

Produkt 111

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.584,46	5.400	112.100	100.600	20.600	20.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.759,58	130.200	130.400	130.400	130.400	130.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.093,14	683.620	577.650	577.650	577.650	577.650
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.590,92	59.250	147.990	87.450	19.440	19.440
7.	Sonstige ordentliche Erträge	112.680,13	63.000	62.100	62.100	62.100	62.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.708,23	941.470	1.030.240	958.200	810.190	810.190
11.	Personalaufwendungen	8.731.038,00	9.007.380	9.180.730	9.546.560	9.594.360	9.772.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	135.040	169.280	182.820	197.450	213.240
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.373.481,14	6.503.440	6.213.570	6.662.040	6.699.060	6.671.250
14.	Abschreibungen	26.830,43	709.320	689.440	616.860	513.560	407.050
15.	Transferaufwendungen	53.484,09	55.300	143.500	133.500	53.500	53.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965.055,01	1.405.790	1.228.800	1.222.280	1.195.980	1.196.880
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.149.888,67	17.816.270	17.625.320	18.364.060	18.253.910	18.314.010
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.497.180,44	-16.874.800	-16.595.080	-17.405.860	-17.443.720	-17.503.820
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	74,13	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,52	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	70,61	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.497.109,83	-16.874.800	-16.595.080	-17.405.860	-17.443.720	-17.503.820
23.	außerordentliche Erträge	65.328,10	2.630	8.000	10.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	35.144,78	10.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	30.183,32	-7.370	8.000	10.000	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-16.466.926,51	-16.882.170	-16.587.080	-17.395.860	-17.443.720	-17.503.820
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.271.300	4.448.430	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	887.250	932.690	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.466.926,51	-13.498.120	-13.071.340	-17.395.860	-17.443.720	-17.503.820
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 111

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

111 Verwaltungssteuerung und -service

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.342,66	5.000	111.700	0	100.200	20.200	20.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.230,00	130.200	130.400	0	130.400	130.400	130.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.931,00	683.620	577.650	0	577.650	577.650	577.650
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.182,70	59.250	147.990	0	87.450	19.440	19.440
7.	sonstige Einzahlungen	156.201,14	62.000	61.100	0	61.100	61.100	61.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74,13	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.633.961,63</u>	<u>940.070</u>	<u>1.028.840</u>	<u>0</u>	<u>956.800</u>	<u>808.790</u>	<u>808.790</u>
10.	Personalauszahlungen	11.165.547,14	9.280.480	9.278.150	0	9.687.530	9.660.790	9.724.750
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.507.410,40	6.503.440	6.213.570	0	6.662.040	6.699.060	6.671.250
13.	Transferauszahlungen	53.484,09	55.300	143.500	0	133.500	53.500	53.500
13.a	sonstige Auszahlungen	2.992.831,58	1.405.790	1.228.800	0	1.222.280	1.195.980	1.196.880
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.719.273,21</u>	<u>17.245.010</u>	<u>16.864.020</u>	<u>0</u>	<u>17.705.350</u>	<u>17.609.330</u>	<u>17.646.380</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-19.085.311,58</u>	<u>-16.304.940</u>	<u>-15.835.180</u>	<u>0</u>	<u>-16.748.550</u>	<u>-16.800.540</u>	<u>-16.837.590</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.114,23	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	58.313,95	2.630	8.000	0	10.000	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	969,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>80.397,74</u>	<u>3.630</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.078,96	255.000	20.000	0	0	500.000	40.850
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	150.650,41	214.610	34.600	0	1.500	151.500	151.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	89,07	30.000	30.000	0	0	80.000	60.000

