	0	8.675.125	4.833.825	6.471.325	0,00	0,00
48.	Saldo aus durchlaufenden Posten	1.076.341,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
49.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46 + 47+48)	15.357.639,78	10.157.140	8.675.125	4.263.240	-3.061.300	4.833.825	6.471.325	7.740.925	0,00	0,00

*RE 2011

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		11 Innere Verwaltung
--	--	----------------------

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr			
		Ergebnis 2010	Neu 3	Alt 4	Mehr(+) /Wenig.(-) 5				
						2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008,75	2.600	2.400	2.400	1.900	1.800	1.800		
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.018,06	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.510,85	279.000	257.200	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	21.600		
7. Sonstige ordentliche Erträge	104.011,96	161.400	44.400	44.400	46.900	44.400	44.400		
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.853,91	489.200	339.500	339.500	341.500	338.900	338.900		
11. Personalaufwendungen	3.478.867,22	3.801.700	3.725.400	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	2.300		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.643,79	975.800	968.600	968.600	945.300	946.800	950.300		
14. Abschreibungen	547.880,28	537.100	686.800	686.800	701.100	680.800	648.100		
15. Transferaufwendungen	141.588,41	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.516,47	781.500	856.600	856.600	837.600	837.600	837.600		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.853.221,17	6.237.300	6.381.500	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	-6.042.000	-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	450.000		
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	573.886,24	435.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung										
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		11 Innere Verwaltung								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Ansatz 2012			Mehr(+) /Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
	2010	2011	Neu	Alt				2013	2014	2015
	1	2	3	4			5	6	7	8
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.868.481,02	-5.313.100	-5.592.000	-5.592.000	0	0	0	-5.619.400	-5.661.600	-5.691.700
23. Außerordentliche Erträge	422.765,53	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	544.722,49	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
25. = Außerordentliches Ergebnis	-121.956,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.990.437,98	-5.313.100	-5.592.000	-5.592.000	0	0	0	-5.619.400	-5.661.600	-5.691.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.473,00	49.200	46.100	46.100	0	0	0	46.100	46.100	46.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.931,97	33.000	28.000	28.000	0	0	0	28.000	28.000	28.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.971.896,95	-5.296.900	-5.573.900	-5.573.900	0	0	0	-5.601.300	-5.643.500	-5.673.600
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	106.100,03	51.200	47.800	47.800	0	0	0	49.800	47.200	47.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.298.577,37	827.700	977.300	977.300	0	0	0	1.014.900	1.013.300	980.600

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2012 - in EUR -														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
			Neu	Alt	4	5	Neu	Alt	7	2013	2014	2015	Neu	Alt
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	424.198,85	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	200	200	0	0	0	0	0	200	200	200	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.198,85	300.100	300.200	300.200	0	0	0	0	0	300.200	300.200	300.200	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.497,52	178.000	92.100	92.100	0	0	0	0	0	64.300	39.300	64.300	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.046,99	300.000	300.000	1.300.000	-1.000.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	252.321,11	349.600	182.000	182.000	0	0	0	0	0	164.000	197.000	173.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	350.000,00	1.200.000	1.200.000	4.200.000	-3.000.000	0	0	6.000.000	0	4.200.000	2.200.000	200.000	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.865,62	2.027.600	1.780.600	5.780.600	-4.000.000	0	0	6.000.000	0	4.728.300	2.736.300	737.300	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-282.666,77	-1.727.500	-1.480.400	-5.480.400	4.000.000	0	0	-6.000.000	0	-4.428.100	-2.436.100	-437.100	0,00	0,00

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR –**

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

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben											
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Mehr(+) /Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr			
		1	2	Neu 3	Alt 4	5		2013 6	2014 7	2015 8	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.959.358,53	-2.053.300	-2.082.600	-2.082.600	0		-2.132.400	-2.164.700	-2.167.300	
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0		0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0		0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.959.358,53	-2.053.300	-2.082.600	-2.082.600	0		-2.132.400	-2.164.700	-2.167.300	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.370,78	6.300	5.900	5.900	0		5.900	5.900	5.900	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.964.729,31	-2.059.600	-2.088.500	-2.088.500	0		-2.138.300	-2.170.600	-2.173.200	
Nachrichtlich:											
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	88.122,13	83.500	88.700	88.700	0		87.600	86.200	80.200	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	802.076,95	789.800	840.400	840.400	0		862.100	867.900	833.700	

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2011		Ansatz 2012			VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
		Ergebnis 2010	2	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.890,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.890,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.878,29	10.000	295.000	361.000	-66.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.584,80	8.000	18.000	18.000	0	0	0	18.000	9.000	14.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	151.011,18	221.300	223.100	223.100	0	0	0	239.100	225.100	279.100	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.474,27	239.300	536.100	602.100	-66.000	0	0	257.100	234.100	293.100	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-694.583,40	-239.300	-536.100	-602.100	66.000	0	0	-257.100	-234.100	-293.100	0,00	0,00

Teilhaushalt 42 Sportförderung	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	42 Sportförderung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011	Ansatz 2012		Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr		
		Ergebnis 2010	Neu 3	Alt 4		2013 6	2014 7	2015 8
		1	2		5			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.978,74	59.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.945,01	58.400	67.400	0	67.400	67.400	67.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,50	500	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.665,26	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.089,51	117.900	131.400	0	131.400	131.400	131.400
11.	Personalaufwendungen	74.001,41	76.300	83.900	0	83.900	85.100	87.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.948,99	285.700	332.800	-385.000	717.800	289.600	301.600
14.	Abschreibungen	244.133,76	288.100	290.600	0	290.600	291.300	244.700
15.	Transferaufwendungen	103.055,79	109.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073,61	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.213,56	762.600	823.000	-385.000	1.208.000	781.700	749.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-684.124,05	-644.700	-691.600	385.000	-1.076.600	-650.300	-618.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 Sportförderung									
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung		Planung Haushaltsjahr							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Mehr(+) /Wenig(-)	2013		
	1	2	Neu 3	Alt 4	5		6	7	2015 8
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-684.124,05	-644.700	-691.600	-1.076.600	385.000		-650.300	-619.300	-618.100
23. Außerordentliche Erträge	4.880,00	0	0	0	0		0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	2.080,75	0	0	0	0		0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	2.799,25	0	0	0	0		0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-681.324,80	-644.700	-691.600	-1.076.600	385.000		-650.300	-619.300	-618.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.088,96	2.400	2.500	2.500	0		2.500	2.500	2.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-683.413,76	-647.100	-694.100	-1.079.100	385.000		-652.800	-621.800	-620.600
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.665,26	0	0	0	0		0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	243.783,64	290.500	293.100	293.100	0		293.800	247.200	247.200

Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		Teilhaushalt 42 Sportförderung									
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		42 Sportförderung									

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2012 - in EUR -													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Mehr(+) / Wenig.(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
			Neu	Alt	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	976,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658,47	1.900	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00	
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.634,47	1.900	1.600	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.781,48	600.000	0	405.000	-405.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	453,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.578,27	7.800	89.600	89.600	0	0	0	5.600	5.600	8.600	0,00	0,00	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.160,80	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.974,43	618.800	100.100	505.100	-405.000	0	0	15.600	15.600	18.600	0,00	0,00	
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-438.339,96	-616.900	-98.500	-503.500	405.000	0	0	-14.000	-14.000	-17.000	0,00	0,00	

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		54 Verkehrsflächen und -anlagen
--	--	---------------------------------

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011		Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr			
		Ergebnis 2010 1	2	Neu 3	Alt 4	Mehr(+) /Wenig.(-) 5	2013 6	2014 7	2015 8	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.737,50	472.600	507.700	507.700	0	534.000	558.600	578.600	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.377,38	911.900	900.100	900.100	0	921.100	930.100	890.000	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.555,15	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	99.150,83	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.820,86	1.390.500	1.413.800	1.413.800	0	1.461.100	1.494.700	1.474.600	
11.	Personalaufwendungen	318.519,49	398.900	377.600	377.600	0	383.300	389.100	394.900	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.590,04	1.482.800	1.672.100	1.672.100	0	1.627.000	1.642.000	1.657.000	
14.	Abschreibungen	2.334.214,06	2.136.200	2.279.600	2.247.600	32.000	2.096.100	2.135.600	2.119.200	
15.	Transferaufwendungen	177.538,01	177.600	267.600	177.600	90.000	177.600	177.600	177.600	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.678,85	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251.540,45	4.208.900	4.610.300	4.488.300	122.000	4.297.400	4.357.700	4.362.100	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.829.719,59	-2.818.400	-3.196.500	-3.074.500	-122.000	-2.836.300	-2.863.000	-2.887.500	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen											
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr					
	1	2	Neu 3	Alt 4	Mehr(+) /Wenig.(-) 5	2013 6	2014 7	2015 8			
= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.829.719,59	-2.818.400	-3.196.500	-3.074.500	-122.000	-2.836.300	-2.863.000	-2.887.500			
Außerordentliche Erträge	1.702,41	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000			
Außerordentliche Aufwendungen	1.587,20	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000			
= Außerordentliches Ergebnis	115,21	0	0	0	0	0	0	0			
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.829.604,38	-2.818.400	-3.196.500	-3.074.500	-122.000	-2.836.300	-2.863.000	-2.887.500			
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.563,53	133.600	122.300	122.300	0	122.300	122.300	122.300			
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.530,79	66.500	59.600	59.600	0	59.600	59.600	59.600			
= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.774.571,64	-2.751.300	-3.133.800	-3.011.800	-122.000	-2.773.600	-2.800.300	-2.824.800			
Nachrichtlich:											
nicht zahlungswirksame Erträge	859.189,71	782.100	809.100	809.100	0	856.400	890.000	869.900			
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.448.856,09	2.255.300	2.391.800	2.359.800	32.000	2.208.300	2.247.800	2.231.400			

