

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.454,66	2.400	2.100	1.900	1.900	1.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.106,57	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.826,50	257.200	277.200	271.200	271.200	271.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.306,29	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	345.200,27	44.400	45.200	45.200	45.200	45.200
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.894,29	339.500	359.900	353.700	353.700	353.600
11.	Personalaufwendungen	3.489.086,64	3.725.400	3.853.800	3.949.500	4.045.500	4.141.900
12.	Versorgungsaufwendungen	1.199,00	2.300	1.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.531,48	968.600	1.009.900	998.100	998.800	1.004.900
14.	Abschreibungen	747.331,99	686.800	643.100	673.800	688.900	700.900
15.	Transferaufwendungen	136.229,88	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.161,81	856.600	854.700	854.700	854.700	854.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.831.540,80	6.381.500	6.504.800	6.617.900	6.729.700	6.844.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-5.174.646,51	-6.042.000	-6.144.900	-6.264.200	-6.376.000	-6.490.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	449.850,94	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	449.850,94	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.724.795,57	-5.592.000	-5.694.900	-5.814.200	-5.926.000	-6.040.600
23.	Außerordentliche Erträge	39,32	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	16,10	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	23,22	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.724.772,35	-5.592.000	-5.694.900	-5.814.200	-5.926.000	-6.040.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.313,07	46.100	51.300	51.300	51.300	51.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.516,80	28.000	24.800	24.800	24.800	24.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.701.976,08	-5.573.900	-5.668.400	-5.787.700	-5.899.500	-6.014.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	336.996,85	47.800	52.600	52.400	52.400	52.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	806.556,35	977.300	946.500	999.600	1.014.700	1.026.700

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	57.779,52	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.414,52	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.939,79	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	136.898,76	92.100	121.000	84.000	86.000	96.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	873,94	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.278,30	182.000	142.000	165.000	200.000	334.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.200.000,00	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.990,79	1.780.500	763.000	749.000	786.000	930.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.481.576,27	-1.480.400	-462.800	-448.800	-485.800	-629.800	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.490,10	41.400	50.800	59.800	59.800	59.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.388,86	290.700	355.100	355.100	355.100	355.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.119,00	7.000	1.300	1.300	1.300	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.632,45	213.500	221.100	224.100	214.100	214.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.102.174,41	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.804,82	1.642.600	1.718.300	1.730.300	1.720.300	1.720.300
11. Personalaufwendungen	1.372.651,61	1.584.400	1.609.400	1.649.700	1.690.000	1.730.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.345,76	431.500	418.500	413.500	415.400	416.400
14. Abschreibungen	103.548,87	106.500	118.100	147.900	146.200	142.100
15. Transferaufwendungen	6.562,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.458,45	479.300	546.300	544.300	533.300	520.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290.567,57	2.608.700	2.699.300	2.762.400	2.791.900	2.816.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-545.762,75	-966.100	-981.000	-1.032.100	-1.071.600	-1.095.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-545.762,75	-966.100	-981.000	-1.032.100	-1.071.600	-1.095.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-545.762,75	-966.100	-981.000	-1.032.100	-1.071.600	-1.095.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.821,72	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.155,85	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-548.096,88	-968.700	-985.100	-1.036.200	-1.075.700	-1.099.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	52.636,84	51.100	60.200	69.200	69.200	69.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.854,67	118.800	131.600	161.400	159.700	155.600

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.333,02	0	300.000	142.500	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.333,02	0	300.000	142.500	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.806,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.679,39	3.000	0	0	0	6.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.535,62	56.000	686.500	384.500	65.000	56.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.021,04	59.000	686.500	384.500	65.000	62.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	9.311,98	-59.000	-386.500	-242.000	-65.000	-62.500	0,00	0,00

Teilhaushalt 2124 Schulträgeraufgaben

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

Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.067,94	104.500	104.600	103.300	97.400	93.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.765,51	31.100	33.700	32.800	32.800	32.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.092,91	480.400	470.500	462.500	462.500	462.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.704,18	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.630,54	616.100	608.900	598.700	592.800	589.000
11.	Personalaufwendungen	697.388,48	732.400	760.500	779.600	798.400	817.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.054,82	1.067.300	1.088.600	1.064.900	1.092.400	1.110.200
14.	Abschreibungen	969.092,92	834.500	801.100	791.700	724.700	697.700
15.	Transferaufwendungen	29.682,85	14.500	15.200	15.200	15.200	15.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.425,76	50.000	150.000	49.700	49.700	49.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.644,83	2.698.700	2.815.400	2.701.100	2.680.400	2.690.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.235.014,29	-2.082.600	-2.206.500	-2.102.400	-2.087.600	-2.101.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.235.014,29	-2.082.600	-2.206.500	-2.102.400	-2.087.600	-2.101.500
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.235.014,29	-2.082.600	-2.206.500	-2.102.400	-2.087.600	-2.101.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.671,06	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.240.685,35	-2.088.500	-2.212.800	-2.108.700	-2.093.900	-2.107.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	94.874,31	88.700	88.100	86.800	80.900	77.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	970.679,73	840.400	807.400	798.000	731.000	704.000