Produkt 111

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	238.211,73	379.350	143.510	0	150.650	340.500	350.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>560.030,17</u>	<u>878.960</u>	<u>228.110</u>	<u>0</u>	<u>152.150</u>	<u>1.072.000</u>	<u>602.050</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-479.632,43</u>	<u>-875.330</u>	<u>-219.110</u>	<u>0</u>	<u>-141.150</u>	<u>-1.071.000</u>	<u>-601.050</u>
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	<u>-19.564.944,01</u>	<u>-17.180.270</u>	<u>-16.054.290</u>	<u>0</u>	<u>-16.889.700</u>	<u>-17.871.540</u>	<u>-17.438.640</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-19.564.944,01</u>	<u>-17.180.270</u>	<u>-16.054.290</u>	<u>0</u>	<u>-16.889.700</u>	<u>-17.871.540</u>	<u>-17.438.640</u>
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-19.564.944,01	-17.180.270	-16.054.290	0	-16.889.700	-17.871.540	-17.438.640

Produkt 121

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.755,58	46.200	0	0	202.750	20.500
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	151.755,58	46.200	0	0	202.750	20.500
11. Personalaufwendungen	74.938,74	326.760	177.760	180.240	180.490	182.310
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.578,97	36.920	16.970	1.470	2.900	700
14. Abschreibungen	0,00	0	130	130	130	130
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.331,49	19.900	39.600	1.310	260.860	21.810
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.849,20	383.580	234.460	183.150	444.380	204.950
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	9.906,38	-337.380	-234.460	-183.150	-241.630	-184.450
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)	9.906,38	-337.380	-234.460	-183.150	-241.630	-184.450
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)	9.906,38	-337.380	-234.460	-183.150	-241.630	-184.450
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.560	103.710	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.906,38	-452.940	-338.170	-183.150	-241.630	-184.450
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 121

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

121 Statistik und Wahlen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	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	151.755,58	46.200	0	0	0	202.750	20.500
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151.755,58</u>	<u>46.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>202.750</u>	<u>20.500</u>
10.	Personalauszahlungen	59.943,73	326.760	174.810	0	177.060	177.060	178.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197,17	36.920	16.970	0	1.470	2.900	700
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	63.620,77	19.900	39.600	0	1.310	260.860	21.810
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.761,67</u>	<u>383.580</u>	<u>231.380</u>	<u>0</u>	<u>179.840</u>	<u>440.820</u>	<u>201.110</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>23.993,91</u>	<u>-337.380</u>	<u>-231.380</u>	<u>0</u>	<u>-179.840</u>	<u>-238.070</u>	<u>-180.610</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.959,31	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.959,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 121

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.400,22	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.400,22</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	1.559,09	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	25.553,00	-337.380	-231.380	0	-179.840	-238.070	-180.610
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	25.553,00	-337.380	-231.380	0	-179.840	-238.070	-180.610
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	25.553,00	-337.380	-231.380	0	-179.840	-238.070	-180.610

Produkt 122

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060,00	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.848,04	1.817.700	1.840.300	1.843.800	1.867.800	1.843.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.496,47	28.700	31.000	31.000	31.000	31.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.169,29	61.700	100.110	90.690	74.340	67.620
7. Sonstige ordentliche Erträge	474.649,93	705.000	768.000	598.000	598.000	598.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.783.223,73</u>	<u>2.616.160</u>	<u>2.742.470</u>	<u>2.566.550</u>	<u>2.574.200</u>	<u>2.543.480</u>
11. Personalaufwendungen	4.532.171,70	4.840.480	4.541.990	4.727.240	4.802.890	4.873.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.920,43	432.380	437.610	448.610	448.610	448.610
14. Abschreibungen	19.029,41	39.780	44.840	39.340	27.800	25.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.714,26	414.450	331.570	332.190	332.190	332.190
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.235.835,80</u>	<u>5.727.090</u>	<u>5.356.010</u>	<u>5.547.380</u>	<u>5.611.490</u>	<u>5.679.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.452.612,07</u>	<u>-3.110.930</u>	<u>-2.613.540</u>	<u>-2.980.830</u>	<u>-3.037.290</u>	<u>-3.135.920</u>
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.452.612,07</u>	<u>-3.110.930</u>	<u>-2.613.540</u>	<u>-2.980.830</u>	<u>-3.037.290</u>	<u>-3.135.920</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-2.452.612,07</u>	<u>-3.110.930</u>	<u>-2.613.540</u>	<u>-2.980.830</u>	<u>-3.037.290</u>	<u>-3.135.920</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	409.810	450.600	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.452.612,07</u>	<u>-3.520.740</u>	<u>-3.064.140</u>	<u>-2.980.830</u>	<u>-3.037.290</u>	<u>-3.135.920</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 122