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		54 Verkehrsflächen und -anlagen									
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
			Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.599,11	50.000	1.060.000	992.600	67.400	0	0	795.000	740.000	740.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	230.249,86	240.000	520.000	630.000	-110.000	0	0	525.000	300.000	1.500.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.849,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.697,97	295.000	1.585.000	1.627.600	-42.600	0	0	1.325.000	1.045.000	2.245.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.685,26	1.340.000	725.000	1.650.000	-925.000	0	0	1.125.000	2.280.000	600.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	482,39	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.217,87	1.341.000	726.000	1.651.000	-925.000	0	0	1.126.000	2.281.000	601.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-598.519,90	-1.046.000	859.000	-23.400	882.400	0	0	199.000	-1.236.000	1.644.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2		Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr			
		Neu 3	Alt 4	Mehr(+) /Wenig.(-) 5	2013 6	2014 7	2015 8			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.060.244,53	21.143.000	24.622.900	-7.000.000	24.623.000	24.623.000	24.623.000			
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457.572,47	5.385.000	7.320.600	390.300	6.136.700	6.095.400	6.060.400			
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.517.817,00	26.528.000	31.943.500	-6.609.700	30.759.700	30.718.400	30.683.400			
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
14. Abschreibungen	24.144,06	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000			
15. Transferaufwendungen	10.705.506,44	9.911.000	10.700.000	-900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000			
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.642.000,00	0	0	0	0	0	0			
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.087.650,50	9.971.000	10.770.000	-900.000	10.970.000	10.970.000	10.970.000			
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	21.430.166,50	16.557.000	21.173.500	-5.709.700	19.789.700	19.748.400	19.713.400			
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	94.830,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000			
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.377,01	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000			
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	79.452,99	0	0	0	0	0	0			

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft										
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012		Mehr(+) /Wenig.(-)	Planung Haushaltsjahr				
	2010	2011	Neu	Alt		2013	2014	2015		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.509.619,49	16.557.000	15.463.800	21.173.500	-5.709.700	19.789.700	19.748.400	19.713.400		
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	21.509.619,49	16.557.000	15.463.800	21.173.500	-5.709.700	19.789.700	19.748.400	19.713.400		
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	21.509.619,49	16.557.000	15.463.800	21.173.500	-5.709.700	19.789.700	19.748.400	19.713.400		
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	777.871,47	830.000	777.900	777.900	0	681.700	640.400	605.400		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.617.855,94	60.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000		

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2012 - in EUR -														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
			Neu	Alt	5		Neu	Alt	7	2013	2014	2015	Neu	Alt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Schulz
Produktbereich	111	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11102	11102	Verwaltungssteuerung	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr			
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	500	500		0	500	500	500	500
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	1.500,00	500	500		0	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000		0	20.000	20.000	20.000	20.000
448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	20.000		0	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0		0	0	0	0	0
456501 Weitere sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0		0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520,00	20.500	20.500		0	20.500	20.500	20.500	20.500
11. Personalaufwendungen	1.121.471,25	1.199.200	1.196.200	1.196.200	0	1.214.100	1.232.300	1.250.700	1.250.700
501100 Dienstaufwendungen Beamte	85.290,84	90.800	90.800	90.800	0	92.200	93.600	95.000	95.000
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	824.852,00	876.900	840.300	840.300	0	852.900	865.700	878.700	878.700
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	56.949,00	60.000	60.000	60.000	0	60.900	61.800	62.700	62.700
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.232,09	27.000	25.900	25.900	0	26.300	26.700	27.100	27.100
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	147.793,29	185.000	176.500	176.500	0	179.100	181.800	184.500	184.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.098,00	0	0	0	0	0	0	0	0
505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.257,00	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.143,12	0	0	0	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-54.193,75	-41.500	0	0	0	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	249,66	0	100	100	0	100	100	100	100
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
12. Versorgungsaufwendungen	12.725,00	-600	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktinformationen		Innere Verwaltung				verantwortlich			
111		Verwaltungssteuerung und Service				Herr Schulz			
11102		Verwaltungssteuerung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2012		Planung Haushaltsjahr	
		2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	12.507,00	0	0	0	0	0	0
	515200	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-2.900	0	0	0	0	0
	516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	218,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.089,24	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
	522203	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	1.189,59	500	500	500	500	500	500
	526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	6.514,27	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	13.080,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	527108	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	9.257,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	527109	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Amtsblatt	20.047,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	14.	Abschreibungen	142.320,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	572101	Abschreibungen auf Finanzanlagen	142.320,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Transferaufwendungen		126.662,57	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
16.	531501	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.000,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	531806	Zuschüsse übrige Bereiche/ Beiräte	1.662,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Sonstige ordentliche Aufwendungen		306.641,17	234.800	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
	541101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.845,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	541102	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalrat	3.455,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	1.681,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543102	Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	22.575,62	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	543103	Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	4.125,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	543104	Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	500	500	500	500	500	500
	543105	Geschäftsführungskosten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	88.550,74	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	

Produktinformationen		11 Innere Verwaltung		111 Verwaltungsverwaltung und Service		11102 Verwaltungsverwaltung		verantwortlich	
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012	Mehr(+) /Wenig(-)	2013	2014	2015
			1	2	Alt	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten									
	543111	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	40.409,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	543112	Beratungsleistungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	549101	Gutachten/Projekte/Marketing	9.996,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	549422	Verfügungsmittel	272.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	549423	Zuführung zu Rückstellungen für den drohenden Verlustausgleich verbundener Unternehmen	-142.000,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17.	=	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.909,94	1.724.800	1.734.700	0	1.752.600	1.770.800	1.789.200
18.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.758.389,94	-1.704.300	-1.714.200	0	-1.732.100	-1.750.300	-1.768.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		573.886,24	435.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	461501	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	240.000,00	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	155.390,35	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	469101	Gewinnanteile des Gesellschafters	178.495,89	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
21.	=	Finanzergebnis (19 ./ 20)	573.886,24	435.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
22.	=	Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.184.503,70	-1.269.300	-1.264.200	0	-1.282.100	-1.300.300	-1.318.700
26.	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.184.503,70	-1.269.300	-1.264.200	0	-1.282.100	-1.300.300	-1.318.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.365,22	9.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	7.365,22	9.500	8.700	0	8.700	8.700	8.700
29.	=	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.177.138,48	-1.259.800	-1.255.500	0	-1.273.400	-1.291.600	-1.310.000

Produktinformationen		11 Innere Verwaltung		verantwortlich					
Produktbereich		111 Verwaltungssteuerung und Service		Herr Schulz					
Produktgruppe		11102 Verwaltungssteuerung							
Produkt									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
		2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.365,22	9.500	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	265.599,74	57.400	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500

Produktinformationen	11	Innere Verwaltung	verantwortlich
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und Service	Herr Schulz
Produktgruppe	11102	Verwaltungssteuerung	
Produkt			

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			VE 2012			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt		2013	2014	2015	Neu	Alt
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	350.000,00	1.200.000	1.200.000	4.200.000	-3.000.000	0	6.000.000		4.200.000	2.200.000	200.000	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	1.200.000	1.200.000	4.200.000	-3.000.000	0	6.000.000		4.200.000	2.200.000	200.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-350.000,00	-1.200.000	-1.200.000	-4.200.000	3.000.000	0	-6.000.000		-4.200.000	-2.200.000	-200.000	0,00	0,00

Produktinformationen		Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service							verantwortlich Herr Schulz			
11												
111												
11102												
		Ansatz 2010		Ansatz 2012		VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2012	

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	eigene Liegenschaften
		verantwortlich Frau Liebig