Tellhaushalt 2124 Schulträgeraufgaben

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.392,03	295.000	27.200	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	721,14	18.000	8.000	9.000	13.000	7.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.294,15	223.100	278.100	204.200	249.200	203.200	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.407,32	536.100	313.300	213.200	262.200	210.200	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-235.407,32	-536.100	-313.300	-213.200	-262.200	-210.200	0,00	0,00

Teilhaushalt 2528 Kultur und Wissenschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur- und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft
--	---

Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.957,11	178.700	182.200	182.200	182.200	182.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.190,81	464.800	478.300	470.400	470.800	470.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.806,42	132.400	115.200	114.900	116.400	116.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	146,32	9.700	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.100,66	786.600	775.700	767.500	769.400	769.200
11. Personalaufwendungen	1.219.827,97	1.292.700	1.372.400	1.406.800	1.441.000	1.475.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.337,86	660.500	737.700	617.800	623.700	628.700
14. Abschreibungen	205.526,26	222.300	201.100	196.700	185.700	175.400
15. Transferaufwendungen	3.791,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.214,83	56.400	30.400	30.000	30.100	30.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100.698,68	2.236.900	2.346.600	2.256.300	2.285.500	2.314.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.299.598,02	-1.450.300	-1.570.900	-1.488.800	-1.516.100	-1.545.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.299.598,02	-1.450.300	-1.570.900	-1.488.800	-1.516.100	-1.545.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.299.598,02	-1.450.300	-1.570.900	-1.488.800	-1.516.100	-1.545.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.547,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.847,62	77.200	77.400	77.400	77.400	77.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.314.898,02	-1.467.500	-1.588.300	-1.506.200	-1.533.500	-1.562.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	50.654,16	72.700	63.000	63.000	63.000	63.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	250.526,48	241.300	263.800	274.100	263.100	252.800

Teilhaushalt 2528 Kultur und Wissenschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur- und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft
--	---

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.915,50	30.000	0	0	0	0	0	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.225,30	8.000	0	0	8.500	3.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.948,51	117.800	136.000	89.000	90.000	92.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.089,31	155.800	136.000	89.000	98.500	95.500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-85.089,31	-155.800	-136.000	-89.000	-98.500	-95.500	0,00	0,00

Teilhaushalt 3133 Soziale Hilfen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
33 Soziale Hilfen

Tellergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464,85	2.400	3.000	2.500	2.000	1.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.808,07	185.500	249.400	200.000	200.000	200.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.562,92	188.000	254.500	202.600	202.100	201.600
11. Personalaufwendungen	228.357,04	233.300	212.800	218.100	223.500	228.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.298,71	24.500	30.700	30.700	31.200	30.700
14. Abschreibungen	3.463,50	6.300	3.100	3.100	2.300	500
15. Transferaufwendungen	107.733,18	113.600	137.500	137.500	137.500	134.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465,72	10.200	9.300	9.300	9.300	9.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.318,15	387.900	393.400	398.700	403.800	403.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-110.755,23	-199.900	-138.900	-196.100	-201.700	-202.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-110.755,23	-199.900	-138.900	-196.100	-201.700	-202.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-110.755,23	-199.900	-138.900	-196.100	-201.700	-202.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,80	200	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-110.802,03	-200.100	-139.200	-196.400	-202.000	-202.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.464,85	2.400	5.000	2.500	2.000	1.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.516,25	6.500	3.400	3.400	2.600	800

Teilhaushalt 3133 Soziale Hilfen	
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.179,00	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.179,00	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	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	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.891,30	9.500	4.000	4.000	3.000	3.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.891,30	10.000	4.000	4.000	3.000	3.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-1.712,30	-500	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.695.586,84	2.641.700	2.849.100	2.751.100	2.634.400	2.562.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.981,89	1.057.400	1.065.600	1.072.400	1.075.100	1.077.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.907,08	309.500	417.200	417.200	417.200	417.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.912,02	68.000	74.500	74.500	74.500	74.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.881,53	25.100	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.210.269,36	4.101.700	4.406.400	4.315.200	4.201.200	4.132.500
11.	Personalaufwendungen	6.082.444,18	6.970.500	7.478.000	7.653.000	7.840.600	8.027.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.246,78	1.391.200	1.282.400	1.287.800	1.281.000	1.299.900
14.	Abschreibungen	574.583,35	534.800	536.800	532.400	525.500	517.700
15.	Transferaufwendungen	654.891,55	698.000	838.600	857.000	924.700	975.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.220,06	158.000	262.500	192.300	192.300	192.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.616.385,92	9.752.500	10.398.300	10.522.500	10.764.100	11.012.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.406.116,56	-5.650.800	-5.991.900	-6.207.300	-6.562.900	-6.880.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.406.116,56	-5.650.800	-5.991.900	-6.207.300	-6.562.900	-6.880.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-4.406.116,56	-5.650.800	-5.991.900	-6.207.300	-6.562.900	-6.880.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,14	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.916,84	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.408.693,26	-5.654.600	-5.997.800	-6.213.200	-6.568.800	-6.886.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.711,71	74.700	49.300	49.000	48.900	47.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	318.106,84	352.600	501.600	537.100	533.000	525.200