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

122 Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060,00	3.060	3.060	0	3.060	3.060	3.060
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.277,10	1.817.700	1.840.300	0	1.843.800	1.867.800	1.843.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037,87	28.700	31.000	0	31.000	31.000	31.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.479,91	61.700	100.110	0	90.690	74.340	67.620
7.	sonstige Einzahlungen	494.682,14	705.000	768.000	0	598.000	598.000	598.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.612.537,02</u>	<u>2.616.160</u>	<u>2.742.470</u>	<u>0</u>	<u>2.566.550</u>	<u>2.574.200</u>	<u>2.543.480</u>
10.	Personalauszahlungen	4.185.079,20	4.749.790	4.448.800	0	4.630.540	4.630.540	4.665.070
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.120,27	432.380	437.610	0	448.610	448.610	448.610
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	380.776,48	414.450	331.570	0	332.190	332.190	332.190
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.874.975,95</u>	<u>5.596.620</u>	<u>5.217.980</u>	<u>0</u>	<u>5.411.340</u>	<u>5.411.340</u>	<u>5.445.870</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.262.438,93</u>	<u>-2.980.460</u>	<u>-2.475.510</u>	<u>0</u>	<u>-2.844.790</u>	<u>-2.837.140</u>	<u>-2.902.390</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.155,28	12.450	26.500	0	51.100	51.100	51.100
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 122

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.785,75	120.450	1.850	0	10.550	103.550	70.550
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>64.941,03</u>	<u>132.900</u>	<u>28.350</u>	<u>0</u>	<u>61.650</u>	<u>154.650</u>	<u>121.650</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-64.641,03	-132.900	-28.350	0	-61.650	-154.650	-121.650
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-2.327.079,96	-3.113.360	-2.503.860	0	-2.906.440	-2.991.790	-3.024.040
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.327.079,96	-3.113.360	-2.503.860	0	-2.906.440	-2.991.790	-3.024.040
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.327.079,96	-3.113.360	-2.503.860	0	-2.906.440	-2.991.790	-3.024.040

Produkt 126

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	750	750	750	750
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305,65	0	4.700	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	11.490	3.830	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	3.236,49	10.500	26.940	19.580	15.750	15.750
11. Personalaufwendungen	665.769,95	721.720	706.540	769.720	777.050	785.040
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.592,92	217.890	218.100	226.700	234.200	234.700
14. Abschreibungen	0,00	108.620	114.050	104.130	79.550	67.400
15. Transferaufwendungen	3.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.013,20	48.390	62.400	68.600	68.600	68.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.376,07	1.098.620	1.104.090	1.172.150	1.162.400	1.158.740
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-846.139,58	-1.088.120	-1.077.150	-1.152.570	-1.146.650	-1.142.990
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)	-846.139,58	-1.088.120	-1.077.150	-1.152.570	-1.146.650	-1.142.990
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)	-846.139,58	-1.088.120	-1.077.150	-1.152.570	-1.146.650	-1.142.990
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620	27.940	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-846.139,58	-1.115.740	-1.105.090	-1.152.570	-1.146.650	-1.142.990
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 126