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2012 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.034,34	10.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
431101 Verwaltungsgebühren	8.270,14	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.764,20	9.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.816,69	256.700	237.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
441101 Mieten und Pachten	254.427,18	244.200	236.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
441103 Periodenfremde Mieten und Pachten	4.389,51	12.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenersparungen und Kostenumlagen	5.200,00	12.500	0	0	0	0	0	0
448501 Erstattung von verbundenen Unternehmen	5.200,00	12.500	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	62.548,37	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
456203 Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen	236,35	0	0	0	0	0	0	0
458101 Erträge aus Zuschreibungen	9.790,30	0	0	0	0	0	0	0
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.001,22	0	0	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.520,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.599,40	280.200	249.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
11. Personalaufwendungen	328.535,47	323.700	291.500	291.500	0	295.800	300.200	304.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	254.438,05	246.400	234.600	234.600	0	238.100	241.700	245.300
501901 Sonstige Beschäftigte Honorare	15.853,43	18.000	500	500	0	500	500	500
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.873,66	7.600	7.200	7.200	0	7.300	7.400	7.500
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.302,51	51.700	49.200	49.200	0	49.900	50.600	51.400
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.067,82	0	100	100	0	100	100	100
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.479,53	83.300	73.300	73.300	0	76.300	76.300	76.300
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.548,90	60.000	53.000	53.000	0	55.000	55.000	55.000
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	26.161,67	22.000	19.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen		Innere Verwaltung				verantwortlich			
11 Produktbereich		Verwaltungssteuerung und Service				Frau Liebig			
111 Produktgruppe		eigene Liegenschaften							
11105 Produkt									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2012		Planung Haushaltsjahr	
		2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
14. Abschreibungen	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	768,96	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.458,06	13.600	300	300	0	300	300	300
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	13.007,76	13.400	300	300	0	300	300	300
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		2.450,30	100	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.175,68	67.200	92.200	92.200	92.200	0	83.200	83.200	83.200
1105 Produkt	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	40,10	100	100	100	0	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	2.550,38	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	814,55	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	175,97	500	500	500	0	500	500	500
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	9.255,82	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	543108 Geschäftsaufwendungen Kosten Bauleitpläne/Vermessung Kataster	6.872,44	40.000	60.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	430,99	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	544101 Steuern, Versicherungen	5.667,46	10.000	6.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
	545801 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	547101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	21.222,44	1.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	549470 Zuführung zu Rückstellungen für Restituten	48.697,25	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	549471 Inanspruchn. v. Rückstellungen für Restituten	-21.222,44	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.670,72	0	0	0	0	0	0	0
	17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.648,74	487.800	457.300	457.300	0	455.600	460.000	464.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-179.049,34	-207.600	-208.300	-208.300	0	-206.600	-211.000	-215.500	
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-179.049,34	-207.600	-208.300	-208.300	0	-206.600	-211.000	-215.500	
23. Außerordentliche Erträge	422.765,53	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	

Produktinformationen		11 Innere Verwaltung		Verwaltungssteuerung und Service		eigene Liegenschaften		verantwortlich	
Produktbereich	11							Frau Liebig	
Produktgruppe	111								
Produkt	11105								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012		Mehr(+) /Wenig(-)		Planung Haushaltsjahr	
		2010	2011	Neu	Alt			2013	2014
		1	2	3	4	5		6	7
								2015	8
493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		422.765,53	300.000	300.000	300.000	0		300.000	300.000
24. Außerordentliche Aufwendungen		544.722,49	300.000	300.000	300.000	0		300.000	300.000
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		544.722,49	300.000	300.000	300.000	0		300.000	300.000
25. = Außerordentliches Ergebnis		-121.956,96	0	0	0	0		0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)		-301.006,30	-207.600	-208.300	-208.300	0		-206.600	-211.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.640,77	1.600	1.500	1.500	0		1.500	1.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK		1.640,77	1.600	1.500	1.500	0		1.500	1.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.382,13	18.000	13.000	13.000	0		13.000	13.000
581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung		14.382,13	18.000	13.000	13.000	0		13.000	13.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-313.747,66	-224.000	-219.800	-219.800	0		-218.100	-222.500
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge		59.432,29	1.600	1.500	1.500	0		1.500	1.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		604.105,31	332.600	314.300	314.300	0		314.300	314.300

Produktinformationen			Innere Verwaltung	verantwortlich
Produktbereich	11		Verwaltungssteuerung und Service	Frau Liebig
Produktgruppe	111		eigene Liegenschaften	
Produkt	11105			

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			VE 2012			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt		2013	2014	2015	Neu	Alt
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
682101 Einzahlungen aus Vermögensaußerungen	424.198,85	300.000	300.000	300.000	0	0	0		300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	424.198,85	300.000	300.000	300.000	0	0	0		300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.046,99	300.000	300.000	1.300.000	-1.000.000	0	0		300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.046,99	300.000	300.000	1.300.000	-1.000.000	0	0		300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.046,99	300.000	300.000	1.300.000	-1.000.000	0	0		300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	359.151,86	0	0	-1.000.000	1.000.000	0	0		0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	11	Innere Verwaltung	verantwortlich
Produktbereich	111	Verwaltungssteuerung und Service	Frau Liebig
Produktgruppe	11105	eigene Liegenschaften	
Produkt			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2012	
			Neu	Alt		Alt	Neu	2013	2014	2015	Neu	Alt
	- in EUR -											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1110510001 Grunderwerb												
11105.782100	65.046,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo	-65.046,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1110511001 Grunderwerb												
11105.782100 782100	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1110512001 Grunderwerb												
11105.782100	0,00	0	300.000	1.300.000	-1.000.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	-1.300.000	1.000.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.046,99	-300.000	-300.000	-1.300.000	1.000.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0,00	0,00

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben Grundschulen Biber Grundschule		verantwortlich Frau Minge
Produktbereich	21			
Produktgruppe	211			
Produkt	21101			

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2012 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr			
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,72	600	500		500		300	200	200
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	274,50	200	100		100		100	100	100
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100		100		100	100	100
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	106,22	300	300		300		100	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0		0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0		0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.520,45	9.200	10.000		10.000		9.700	9.700	9.700
441101 Mieten und Pachten	10.895,25	8.700	9.300		9.300		9.000	9.000	9.000
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	0		0		0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	625,20	0	700		700		700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600		600		600	600	600
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	0,00	0	600		600		600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	469,15	0	0		0		0	0	0
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	469,15	0	0		0		0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0		0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0		0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.370,32	9.800	11.100		11.100		10.600	10.500	10.500
11. Personalaufwendungen	66.086,19	67.900	69.200		69.200		70.200	71.200	72.300
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.855,19	54.700	55.800		55.800		56.600	57.400	58.300
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.669,55	1.700	1.700		1.700		1.700	1.700	1.700
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.387,44	11.500	11.700		11.700		11.900	12.100	12.300
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitübermänge	174,01	0	100		100		100	100	100

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben Grundschulen Biber Grundschule		verantwortlich Frau Ming						
Produktbereich	21									
Produktgruppe	211									
Produkt	21101									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Planung Haushaltsjahr				
		1	2	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2013	2014	2015	
				3	4	5	6	7	8	
12. Versorgungsaufwendungen	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitübermänge	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.866,41	160.600	168.100	168.100	0	172.800	176.000	179.900	179.900
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.261,13	20.200	20.600	20.600	0	20.600	21.000	21.000	21.000
	522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	648,92	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur	2.523,55	19.300	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	128,83	3.000	3.000	3.000	0	4.000	3.000	3.000	3.000
	522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	0,00	100	100	100	0	100	100	100	100
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	3.922,45	4.400	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	87.848,21	100.000	122.700	122.700	0	126.400	130.200	134.100	134.100
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	54,01	200	400	400	0	400	400	400	400
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	30,46	100	100	100	0	100	100	100	100
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00	100	100	100	0	100	100	100	100
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.884,26	5.000	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	2.105,08	2.100	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	1.309,51	3.900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.982,77	105.100	108.100	108.100	0	110.700	111.400	112.700	112.700
	571102 Abschreibung GWG	95.916,64	103.900	101.500	101.500	0	104.100	104.800	106.700	106.700
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	1.000	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.000	6.000
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	66,13	100	0	0	0	0	0	0	0
		203,90	200	100	100	0	100	100	100	100
		203,90	200	100	100	0	100	100	100	100

Produktinformationen				Schulträgeraufgaben Grundschulen Biber Grundschule				verantwortlich Frau Ming			
Produktbereich	21										
Produktgruppe	211										
Produkt	21101										
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2010		Ansatz 2011		Ansatz 2012		Planung Haushaltsjahr	
				1	2	Neu 3	Alt 4	Mehr(+)/Wenig(-) 5	2013 6	2014 7	2015 8
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.266,51	6.300	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten			0,00	100	100	100	0	100	100	100
	543101 Geschäftsaufwendungen			1.849,67	2.300	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte			1.248,00	3.500	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	545201 Erstattungen an Gemeinden/GV			168,84	400	500	500	0	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			281.405,78	340.100	350.100	350.100	0	358.400	363.300	369.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)			-269.035,46	-330.300	-339.000	-339.000	0	-347.800	-352.800	-359.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)			-269.035,46	-330.300	-339.000	-339.000	0	-347.800	-352.800	-359.100
23.	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)			-269.035,46	-330.300	-339.000	-339.000	0	-347.800	-352.800	-359.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			132,06	200	200	200	0	200	200	200
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung			132,06	200	200	200	0	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-269.167,52	-330.500	-339.200	-339.200	0	-348.000	-353.000	-359.300