Teilhaushalt 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.628,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.628,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.535,62	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	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	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102.798,68	177.700	72.900	62.300	69.300	55.300	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.334,30	189.700	72.900	62.300	69.300	55.300	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	119.294,54	-189.700	-72.900	-62.300	-69.300	-55.300	0,00	0,00

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.826,83	64.000	57.200	57.200	57.200	57.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.513,60	67.400	67.300	67.300	66.800	67.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.457,63	131.400	125.500	125.500	125.000	125.500
11.	Personalaufwendungen	75.203,88	83.900	108.700	111.400	114.100	116.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.486,30	332.800	281.800	273.100	272.600	279.200
14.	Abschreibungen	591.981,74	290.600	264.000	221.000	219.600	218.500
15.	Transferaufwendungen	107.596,94	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569,12	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.837,98	823.000	769.700	720.700	721.500	729.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-908.380,35	-691.600	-644.200	-595.200	-596.500	-604.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-908.380,35	-691.600	-644.200	-595.200	-596.500	-604.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-908.380,35	-691.600	-644.200	-595.200	-596.500	-604.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.439,46	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-910.819,81	-694.100	-648.400	-599.400	-600.700	-608.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	586.718,46	293.100	268.200	225.200	223.800	222.700

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein- auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.952,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.934,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.886,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.802,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	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	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.471,56	89.600	37.100	500	3.500	500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.274,11	100.100	47.100	500	3.500	500	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-636.387,74	-98.500	-45.500	1.100	-1.900	1.100	0,00	0,00

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.153,30	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	130.000	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153,30	6.000	135.000	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	539.636,75	627.700	598.100	613.100	628.100	642.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,35	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	155.800	238.100	12.300	12.300	12.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.297,90	182.000	181.200	181.200	181.200	181.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.183,00	968.100	1.020.400	809.600	824.600	839.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-622.029,70	-962.100	-885.400	-804.600	-819.600	-834.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-622.029,70	-962.100	-885.400	-804.600	-819.600	-834.400
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-622.029,70	-962.100	-885.400	-804.600	-819.600	-834.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-622.029,70	-962.100	-885.400	-804.600	-819.600	-834.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-831,75	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Tellfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.651.547,51	500.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	70.275,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.233.423,50	1.556.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.955.246,03	2.056.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.472.151,03	2.306.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.472.151,03	2.306.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-516.905,00	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	134.981,12	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,37	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.435,49	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-138.435,49	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.435,49	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-138.435,49	0	0	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.435,49	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.304,25	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	866.117,96	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
53101.451101 Konzessionsabgaben	837.800,81	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
53201.451101 Konzessionsabgaben	25.743,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53401.451101 Konzessionsabgaben	2.573,28	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.117,96	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	866.117,96	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	866.117,96	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	866.117,96	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	866.117,96	875.000	875.000	875.000	875.000	875.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.669,06	507.700	531.300	531.300	530.700	480.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.238,65	900.100	927.500	930.300	930.200	923.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.588,75	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.555,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.052,26	1.413.800	1.476.800	1.479.600	1.478.900	1.422.300
11. Personalaufwendungen	362.043,49	377.600	361.800	370.800	380.000	389.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.310,36	1.672.100	1.712.400	1.711.900	1.711.900	1.711.900
14. Abschreibungen	2.143.434,09	2.279.600	2.025.700	2.036.700	1.988.500	1.942.600
15. Transferaufwendungen	177.538,01	267.600	177.600	177.600	177.600	177.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.860,98	13.400	14.300	14.300	14.300	14.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.175.186,93	4.610.300	4.291.800	4.311.300	4.272.300	4.235.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.727.134,67	-3.196.500	-2.815.000	-2.831.700	-2.793.400	-2.813.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.727.134,67	-3.196.500	-2.815.000	-2.831.700	-2.793.400	-2.813.100
23. Außerordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.727.134,67	-3.196.500	-2.815.000	-2.831.700	-2.793.400	-2.813.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.876,50	122.300	128.300	128.300	128.300	128.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.402,38	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.673.660,55	-3.133.800	-2.746.300	-2.763.000	-2.724.700	-2.744.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	830.560,34	809.100	834.100	836.900	836.200	779.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.257.966,87	2.391.800	2.137.900	2.148.900	2.100.700	2.054.800