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

126 Brandschutz

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,11	0	4.700	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	11.490	0	3.830	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.496,42</u>	<u>10.500</u>	<u>26.190</u>	<u>0</u>	<u>18.830</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
10.	Personalauszahlungen	614.076,20	720.970	714.060	0	749.050	749.050	754.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.994,58	217.890	218.100	0	226.700	234.200	234.700
13.	Transferauszahlungen	3.000,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.a	sonstige Auszahlungen	20.643,64	48.390	62.400	0	68.600	68.600	68.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>767.714,42</u>	<u>989.250</u>	<u>997.560</u>	<u>0</u>	<u>1.047.350</u>	<u>1.054.850</u>	<u>1.061.100</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-764.218,00</u>	<u>-978.750</u>	<u>-971.370</u>	<u>0</u>	<u>-1.028.520</u>	<u>-1.039.850</u>	<u>-1.046.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.783,13	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>306.783,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.095,73	0	0	0	0	100.000	50.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 126

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	155.816,05	170.000	43.400	0	106.200	306.200	406.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>588.911,78</u>	<u>170.000</u>	<u>43.400</u>	<u>0</u>	<u>106.200</u>	<u>406.200</u>	<u>456.200</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-282.128,65	-170.000	-43.400	0	-106.200	-406.200	-456.200
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.046.346,65	-1.148.750	-1.014.770	0	-1.134.720	-1.446.050	-1.502.300
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.046.346,65	-1.148.750	-1.014.770	0	-1.134.720	-1.446.050	-1.502.300
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.046.346,65	-1.148.750	-1.014.770	0	-1.134.720	-1.446.050	-1.502.300

Produkt 127

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,20	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.685,81	124.900	127.410	127.410	127.410	127.410
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	166.690,01	124.900	127.410	127.410	127.410	127.410
11. Personalaufwendungen	169.860,72	110.100	142.130	145.530	147.220	150.310
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,45	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	325.000,00	338.800	356.000	356.000	356.000	356.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,50	53.000	23.000	53.000	53.000	53.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.079,67	501.900	521.130	554.530	556.220	559.310
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-332.389,66	-377.000	-393.720	-427.120	-428.810	-431.900
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)	-332.389,66	-377.000	-393.720	-427.120	-428.810	-431.900
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)	-332.389,66	-377.000	-393.720	-427.120	-428.810	-431.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620	25.130	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-332.389,66	-404.620	-418.850	-427.120	-428.810	-431.900
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 127

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

127 Rettungsdienst

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	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	107.681,85	124.900	127.410	0	127.410	127.410	127.410
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.681,85</u>	<u>124.900</u>	<u>127.410</u>	<u>0</u>	<u>127.410</u>	<u>127.410</u>	<u>127.410</u>
10.	Personalauszahlungen	163.623,52	105.780	122.560	0	124.400	124.400	125.660
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,45	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	325.000,00	338.800	356.000	0	356.000	356.000	356.000
13.a	sonstige Auszahlungen	1.671,25	53.000	23.000	0	53.000	53.000	53.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>492.714,22</u>	<u>497.580</u>	<u>501.560</u>	<u>0</u>	<u>533.400</u>	<u>533.400</u>	<u>534.660</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-385.032,37</u>	<u>-372.680</u>	<u>-374.150</u>	<u>0</u>	<u>-405.990</u>	<u>-405.990</u>	<u>-407.250</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 127

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-385.032,37	-372.680	-374.150	0	-405.990	-405.990	-407.250
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-385.032,37	-372.680	-374.150	0	-405.990	-405.990	-407.250
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-385.032,37	-372.680	-374.150	0	-405.990	-405.990	-407.250

Produkt 128

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.160,00	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	1,70	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	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	32.161,70	500	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	150.370,00	162.490	139.940	142.070	142.530	144.170
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.243,82	58.540	72.090	72.320	72.320	72.320
14. Abschreibungen	0,00	16.810	25.740	24.840	17.470	14.400
15. Transferaufwendungen	27.247,64	24.830	25.360	25.360	25.360	25.360
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.040,92	27.520	30.550	33.820	33.820	33.820
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.902,38	290.190	293.680	298.410	291.500	290.070
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-316.740,68	-289.690	-293.680	-298.410	-291.500	-290.070
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)	-316.740,68	-289.690	-293.680	-298.410	-291.500	-290.070
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)	-316.740,68	-289.690	-293.680	-298.410	-291.500	-290.070
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.620	27.940	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-316.740,68	-317.310	-321.620	-298.410	-291.500	-290.070
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 128