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben Grundschulen Biber Grundschule			Ansatz 2012							Planung Haushaltsjahr			verantwortlich Frau Minge
Produktbereich	21	211 21101	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2013	2014	2015					
Produktgruppe															
Produkt															
Ertrags- und Aufwandsarten															
Nachrichtlich:															
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		575,37	300	300	300	0						0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		96.288,84	105.300	108.300	108.300	0	110.900	111.600	112.900					

Produktinformationen			Schulträgeraufgaben	verantwortlich
Produktbereich	21		Grundschulen	Frau Minge
Produktgruppe	211		Biber Grundschule	
Produkt	21101			

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011		Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
		1	2	Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00			0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00			0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.584,80		2.000	2.000	2.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.584,80		2.000	2.000	2.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.226,92		21.400	25.200	25.200	0	0	0	21.100	14.100	16.100	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00		6.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00		0	13.000	13.000	0	0	0	10.000	5.000	5.000	0,00	0,00
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	3.922,45		4.400	5.100	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100	0,00	0,00

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben Grundschulen Biber Grundschule					verantwortlich Frau Minge						
Produktbereich 21													
Produktgruppe 211													
Produkt 21101													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
				Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.304,47	6.000	1.100	1.100	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	4.000	2.000	4.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.811,72	23.400	27.200	47.200	-20.000	0	0	22.100	15.100	17.100	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-8.811,72	-23.400	-27.200	-47.200	20.000	0	0	-22.100	-15.100	-17.100	0,00	0,00

Produktinformationen		21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich Frau Minge
Produktbereich	211	211	Grundschulen	
Produkt	21102	21102	Grundschule Fontane	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt			2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.799,54	31.000	32.200	32.200	0	32.000	31.900	31.000	
21102.414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.477,00	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
21102.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
21102.416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	28.322,54	27.900	30.100	30.100	0	29.900	29.800	28.900	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.578,24	8.300	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300	
21102.441101 Mieten und Pachten	6.813,74	6.900	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800	
21102.442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	
21102.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,50	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,62	1.200	200	200	0	200	200	200	
21102.448201 Erstattungen Gemeinden/GV	946,62	1.200	200	200	0	200	200	200	
7. Sonstige ordentliche Erträge	629,42	0	0	0	0	0	0	0	
21102.457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	629,42	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.953,82	40.500	40.700	40.700	0	40.500	40.400	39.500	
11. Personalaufwendungen	75.835,37	77.300	78.800	78.800	0	80.000	81.200	82.400	
21102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.578,87	62.200	63.500	63.500	0	64.500	65.500	66.500	
21102.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.908,94	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
21102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.904,94	13.100	13.300	13.300	0	13.500	13.700	13.900	
21102.508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	442,62	0	100	100	0	100	100	100	
21102.508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.832,66	214.300	201.300	201.300	0	203.300	206.400	206.600	
21102.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.917,86	26.300	26.000	26.000	0	22.000	19.000	19.000	
21102.521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	2.532,15	0	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Fontane		verantwortlich Frau Minge						
Produktbereich	21									
Produktgruppe	211									
Produkt	21102									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Planung Haushaltsjahr				
		1	2	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2013	2014	2015	
				3	4	5	6	7	8	
21102.521310	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-8.755,43	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.522101	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	3.048,20	23.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.522201	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.592,85	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
21102.522202	Unterhaltung ADV Infrastruktur	508,06	6.000	3.000	3.000	0	5.000	7.000	3.000	3.000
21102.522203	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)	0,00	100	100	100	0	100	100	100	100
21102.522204	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	9.491,15	14.600	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
21102.524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul.	121.725,78	123.400	133.500	133.500	0	137.500	141.600	145.800	145.800
21102.525101	Unterhaltung und Instandsetz. von Fahrzeugen	949,93	800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	97,72	100	100	100	0	100	100	100	100
21102.526102	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	150,00	100	100	100	0	100	100	100	100
21102.527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.057,39	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
21102.527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen	3.988,27	4.200	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
21102.527106	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	6.528,73	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
14. Abschreibungen		152.199,04	169.600	179.300	179.300	0	180.300	187.300	191.000	191.000
21102.571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	152.199,04	168.500	175.800	175.800	0	177.500	184.600	189.700	189.700
21102.571102	Abschreibung GWG	0,00	900	3.500	3.500	0	2.800	2.700	1.300	1.300
21102.573201	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
21102.574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		5.382,42	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21102.531808	Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	5.382,42	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.617,94	14.200	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
21102.541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100	100
21102.543101	Geschäftsaufwendungen	4.617,94	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21102.543107	Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	0,00	9.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
21102.545201	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	100	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Fontane		verantwortlich Frau Minge						
Produktbereich	21									
Produktgruppe	211									
Produkt	21102									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Planung Haushaltsjahr				
		1	2	Neu 3	Alt 4	Mehr(+)/Wenig(-) 5	2013 6	2014 7	2015 8	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.867,43	478.400	472.800	472.800	0	477.000	488.300		493.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-379.913,61	-437.900	-432.100	-432.100	0	-436.500	-447.900		-453.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-379.913,61	-437.900	-432.100	-432.100	0	-436.500	-447.900		-453.900
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-379.913,61	-437.900	-432.100	-432.100	0	-436.500	-447.900		-453.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21102.581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	2.317,44 2.317,44	2.600 2.600	2.500 2.500	2.500 2.500	0 0	2.500 2.500	2.500 2.500		2.500 2.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-382.231,05	-440.500	-434.600	-434.600	0	-439.000	-450.400		-456.400
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	28.951,96	27.900	30.100	30.100	0	29.900	29.800		28.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	148.735,82	172.200	181.800	181.800	0	182.800	189.800		193.500

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben	verantwortlich
Produktbereich	21	Grundschulen	Frau Minge
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Grundschule Fontane	

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			VE 2012			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt		2013	2014	2015	Neu	Alt
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 21102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	180.000	205.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 21102.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	180.000	205.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 21102.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	26.439,78	75.100	2.000	2.000	0	0	0	0	1.000	3.000	1.000	0,00	0,00
21102.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	1.000	3.000	1.000	0,00	0,00
21102.783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	9.847,63	13.000	22.000	22.000	0	0	0	0	44.500	76.500	56.500	0,00	0,00
21102.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.528,93	14.600	14.500	14.500	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
21102.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	3.336,14	2.500	7.000	7.000	0	0	0	0	18.000	19.000	30.000	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727,08	45.000	7.000	7.000	0	0	0	0	14.500	14.500	14.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	26.439,78	77.100	234.500	259.500	-25.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	-22.439,78	-77.100	-234.500	-259.500	25.000	0	0	0	9.000	40.000	9.000	0,00	0,00
									45.500	79.500	57.500	0,00	0,00
									-45.500	-79.500	-57.500	0,00	0,00

Produktinformationen		21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich Frau Minge
Produktbereich	211		Grundschulen	
Produktgruppe	21103		Grundschule Nord	
Produkt				

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2012 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr			
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0		0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.681,09	42.400	40.500	40.500	0	40.400	40.400	40.100	40.100
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.980,00	9.600	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
414701 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von private Unternehmen (Spenden)	0,00	100	100	100	0	100	100	100	100
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.701,09	32.700	33.000	33.000	0	32.900	32.900	32.600	32.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.944,25	3.400	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300
441101 Mieten und Pachten	2.765,75	1.900	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,50	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,13	600	200	200	0	200	200	200	200
448201 Erstattungen Gemeinden/GV	221,13	600	200	200	0	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.144,33	0	0	0	0	0	0	0	0
457101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	284,71	0	0	0	0	0	0	0	0
458201 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.859,62	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.990,80	46.400	44.000	44.000	0	43.900	43.900	43.600	43.600
11. Personalaufwendungen	69.369,02	71.100	72.600	72.600	0	73.700	74.800	75.900	75.900
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.444,22	57.300	58.500	58.500	0	59.400	60.300	61.200	61.200
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.744,63	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.785,09	12.000	12.300	12.300	0	12.500	12.700	12.900	12.900

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Nord		verantwortlich Frau Minge						
Produktbereich	21									
Produktgruppe	211									
Produkt	21103									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Planung Haushaltsjahr				
		1	2	Neu 3	Alt 4	Mehr(+)/Wenig(-) 5	2013 6	2014 7	2015 8	
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzzeitüberhänge		395,08	0	100	100	0	100	100	100	100
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzzeitüberhänge		0,00	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
12. Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		227.062,89	290.200	201.900	201.900	0	191.400	198.500	196.700	196.700
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		58.147,49	120.800	40.000	40.000	0	25.000	25.500	24.000	24.000
521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.		21.155,98	0	0	0	0	0	0	0	0
521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		-1.015,19	0	0	0	0	0	0	0	0
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.991,60	4.300	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		4.046,42	10.000	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
522202 Unterhaltung ADV Infrastruktur		250,02	4.000	3.000	3.000	0	4.000	7.000	3.000	3.000
522203 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen aus Zuschüssen (Spenden)		0,00	100	100	100	0	100	100	100	100
522204 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)		12.512,47	14.400	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900
523101 Mieten und Pachten		3.982,56	4.000	0	0	0	0	0	0	0
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten		104.634,27	113.700	115.100	115.100	0	118.600	122.200	125.900	125.900
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen		933,15	300	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung		97,35	100	100	100	0	100	100	100	100
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung		150,00	100	100	100	0	100	100	100	100
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.517,51	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulschwimmen		4.209,83	4.200	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen		3.449,43	3.200	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
14. Abschreibungen		133.932,70	135.500	144.200	144.200	0	147.400	151.900	153.400	153.400