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.680,82	1.060.000	690.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	410.532,11	520.000	235.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.239,16	5.000	5.000	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	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.452,09	1.585.000	930.000	1.905.000	1.805.000	1.705.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.107,44	725.000	440.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.876,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.536,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus investitionstätigkeit	658.520,63	726.000	441.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der investitionstätigkeit (8. - 16.)	-190.068,54	859.000	489.000	904.000	804.000	704.000	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.735,76	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.144,11	182.000	189.000	189.000	189.000	189.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.479,87	197.700	209.200	209.200	209.200	209.200
11.	Personalaufwendungen	157.023,01	169.900	162.800	166.800	170.900	175.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.348,95	1.052.200	1.127.200	1.121.700	1.113.800	1.114.300
14.	Abschreibungen	110.740,16	101.000	118.800	112.800	111.300	110.200
15.	Transferaufwendungen	12.617,34	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.608,84	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.338,30	1.341.600	1.428.500	1.421.000	1.415.700	1.419.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-1.071.858,43	-1.143.900	-1.219.300	-1.211.800	-1.206.500	-1.210.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.071.858,43	-1.143.900	-1.219.300	-1.211.800	-1.206.500	-1.210.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.071.858,43	-1.143.900	-1.219.300	-1.211.800	-1.206.500	-1.210.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.859,40	87.300	83.200	83.200	83.200	83.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.761,64	135.900	140.200	140.200	140.200	140.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.119.760,67	-1.192.500	-1.276.300	-1.268.800	-1.263.500	-1.267.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	113.595,16	96.900	95.800	95.800	95.800	95.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	238.944,64	200.100	260.000	254.000	252.500	251.400

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlungen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.261,25	100.000	600.000	1.100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	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	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.059,58	40.500	34.000	33.000	34.000	33.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.320,83	141.500	634.000	1.133.000	134.000	133.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-128.320,83	-140.500	-633.000	-1.132.000	-133.000	-132.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.965,40	670.000	478.700	447.000	447.000	447.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.965,40	670.000	478.700	447.000	447.000	447.000
11. Personalaufwendungen	50.964,40	52.800	53.900	55.200	56.600	57.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	622.372,64	626.000	441.200	409.500	409.500	409.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.198,39	105.500	145.500	145.500	145.500	145.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.535,43	784.600	640.900	610.500	611.900	613.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	-109.570,03	-114.600	-162.200	-163.500	-164.900	-166.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-109.570,03	-114.600	-162.200	-163.500	-164.900	-166.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-109.570,03	-114.600	-162.200	-163.500	-164.900	-166.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-109.570,03	-114.600	-162.200	-163.500	-164.900	-166.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	472.925,60	473.000	441.200	409.500	409.500	409.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	472.720,82	473.000	441.200	409.500	409.500	409.500

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Tellerg Ergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.281.212,43	17.622.900	18.513.000	19.513.000	20.513.000	21.513.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.575.869,47	7.710.900	5.632.900	10.132.900	9.732.900	9.132.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.857.081,90	25.333.800	24.145.900	29.645.900	30.245.900	30.645.900
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	38.152,40	70.000	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	10.370.879,32	9.800.000	10.100.000	9.300.000	9.500.000	9.700.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.888,24	7.900	7.900	7.900	7.900	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.416.919,96	9.877.900	10.107.900	9.307.900	9.507.900	9.704.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./17)	20.440.161,94	15.455.900	14.038.000	20.338.000	20.738.000	20.941.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	587.116,15	247.000	290.000	250.000	250.000	250.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	754.959,86	445.000	444.100	417.600	390.400	365.700
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-167.843,71	-198.000	-154.100	-167.600	-140.400	-115.700
22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	20.272.318,23	15.257.900	13.883.900	20.170.400	20.597.600	20.826.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	20.272.318,23	15.257.900	13.883.900	20.170.400	20.597.600	20.826.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.272.318,23	15.257.900	13.883.900	20.170.400	20.597.600	20.826.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	777.871,47	777.900	777.900	777.900	777.900	777.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.152,40	70.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2013
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2013	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2013
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	721.891,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	4.000.000,00	2.000.000	7.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721.891,00	2.000.000	7.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.003.000,00	5.000.000	7.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.003.000,00	5.000.000	7.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0,00	0,00
17. = Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	718.891,00	-3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00