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

128 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.160,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	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	500	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.160,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	136.116,32	159.540	134.590	0	136.300	136.300	137.440
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.891,20	58.540	72.090	0	72.320	72.320	72.320
13.	Transferauszahlungen	27.447,79	24.830	25.360	0	25.360	25.360	25.360
13.a	sonstige Auszahlungen	28.971,01	27.520	30.550	0	33.820	33.820	33.820
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>321.426,32</u>	<u>270.430</u>	<u>262.590</u>	<u>0</u>	<u>267.800</u>	<u>267.800</u>	<u>268.940</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-289.266,32</u>	<u>-269.930</u>	<u>-262.590</u>	<u>0</u>	<u>-267.800</u>	<u>-267.800</u>	<u>-268.940</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 128

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.347,87	44.100	25.800	0	103.000	203.000	403.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>54.347,87</u>	<u>44.100</u>	<u>25.800</u>	<u>0</u>	<u>103.000</u>	<u>203.000</u>	<u>403.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-54.347,87	-44.100	-25.800	0	-103.000	-203.000	-403.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-343.614,19	-314.030	-288.390	0	-370.800	-470.800	-671.940
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-343.614,19	-314.030	-288.390	0	-370.800	-470.800	-671.940
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-343.614,19	-314.030	-288.390	0	-370.800	-470.800	-671.940

Produkt 217

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.201,13	103.230	104.220	93.400	93.380	93.190
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.663,30	27.400	31.200	31.200	31.200	31.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021,81	1.690	3.800	3.800	3.800	3.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824,00	20.000	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	73.710,24	152.320	139.220	128.400	128.380	128.190
11. Personalaufwendungen	581.182,71	544.060	524.360	573.330	573.330	579.060
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.941,40	1.321.260	1.177.190	1.349.690	1.258.290	1.261.340
14. Abschreibungen	25,60	884.460	883.620	864.450	834.450	811.660
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.455,85	90.260	73.400	88.910	88.910	89.920
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.605,56	2.840.040	2.658.570	2.876.380	2.754.980	2.741.980
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.835.895,32	-2.687.720	-2.519.350	-2.747.980	-2.626.600	-2.613.790
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)	-1.835.895,32	-2.687.720	-2.519.350	-2.747.980	-2.626.600	-2.613.790
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)	-1.835.895,32	-2.687.720	-2.519.350	-2.747.980	-2.626.600	-2.613.790
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	-1.835.895,32	-2.687.720	-2.519.350	-2.747.980	-2.626.600	-2.613.790
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 217

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

217 Gymnasien, Kollegs

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.401,13	31.500	32.500	0	22.100	22.100	22.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.314,50	27.400	31.200	0	31.200	31.200	31.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761,61	1.690	3.800	0	3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662,35	20.000	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.139,59</u>	<u>80.590</u>	<u>67.500</u>	<u>0</u>	<u>57.100</u>	<u>57.100</u>	<u>57.100</u>
10.	Personalauszahlungen	534.557,68	561.630	564.850	0	573.330	573.330	579.060
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.238,21	1.321.260	1.177.190	0	1.349.690	1.258.290	1.261.340
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	96.111,30	90.260	73.400	0	88.910	88.910	89.920
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.846.907,19</u>	<u>1.973.150</u>	<u>1.815.440</u>	<u>0</u>	<u>2.011.930</u>	<u>1.920.530</u>	<u>1.930.320</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.778.767,60</u>	<u>-1.892.560</u>	<u>-1.747.940</u>	<u>0</u>	<u>-1.954.830</u>	<u>-1.863.430</u>	<u>-1.873.220</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	626.970,91	75.600	72.200	0	38.000	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>626.970,91</u>	<u>75.600</u>	<u>72.200</u>	<u>0</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.171.707,44	170.000	0	0	90.000	580.000	920.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.507,58	26.100	0	0	18.000	18.000	18.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	19.800	0	0	0	0	0