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Nord		verantwortlich Frau Minge					
Produktbereich	21	211							
Produktgruppe	21103								
Produkt									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Mehr(+) /Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt			2013	2014	2015
	1	2	3	4	5		6	7	8
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	133.340,11	134.600	141.200	141.200	0	0	144.600	149.400	151.600
571102 Abschreibung GWG	0,00	700	3.000	3.000	0	0	2.800	2.500	1.800
573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	592,59	100	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	13.006,14	9.600	7.400	7.400	0	0	7.400	7.400	7.400
531808 Zuschüsse an übrige Bereiche/ RL-Sozialfonds	13.006,14	9.600	7.400	7.400	0	0	7.400	7.400	7.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.963,86	13.800	8.900	8.900	0	0	8.900	8.900	8.900
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
543101 Geschäftsaufwendungen	3.562,55	3.800	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
543107 Geschäftsaufwendungen Gutachten/Projekte	2.105,66	9.000	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100
545201 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.295,65	900	900	900	0	0	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.334,61	520.200	435.000	435.000	0	0	428.800	441.500	442.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-399.343,81	-473.800	-391.000	-391.000	0	0	-384.900	-397.600	-398.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-399.343,81	-473.800	-391.000	-391.000	0	0	-384.900	-397.600	-398.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-399.343,81	-473.800	-391.000	-391.000	0	0	-384.900	-397.600	-398.700

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Nord			Planung Haushaltsjahr						verantwortlich Frau Minge
Produktbereich	21										
Produktgruppe	211										
Produkt	21103										
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Mehr(+)/Wenig(-)					
		1	2	Neu 3	Alt 4	5	2013 6	2014 7	2015 8		
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873,12	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	873,12	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-400.216,93	-474.800	-392.000	-392.000	0	-385.900	-398.600	-399.700		
Nachrichtlich:											
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.845,42	32.700	33.000	33.000	0	32.900	32.900	32.600		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155.341,69	136.500	145.200	145.200	0	148.400	152.900	154.400		

Produktinformationen			Schulträgeraufgaben	verantwortlich
Produktbereich	21		Grundschulen	Frau Minge
Produktgruppe	211		Grundschule Nord	
Produkt	21103			

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011		Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
		1	2	Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.728,18			115.000	136.000	-21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.728,18			115.000	136.000	-21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		2.000	2.000	2.000	0	0	0	1.000	3.000	1.000	0,00	0,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		2.000	2.000	2.000	0	0	0	1.000	3.000	1.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.575,18	41.500		39.800	39.800	0	0	0	36.900	71.900	32.900	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	26.575,18	41.500		39.800	39.800	0	0	0	36.900	71.900	32.900	0,00	0,00
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	5.552,48	1.500		1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	4.924,39	5.000		13.000	13.000	0	0	0	10.000	11.000	9.000	0,00	0,00
	12.512,47	14.400		13.900	13.900	0	0	0	13.900	13.900	13.900	0,00	0,00

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Nord					verantwortlich Frau Minge							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		21 211 21103												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig.(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
					Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.722,30	6.600	5.900	5.900	0	0	0	0	5.000	5.000	0,00	0,00
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV		1.863,54	14.000	6.000	6.000	0	0	0	0	7.000	41.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		61.303,36	43.500	156.800	177.800	-21.000	0	0	37.900	74.900	33.900	0,00	0,00
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-61.303,36	-43.500	-156.800	-177.800	21.000	0	0	-37.900	-74.900	-33.900	0,00	0,00

Produktinformationen		Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Nord					verantwortlich Frau Minge						
Produktbereich	21												
Produktgruppe	211												
Produkt	21103												
Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2012	
				Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
		- in EUR -											
						1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
2110312001 Jalousien													
21103.785101		0,00	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo		0,00	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		0,00	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
- Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		0,00	0	0	-21.000	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		42	Sportförderung	verantwortlich Frau Minge
Produktbereich	421	421	Förderung des Sports	
Produktgruppe	42101	42101	Förderung des Sports	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr			
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.504,18	26.500	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.504,18	26.500	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.665,26	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	1.665,26	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.169,44	26.500	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.635,99	26.500	36.500	36.500	0	26.500	35.000	26.500	26.500
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.626,81	25.000	35.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-18.402,94	0	0	0	0	0	0	0	0
527106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekte/Veranstaltungen	8.412,12	1.500	1.500	1.500	0	1.500	10.000	1.500	1.500
14. Abschreibungen	65.097,32	99.200	105.700	105.700	0	105.700	105.700	105.700	105.700
571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65.097,32	99.100	105.700	105.700	0	105.700	105.700	105.700	105.700
574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	103.055,79	109.500	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500	112.500
531202 Zuweisungen an Gemeinden/GV OSZ	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
531801 Zuschüsse übrige Bereiche	1.790,20	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktinformationen			Sportförderung		verantwortlich								
Produktbereich			42	Förderung des Sports		Frau Minge							
Produktgruppe			421	Förderung des Sports									
Produkt			42101	Förderung des Sports									
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
				2010 1	2011 2	Neu 3	Alt 4	Mehr(+) /Wenig(-) 5	2013 6	2014 7	2015 8		
16.	531814 Zuschüsse übrige Bereiche Vereine			91.265,59	97.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			178.789,10	235.200	254.700	254.700	0	244.700	253.200	244.700		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)			-150.619,66	-208.700	-219.200	-219.200	0	-209.200	-217.700	-209.200		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)			-150.619,66	-208.700	-219.200	-219.200	0	-209.200	-217.700	-209.200		
23.	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24.	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25.	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)			-150.619,66	-208.700	-219.200	-219.200	0	-209.200	-217.700	-209.200		
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-150.619,66	-208.700	-219.200	-219.200	0	-209.200	-217.700	-209.200		
Nachrichtlich:													
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			1.665,26	0	0	0	0	0	0	0		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			46.694,38	99.200	105.700	105.700	0	105.700	105.700	105.700		

Produktinformationen			Sportförderung	verantwortlich
Produktbereich	42		Förderung des Sports	Frau Minge
Produktgruppe	421		Förderung des Sports	
Produkt	42101			

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Mehr(+) / Wenig.(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
			Neu	Alt	Neu		Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658,47	1.900	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.658,47	1.900	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.658,47	1.900	1.600	1.600	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075,34	600.000	0	280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.075,34	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Drifter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.160,80	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00

Produktinformationen		Sportförderung		verantwortlich									
Produktbereich		42	Förderung des Sports		Frau Minge								
Produktgruppe		421	Förderung des Sports										
Produkt		42101											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012		
				Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr		7.160,80	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.236,14	610.000	85.000	365.000	-280.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)		-5.577,67	-608.100	-83.400	-363.400	280.000	0	0	-8.400	-8.400	-8.400	0,00	0,00

Produktinformationen		Sportförderung Förderung des Sports Förderung des Sports				verantwortlich Frau Minge							
42	421												
Produktbereich	Produktgruppe												
42101	Produkt												
Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig.(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2012	
				Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
		- in EUR -											
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
4210111001 Sanierung Anlage Platz 2													
42101.785301 785301		0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo		0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4210112001 Beregnungsanlage FC 98													
42101.783100		0,00	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo		0,00	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4210112002 Sanierung Sportstätte SV Stahl													
42101.785101		0,00	0	0	280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo		0,00	0	0	-280.000	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze		0,00	-600.000	-75.000	-355.000	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		42	Sportförderung	verantwortlich Frau Minge
Produktbereich	Produktgruppe	424	Eigene Sportstätten	
Produkt		42401	Sportstätte Süd	

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2012 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt			2013	2014	2015
	1	2	3	4		5	6	7	8
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	3.932,65	3.000	3.000			0	3.000	3.000	3.000
432105 Sonstige Entgelte	3.932,65	3.000	3.000			0	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.306,00	7.000	7.000			0	7.000	7.000	7.000
441101 Mieten und Pachten	7.306,00	7.000	7.000			0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,50	500	0			0	0	0	0
448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,50	500	0			0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0			0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0			0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0			0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.739,15	10.500	10.000			0	10.000	10.000	10.000
11. Personalaufwendungen	74.001,41	76.300	83.900			0	85.100	86.300	87.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.381,68	61.500	67.400			0	68.400	69.400	70.400
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.840,31	1.900	1.900			0	1.900	1.900	1.900
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.599,67	12.900	14.600			0	14.800	15.000	15.200
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.179,75	0	100			0	100	100	100
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	-100			0	-100	-100	-100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0			0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.700,18	162.700	197.600			-385.000	164.100	167.700	171.400
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.326,76	25.000	55.000			-385.000	18.000	18.000	18.000
521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	5.617,93	0	0			0	0	0	0

Produktinformationen			Sportförderung		verantwortlich					
Produktbereich		42	Eigene Sportstätten		Frau Minge					
Produktgruppe		424	Sportstätte Süd							
Produkt		42401								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
			2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2013	2014	2015
			1	2	3	4	5	6	7	8
14.	522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.586,74	13.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	522201	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.549,37	1.500	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	522202	Unterhaltung ADV Infrastruktur	0,00	500	500	500	0	500	500	500
	522204	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Festwert)	493,91	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	524101	Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	92.273,59	115.400	117.800	117.800	0	121.300	124.900	128.600
	525101	Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	1.262,23	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100	100	100	0	100	100	100
	527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.489,65	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Abschreibungen		136.829,16	149.500	144.900	144.900	0	145.600	99.000	99.200
	571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.829,16	148.400	142.900	142.900	0	143.700	97.700	99.000
	571102	Abschreibung GWG	0,00	1.000	2.000	2.000	0	1.900	1.300	200
	574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.714,14	2.400	2.600	2.600	0	2.600	2.600
541103		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	25,00	100	100	100	0	100	100	100
21.	543101	Geschäftsaufwendungen	1.689,14	2.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		493.244,89	390.900	429.000	814.000	-385.000	397.400	355.600	360.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)		-481.505,74	-380.400	-419.000	-804.000	385.000	-387.400	-345.600	-350.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			42	Sportförderung		verantwortlich							
Produktbereich			424	Eigene Sportstätten		Frau Minge							
Produktgruppe			42401	Sportstätte Süd									
Produkt													
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr				
						Neu 3	Alt 4	Mehr(+) /Wenig.(-) 5	2013 6	2014 7	2015 8		
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)			-481.505,74	-380.400	-419.000	-804.000	385.000	-387.400	-345.600	-350.700		
23.	Außerordentliche Erträge			4.880,00	0	0	0	0	0	0	0		
	493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind			4.880,00	0	0	0	0	0	0	0		
24.	Außerordentliche Aufwendungen			2.080,75	0	0	0	0	0	0	0		
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind			2.080,75	0	0	0	0	0	0	0		
25.	= Außerordentliches Ergebnis			2.799,25	0	0	0	0	0	0	0		
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)			-478.706,49	-380.400	-419.000	-804.000	385.000	-387.400	-345.600	-350.700		
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.476,96	1.700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800		
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung			1.476,96	1.700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800		
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts			-480.183,45	-382.100	-420.800	-805.800	385.000	-389.200	-347.400	-352.500		
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			147.184,55	151.200	146.700	146.700	0	147.400	100.800	101.000		

Produktinformationen			Sportförderung	verantwortlich
Produktbereich	42		Eigene Sportstätten	Frau Minge
Produktgruppe	424		Sportstätte Süd	
Produkt	42401			

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011		Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
		1	2	Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	976,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
682101 Einzahlungen aus Vermögensäußerungen	976,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.706,14			0	43.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0,00
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	397.706,14			0	43.000	-43.000	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		1.000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		1.000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	453,88			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	453,88			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.309,92		7.800	14.300	14.300	0	0	0	5.300	5.300	8.300	0	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	29.582,91		2.500	7.800	7.800	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0,00

Produktinformationen			Sportförderung Eigene Sportstätten Sportstätte Süd			verantwortlich Frau Minge						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig.(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
			Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
783104 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (Festwert)	0,00	1.200	1.300	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.727,01	3.100	4.200	4.200	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	2.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433.469,94	8.800	14.800	57.800	-43.000	0	0	5.300	5.300	8.300	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-432.493,94	-8.800	-14.800	-57.800	43.000	0	0	-5.300	-5.300	-8.300	0,00	0,00

Produktinformationen			Sportförderung Eigene Sportstätten Sportstätte Süd				verantwortlich Frau Minge											
42 Produktbereich	424 Produktgruppe	42401 Produkt																
			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2012						
					Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt				
Übersicht Investitionsmaßnahmen					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
4240100001 - Neubau Funktionsgebäude (Gemeindesportplatz) einschl. Projektsteuerung																		
42401.785101 Funktionsgebäude			397.706,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
= Saldo			-397.706,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-397.706,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
- Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	43.000	-43.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			0,00	0	0	-43.000	43.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00				

Produktinformationen		42	Sportförderung	verantwortlich Frau Minge
Produktbereich	424	424	Eigene Sportstätten	
Produkt	42402	42402	Vereinsheim	

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2012 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr			
	1	2	Neu 3	Alt 4	Mehr(+)/Wenig(-) 5	2013 6	2014 7	2015 8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.046,09	56.000	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000	
432105 Sonstige Entgelte	53.046,09	56.000	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.134,83	24.900	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900	
441101 Mieten und Pachten	32.134,83	24.900	24.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.180,92	80.900	85.900	85.900	0	85.900	85.900	85.900	
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.612,82	96.500	98.700	98.700	0	99.000	101.300	103.700	
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.943,82	24.000	19.000	19.000	0	17.000	17.000	17.000	
521210 Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltg.	7.085,43	0	0	0	0	0	0	0	
522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.411,23	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
522201 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	429,44	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	63.499,70	68.400	75.600	75.600	0	77.900	80.200	82.600	
525101 Unterhaltung und Instand- setzung von Fahrzeugen	0,00	300	300	300	0	300	300	300	
526101 Besondere Aufwendungenfür Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100	100	100	0	100	100	100	

Produktinformationen				Sportförderung Eigene Sportstätten Vereinsheim				verantwortlich Frau Minge				
Produktbereich Produktgruppe Produkt				42 424 42402								
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2010		Ansatz 2011		Ansatz 2012		Planung Haushaltsjahr		
				1	2	Neu 3	Alt 4	Mehr(+)/Wenig(-) 5	2013 6	2014 7	2015 8	
		527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143,20	200	200	200	0	200	200	200	
14.	Abschreibungen	571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.207,28	39.400	40.000	40.000	0	40.000	40.000	39.800	
		571102	Abschreibung GWG	42.207,28	39.200	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800	
		574101	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	100	200	200	0	200	200	0	
15.	Transferaufwendungen			0,00	100	0	0	0	0	0	0	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
		541103	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	359,47	600	600	600	0	600	600	600	
		543101	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	0	100	100	100	
				359,47	500	500	500	0	500	500	500	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			137.179,57	136.500	139.300	139.300	0	139.600	141.900	144.100	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)			-51.998,65	-55.600	-53.400	-53.400	0	-53.700	-56.000	-58.200	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)			-51.998,65	-55.600	-53.400	-53.400	0	-53.700	-56.000	-58.200	
23.	Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25.	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)			-51.998,65	-55.600	-53.400	-53.400	0	-53.700	-56.000	-58.200	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen			42	Sportförderung	verantwortlich									
Produktbereich			424	Eigene Sportstätten	Frau Minge									
Produktgruppe			42402	Vereinsheim										
Produkt														
Ertrags- und Aufwandsarten					Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
					2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2013	2014	2015		
					1	2	3	4	5	6	7	8		
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				612,00	700	700	700	0	700	700	700		
	581102 Interne Leistungsbeziehungen Straßenreinigung				612,00	700	700	700	0	700	700	700		
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-52.610,65	-56.300	-54.100	-54.100	0	-54.400	-56.700	-58.900		
Nachrichtlich:														
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen				49.904,71	40.100	40.700	40.700	0	40.700	40.700	40.500		

Produktinformationen			Sportförderung	verantwortlich
Produktbereich	42	Eigene Sportstätten		Frau Minge
Produktgruppe	424	Vereinsheim		
Produkt	42402			

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011		Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
		1	2	Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	82.000	-82.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	82.000	-82.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	268,35	0	0	300	300	0	0	0	300	300	300	0,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	300	300	0	0	0	300	300	300	0,00	0,00
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	268,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268,35	0	0	300	82.300	-82.000	0	0	300	300	300	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-268,35	0	0	-300	-82.300	82.000	0	0	-300	-300	-300	0,00	0,00

Produktinformationen	42	Sportförderung	verantwortlich
Produktbereich	424	Eigene Sportstätten	Frau Minge
Produktgruppe	42402	Vereinsheim	
Produkt			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2012	
			Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	- in EUR -											
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
4240212001 Bezahliduschen												
42402.785101	0,00	0	0	82.000	-82.000	0	0	0	0	0,00		
= Saldo	0,00	0	0	-82.000	82.000	0	0	0	0	0,00		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-82.000	82.000	0	0	0	0	0,00		

Produktinformationen		54	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich Herr Asmus
Produktbereich	541	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	54101	Gemeindestraßen	