Produkt 217

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 21 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	142.190,72	305.340	142.800	0	100.930	118.020	118.020
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.316.405,74</u>	<u>521.240</u>	<u>142.800</u>	<u>0</u>	<u>208.930</u>	<u>716.020</u>	<u>1.056.020</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-689.434,83	-445.640	-70.600	0	-170.930	-716.020	-1.056.020
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-2.468.202,43	-2.338.200	-1.818.540	0	-2.125.760	-2.579.450	-2.929.240
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.468.202,43	-2.338.200	-1.818.540	0	-2.125.760	-2.579.450	-2.929.240
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.468.202,43	-2.338.200	-1.818.540	0	-2.125.760	-2.579.450	-2.929.240

Produkt 221

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	22 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

221 Förderschulen/ Förderklassen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.622,24	44.890	42.680	23.780	23.730	23.720
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.857,35	59.590	60.320	60.320	60.320	60.320
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.428,69	21.930	22.080	22.080	22.080	22.080
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.350	30.180	30.180	30.180	30.180
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	101.908,28	152.760	155.260	136.360	136.310	136.300
11. Personalaufwendungen	638.111,84	628.060	644.090	578.700	578.700	590.670
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.691,15	861.160	741.960	860.370	857.020	857.020
14. Abschreibungen	3.359,97	443.780	441.990	432.340	419.910	403.870
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.760,22	69.170	64.050	70.720	70.720	70.720
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.923,18	2.002.170	1.892.090	1.942.130	1.926.350	1.922.280
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.423.014,90	-1.849.410	-1.736.830	-1.805.770	-1.790.040	-1.785.980
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)	-1.423.014,90	-1.849.410	-1.736.830	-1.805.770	-1.790.040	-1.785.980
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)	-1.423.014,90	-1.849.410	-1.736.830	-1.805.770	-1.790.040	-1.785.980
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	-1.423.014,90	-1.849.410	-1.736.830	-1.805.770	-1.790.040	-1.785.980
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 221

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

221 Förderschulen/ Förderklassen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.422,24	22.800	20.400	0	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.986,15	59.590	60.320	0	60.320	60.320	60.320
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.087,14	21.930	22.080	0	22.080	22.080	22.080
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.350	30.180	0	30.180	30.180	30.180
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.495,53</u>	<u>130.670</u>	<u>132.980</u>	<u>0</u>	<u>114.080</u>	<u>114.080</u>	<u>114.080</u>
10.	Personalauszahlungen	587.229,71	610.760	618.480	0	627.500	627.500	633.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.770,69	861.160	741.960	0	860.370	857.020	857.020
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	72.237,12	69.170	64.050	0	70.720	70.720	70.720
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.426.237,52</u>	<u>1.541.090</u>	<u>1.424.490</u>	<u>0</u>	<u>1.558.590</u>	<u>1.555.240</u>	<u>1.561.440</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.332.741,99</u>	<u>-1.410.420</u>	<u>-1.291.510</u>	<u>0</u>	<u>-1.444.510</u>	<u>-1.441.160</u>	<u>-1.447.360</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.248,29	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.215.248,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.351,59	50.000	0	0	82.410	390.000	280.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.006,95	9.000	0	0	6.000	6.000	6.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	6.839,28	22.400	0	0	0	0	0

Produkt 221

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 22 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.665,07	126.300	14.500	0	83.030	94.630	83.630
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.603.862,89</u>	<u>207.700</u>	<u>14.500</u>	<u>0</u>	<u>171.440</u>	<u>490.630</u>	<u>369.630</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-388.614,60	-207.700	-14.500	0	-171.440	-490.630	-369.630
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.721.356,59	-1.618.120	-1.306.010	0	-1.615.950	-1.931.790	-1.816.990
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.721.356,59	-1.618.120	-1.306.010	0	-1.615.950	-1.931.790	-1.816.990
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.721.356,59	-1.618.120	-1.306.010	0	-1.615.950	-1.931.790	-1.816.990