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2012 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr			
			Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2013	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.737,50	472.600	507.700	507.700	0	534.000	558.600	578.600	578.600
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand									
416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	473.737,50	472.600	477.800	477.800	0	480.800	482.100	478.800	478.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	29.900	29.900	0	53.200	76.500	99.800	99.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
431101 Verwaltungsgebühren	184.764,04	199.900	202.700	202.700	0	223.700	232.700	192.600	192.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.387,70	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
432102 Benutzungsgebühren/ Sondernutzung	2.740,50	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.499,67	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.136,17	175.900	178.700	178.700	0	199.700	208.700	168.600	168.600
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.555,15	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.555,15	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
458101 Erträge aus Zuschreibungen	93.393,38	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	92.723,95	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	669,43	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.450,07	678.500	716.400	716.400	0	763.700	797.300	777.200	777.200
11. Personalaufwendungen	280.976,36	361.300	339.200	339.200	0	344.300	349.500	354.700	354.700
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	230.541,69	291.100	273.300	273.300	0	277.400	281.600	285.800	285.800
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.136,12	9.100	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800	8.800
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.960,52	61.100	57.400	57.400	0	58.300	59.200	60.100	60.100

Produktinformationen		Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen				verantwortlich Herr Asmus			
Produktbereich	54								
Produktgruppe	541								
Produkt	54101								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Mehr(+) /Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
		1	2	Neu 3	Alt 4	5	2013 6	2014 7	2015 8
12. Versorgungsaufwendungen	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	338,03	0	100	100	0	100	100	100
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00 0,00	0 0	-100 0	-100 0	0 0	-100 0	-100 0	-100 0
	12. Versorgungsaufwendungen	458.982,96	546.500	631.500	631.500	0	586.500	601.500	616.500
	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.705,97	230.000	270.000	270.000	0	210.000	210.000	210.000
14. Abschreibungen	522106 Unterhaltung des sonstigen Vermögens/Straßenbeleuchtung	44.946,44	82.000	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	524101 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anlagen/Betriebskosten	9.107,01	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Fortbildung	936,12	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung	194.624,65	215.000	260.000	260.000	0	275.000	290.000	305.000
15. Transferaufwendungen	527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Information und Dokumentation	662,77	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	571101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.308.863,40	2.119.800	2.249.500	2.217.500	32.000	2.066.000	2.105.500	2.089.100
	571102 Abschreibung GWG	1.966.396,57	1.967.100	2.021.200	2.021.200	0	2.065.000	2.104.500	2.088.100
	573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	12.321,92	0	0	0	0	0	0	0
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.267,19	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	574101 Außerplanmäßige Abschreibungen	327.877,72	151.400	227.300	195.300	32.000	177.600	177.600	177.600
17. Sonstige außerordentliche Aufwendungen	531501 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	177.538,01	177.600	267.600	177.600	90.000	177.600	177.600	177.600
	531502 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm. Auflösung ARAP	130.000,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	531702 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	47.538,01	47.600	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0	0
		18.428,00	11.700	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700

Produktinformationen		Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen				verantwortlich Herr Asmus			
Produktbereich	54								
Produktgruppe	541								
Produkt	54101								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012		Mehr(+) /Wenig(-) 5	Planung Haushaltsjahr			
			Neu 3	Alt 4		2013 6	2014 7	2015 8	
541103 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
543102 Geschäftsaufwendungen/ Bürobedarf	6.104,29	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
543103 Geschäftsaufwendungen/ Telefongebühren	521,96	500	500	500	0	500	500	500	
543104 Geschäftsaufwendungen/ Allgemein	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	79,02	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
544104 Regulierung von Schadensfällen	12.333,57	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
549301 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-610,84	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.244.788,73	3.216.900	3.500.500	3.378.500	122.000	3.187.100	3.246.800	3.250.600	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.480.338,66	-2.538.400	-2.784.100	-2.662.100	-122.000	-2.423.400	-2.449.500	-2.473.400	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.480.338,66	-2.538.400	-2.784.100	-2.662.100	-122.000	-2.423.400	-2.449.500	-2.473.400	
23. Außerordentliche Erträge	1.702,41	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
493101 Erträge aus Vermögensver- äußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.702,41	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
24. Außerordentliche Aufwendungen	1.587,20	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.587,20	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
25. = Außerordentliches Ergebnis	115,21	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.480.223,45	-2.538.400	-2.784.100	-2.662.100	-122.000	-2.423.400	-2.449.500	-2.473.400	

Produktinformationen		Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen Gemeindestraßen				verantwortlich Herr Asmus				
Produktbereich	54									
Produktgruppe	541									
Produkt	54101									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr			
				Neu	Alt		2013	2014	2015	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1	2	3	4	5	6	7	8	
	481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VK	6.126,26	9.700	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.126,26	9.700	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.474.097,19	-2.528.700	-2.775.300	-2.653.300	-122.000	-2.414.600	-2.440.700	-2.464.600	
Nachrichtlich:										
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	739.723,88	658.200	695.200	695.200	0	742.500	776.100	756.000	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.358.326,64	2.172.400	2.302.100	2.270.100	32.000	2.118.600	2.158.100	2.141.700	

Produktinformationen	Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen Gemeindestraßen	verantwortlich Herr Asmus
Produktbereich	54	
Produktgruppe	541	
Produkt	54101	

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2012 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011		Ansatz 2012		Mehr/(+) / Wenig./(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
		1	2	Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.599,11	50.000		1.060.000	992.600	67.400	0	0	795.000	740.000	740.000	0,00	0,00
681101 Investitionszuwendungen vom Land													
Schlüsselzuweisungen	0,00	0		970.000	897.600	72.400	0	0	700.000	700.000	700.000	0,00	0,00
681200 Investitionszuwendungen von													
Gemeinden/ GV	47.599,11	50.000		90.000	90.000	0	0	0	90.000	40.000	40.000	0,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen													
Bereichen	0,00	0		0	5.000	-5.000	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	230.249,86	240.000		520.000	630.000	-110.000	0	0	525.000	300.000	1.500.000	0,00	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	230.249,86	240.000		520.000	630.000	-110.000	0	0	525.000	300.000	1.500.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen													
Vermögensgegenständen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,													
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.849,00	5.000		5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
682101 Einzahlungen aus													
Vermögensäußerungen	9.849,00	5.000		5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem													
Sachanlagevermögen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von													
Finanzanlagevermögen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.697,97	295.000		1.585.000	1.627.600	-42.600	0	0	1.325.000	1.045.000	2.245.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.535,92	1.340.000		725.000	1.650.000	-925.000	0	0	1.125.000	2.280.000	600.000	0,00	0,00
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	810.535,92	1.340.000		725.000	1.650.000	-925.000	0	0	1.125.000	2.280.000	600.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für													
Investitionen Dritter	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen													
Vermögensgegenständen	0,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,													
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	482,39	1.000		1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von													
Grundstücken, grundstücksgleichen	482,39	1.000		1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Rechten und Gebäuden													

Produktinformationen		Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen										verantwortlich Herr Asmus
Produktbereich	54											
Produktgruppe	541											
Produkt	54101											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011		Ansatz 2012			VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012
		Neu	Alt	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2013	2014	2015	
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	811.018,31	1.341.000	1.651.000	-925.000	0	0	1.126.000	2.281.000	601.000	0,00	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-523.320,34	-1.046.000	-23.400	882.400	0	0	199.000	-1.236.000	1.644.000	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	54	Verkehrsflächen und -anlagen	verantwortlich
Produktbereich	541	Gemeindestraßen	Herr Asmus
Produktgruppe	54101	Gemeindestraßen	
Produkt			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2012		
			Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt	
- in EUR -													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
5410100001 - 3. BA Nebenanlagen Hdf. Nord													
54101.785201	-48.406,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	48.406,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5410100003 - Humboldtstraße													
54101.688100	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54101.785201	169.797,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-169.797,97	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5410100006 - Umgestaltung Havelpassage													
54101.785201	124.576,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-124.576,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5410110010 Straßenbau Hirschstraße 2.BA													
54101.688100	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
54101.785201	181.322,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-181.322,42	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5410110011 Straßenbeleuchtung Marwitzer Str. 1.BA													
54101.785201	9.390,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-9.390,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5410110012 Bushaltestelle													
54101.785201	103.730,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-103.730,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5410110013 Drosselweg													
54101.785201	84.640,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	-84.640,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5410111001 Beleuchtungskonzept													

Produktinformationen		Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen										verantwortlich Herr Asmus	
Produktbereich	54												
Produktgruppe	541												
Produkt	54101												
Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2010	Ansatz 2011		Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr		Investitionen 2012	
			Neu	Alt	Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	- in EUR -					
54101.688100 688100		0,00	40.000	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0,00	0,00
54101.785201 785201		0,00	70.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo		0,00	-30.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0,00	0,00
5410111003 Erneuerung Display Bahnhof													
54101.681200 681120		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 785201		0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo		0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410111004 Heimstättensiedlung													
54101.681800		0,00	0	5.000	5.000	-5.000	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
54101.688100		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 785201		0,00	25.000	300.000	300.000	-300.000	0	0	0	240.000	950.000	0,00	0,00
= Saldo		0,00	-25.000	-295.000	295.000	0	0	0	0	-235.000	-950.000	0,00	0,00
5410111005 Rathenauviertel IV.BA													
54101.688100 688100		0,00	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0,00	0,00
54101.785201 785201		0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo		0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0,00	0,00
5410111006 Paul-Schreier-Straße													
54101.688100 688100		0,00	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 785201		0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo		0,00	-600.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410111007 Verbindungsweg Heine- und Parkstraße													
54101.785201 785201		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo		0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410111008 Fontanesiedlung													
54101.688100		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.785201 785201		4.700,50	25.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0,00	0,00
= Saldo		-4.700,50	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0,00	0,00

Produktinformationen		Verkehrsflächen und -anlagen										verantwortlich	
54		Gemeindestraßen										Herr Asmus	
541		Gemeindestraßen											
54101		Gemeindestraßen											
Übersicht Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012		Mehr(+) /	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2012	
		2010	2011	Neu	Alt	Wenig.(-)	Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
- in EUR -													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410111009 Heideweg/Forststraße													
	54101.688100 688100	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	0,00	0,00
	54101.785201 785201	0,00	25.000	0	400.000	-400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	-25.000	0	-400.000	400.000	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	0,00	0,00
5410112001 Nebenanlagen Reinickendorfer Straße													
	54101.688100 688100	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54101.785201 785201	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	0	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410112002 Display Bahnhofstunnel Nord													
	54101.681200	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54101.785201 785201	0,00	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410112003 Bike & Ride													
	54101.681200 681200	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54101.785201 785201	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410112004 Paul-Schreier-Platz													
	54101.688100	0,00	0	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54101.785201	0,00	0	0	165.000	-165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	0	0	-55.000	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410112005 Buswartehallen/Stadtmobiliar Fontanest.													
	54101.681200	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	54101.785201	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	= Saldo	0,00	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410112006 Kleiststraße													
	54101.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			Verkehrsflächen und -anlagen										verantwortlich		
54 Produktbereich			Gemeindestraßen										Herr Asmus		
541 Produktgruppe			Gemeindestraßen												
54101 Produkt															
Übersicht Investitionsmaßnahmen			Ergebnis 2010	Ansatz 2011		Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2012	
				Neu	Alt	Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
				1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
				- in EUR -											
54101.785201			0,00	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0,00	0,00	
5410112007 Radweg zw. Waldweg u. Schabbel-Str.															
54101.785201 785201			0,00	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo			0,00	0	-60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5410113001 Bushaltestellen															
54101.681200			0,00	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00	
54101.785201			0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	0,00	
5410113002 Buswartehallen/Stadtmobiliar															
54101.785201			0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	
= Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00	
5410114001 Bushaltestellen															
54101.681200			0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00	
54101.785201			0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00	
= Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	0,00	
5410114002 Buswartehallen/Stadtmobiliar															
54101.785201			0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00	
= Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	0,00	
5410115001 Bushaltestellen															
54101.681200			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00	
54101.785201			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00	
= Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-629.752,99	-1.050.000	-925.000	810.000	0	0	0	-505.000	-1.940.000	940.000	0,00	0,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze															
+ Summe der investiven Einzahlungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktinformationen		Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen Gemeindestraßen										verantwortlich Herr Asmus	
54 Produktbereich													
541 Produktgruppe													
54101 Produkt													
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2012		
			Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt	
			- in EUR -										
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen
Produkt	61101	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen
		verantwortlich Frau Döhning

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2012 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz		Ansatz 2012		Planung Haushaltsjahr			
		2011	Alt	Neu	Mehr(+)/Wenig(-)	2013	2014	2015	
	1	2	4	3	5	6	7	8	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.060.244,53	21.143.000	24.622.900	17.622.900	-7.000.000	24.623.000	24.623.000	24.623.000	24.623.000
401100 Grundsteuer A	3.080,21	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
401200 Grundsteuer B	2.718.186,43	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
401300 Gewerbesteuer	9.537.126,03	7.800.000	11.000.000	4.000.000	-7.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.693.911,00	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.020.136,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
403100 Vergnügungssteuer	61.218,91	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
403200 Hundesteuer	71.768,95	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	954.817,00	1.000.000	1.279.900	1.279.900	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457.572,47	5.385.000	7.320.600	7.710.900	390.300	6.136.700	6.095.400	6.060.400	6.060.400
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.900.000	4.887.700	5.278.000	390.300	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
413101 Schullastenausgleich	422.633,00	410.000	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000	410.000
413102 Zuweisungen für übertragenen Aufgaben	457.068,00	445.000	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000	445.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	800.000,00	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	777.871,47	830.000	777.900	777.900	0	681.700	640.400	605.400	605.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.517.817,00	26.528.000	31.943.500	25.333.800	-6.609.700	30.759.700	30.718.400	30.683.400	30.683.400
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			Allgemeine Finanzwirtschaft			Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich		
Produktbereich	61	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	Frau Döhning
Produktgruppe	611										
Produkt	61101										
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr		
			2010	2011	Neu	Alt		5	2013	2014	2015
			1	2	3	4			6	7	8
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen		24.144,06	60.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
	573101 Pauschalwertberichtigung von Forderungen		9.570,03	50.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	573201 Einzelwertberichtigung von Forderungen		14.574,03	10.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
15.	Transferaufwendungen		10.705.506,44	9.911.000	9.800.000	10.700.000	-900.000	-900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
	534100 Gewerbesteuerumlage		847.724,00	711.000	500.000	1.100.000	-600.000	-600.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV		9.857.782,44	9.200.000	9.300.000	9.600.000	-300.000	-300.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.642.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	549411 Inanspruchn. v. Rückstellungen für die ungewisse Verb. im Rahmen des Finanzausgl. und v. Steuerschuldverhältn.		-6.642.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.087.650,50	9.971.000	9.870.000	10.770.000	-900.000	-900.000	10.970.000	10.970.000	10.970.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		21.430.166,50	16.557.000	15.463.800	21.173.500	-5.709.700	-5.709.700	19.789.700	19.748.400	19.713.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		94.830,00	25.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
	469100 Sonstige Finanzerträge Verzinsung v. Steuermachforderungen		94.830,00	25.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.377,01	25.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen		15.377,01	25.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)		79.452,99	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)		21.509.619,49	16.557.000	15.463.800	21.173.500	-5.709.700	-5.709.700	19.789.700	19.748.400	19.713.400
23.	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)		21.509.619,49	16.557.000	15.463.800	21.173.500	-5.709.700	-5.709.700	19.789.700	19.748.400	19.713.400

Produktinformationen		Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich			
Produktbereich		Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen				Frau Döhning			
Produktgruppe		Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen							
Produkt		Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
		2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	21.509.619,49	16.557.000	15.463.800	21.173.500	-5.709.700	19.789.700	19.748.400	19.713.400
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	777.871,47	830.000	777.900	777.900	0	681.700	640.400	605.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.617.855,94	60.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

Produktinformationen		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen Steuern/Allg. Zuweisungen/Umlagen	verantwortlich Frau Döhning
Produktbereich	61		
Produktgruppe	611		
Produkt	61101		

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
			Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Frau Döhning
Produktbereich		612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Produktgruppe		61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Produkt				

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr			
		1	2	Neu 3	Alt 4	5	2013 6	2014 7	2015 8	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.888,24	7.900	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900	
	543110 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	7.888,24	7.900	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.888,24	7.900	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-7.888,24	-7.900	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	281.949,92	170.000	197.000	197.000	0	197.000	50.000	70.000	
	461701 Zinserträge von Kreditinstituten	281.949,92	170.000	197.000	197.000	0	197.000	50.000	70.000	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	419.439,75	420.100	395.000	395.000	0	369.100	337.600	311.700	
	551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	419.439,75	395.100	370.000	370.000	0	344.100	312.600	286.700	

Produktinformationen			Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich					
Produktbereich			61	Sonstige allg. Finanzwirtschaft			Frau Döhning				
Produktgruppe			612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Produkt			61201								
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
				2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+) /Wenig(-)	2013	2014	2015
				1	2	3	4	5	6	7	8
551702 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Kassenkredite				0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)				-137.489,83	-250.100	-198.000	-198.000	0	-172.100	-287.600	-241.700
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)				-145.378,07	-258.000	-205.900	-205.900	0	-180.000	-295.500	-249.600
23. Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)				-145.378,07	-258.000	-205.900	-205.900	0	-180.000	-295.500	-249.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-145.378,07	-258.000	-205.900	-205.900	0	-180.000	-295.500	-249.600
Nachrichtlich:											
30. nicht zahlungswirksame Erträge				0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		verantwortlich Frau Döhning
Produktbereich	61	
Produktgruppe	612	
Produkt	61201	
Allgemeine Finanzwirtschaft		
Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
Sonstige allg. Finanzwirtschaft		

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2012
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011		Ansatz 2012		Mehr(+) / Wenig(-)	VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
		1	2	Neu	Alt		Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu	Alt
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	6.000.000	0	0	0,00
684672 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	6.000.000	0	0	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	6.000.000	0	0	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	3.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0,00
784672 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	3.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	3.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0,00

Produktinformationen			Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich					
Produktbereich	61		Sonstige allg. Finanzwirtschaft						Frau Döhring					
Produktgruppe	612		Sonstige allg. Finanzwirtschaft											
Produkt	61201		Sonstige allg. Finanzwirtschaft											
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2010	Ansatz 2011		Ansatz 2012		VE 2012		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2012	
				Neu	Alt	Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2013	2014	2015	Neu
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)			0,00	1.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0,00	0,00