Produkt 231

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

231 Oberstufenzentren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	262.500	256.800	239.700	212.460	203.390
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.375,90	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,11	1.130	1.250	1.250	1.250	1.250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	100.810	99.270	99.270	99.270	99.270
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	30.616,01	369.540	362.520	345.420	318.180	309.110
11. Personalaufwendungen	440.505,80	461.580	473.910	462.480	462.480	467.340
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.924,95	808.400	650.990	753.130	765.690	775.190
14. Abschreibungen	396,28	757.570	743.190	736.330	678.040	659.450
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.155,37	88.500	71.290	75.000	78.530	80.820
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.982,40	2.116.050	1.939.380	2.026.940	1.984.740	1.982.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.190.366,39	-1.746.510	-1.576.860	-1.681.520	-1.666.560	-1.673.690
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)	-1.190.366,39	-1.746.510	-1.576.860	-1.681.520	-1.666.560	-1.673.690
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)	-1.190.366,39	-1.746.510	-1.576.860	-1.681.520	-1.666.560	-1.673.690
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	-1.190.366,39	-1.746.510	-1.576.860	-1.681.520	-1.666.560	-1.673.690
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 231

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

231 Oberstufenzentren

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.200,00	22.800	17.100	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.746,80	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,91	1.130	1.250	0	1.250	1.250	1.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	100.810	99.270	0	99.270	99.270	99.270
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.076,71</u>	<u>129.840</u>	<u>122.820</u>	<u>0</u>	<u>105.720</u>	<u>105.720</u>	<u>105.720</u>
10.	Personalauszahlungen	401.199,35	461.090	455.440	0	487.320	487.320	492.180
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.726,10	808.400	650.990	0	753.130	765.690	775.190
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	54.399,99	88.500	71.290	0	75.000	78.530	80.820
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.094.325,44</u>	<u>1.357.990</u>	<u>1.177.720</u>	<u>0</u>	<u>1.315.450</u>	<u>1.331.540</u>	<u>1.348.190</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.070.248,73</u>	<u>-1.228.150</u>	<u>-1.054.900</u>	<u>0</u>	<u>-1.209.730</u>	<u>-1.225.820</u>	<u>-1.242.470</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.774,52	20.100	0	0	16.600	16.600	16.600
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	31.800	0	0	0	0	0

Produkt 231

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 23 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.406,19	102.650	7.000	0	0	71.600	67.700
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>73.180,71</u>	<u>154.550</u>	<u>57.000</u>	<u>0</u>	<u>16.600</u>	<u>88.200</u>	<u>84.300</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-73.180,71	-154.550	-57.000	0	-16.600	-88.200	-84.300
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.143.429,44	-1.382.700	-1.111.900	0	-1.226.330	-1.314.020	-1.326.770
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.143.429,44	-1.382.700	-1.111.900	0	-1.226.330	-1.314.020	-1.326.770
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.143.429,44	-1.382.700	-1.111.900	0	-1.226.330	-1.314.020	-1.326.770

Produkt 241

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.100,00	278.100	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	1,99	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	278.101,99	278.100	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	174.539,05	195.300	125.910	128.330	131.280	165.290
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,56	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.527.720,71	3.830.300	3.830.100	3.830.100	3.830.100	3.830.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.705.165,32	4.028.380	3.958.790	3.961.210	3.964.160	3.998.170
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.427.063,33	-3.750.280	-3.958.790	-3.961.210	-3.964.160	-3.998.170
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)	-3.427.063,33	-3.750.280	-3.958.790	-3.961.210	-3.964.160	-3.998.170
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)	-3.427.063,33	-3.750.280	-3.958.790	-3.961.210	-3.964.160	-3.998.170
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.080	33.190	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.427.063,33	-3.780.360	-3.991.980	-3.961.210	-3.964.160	-3.998.170
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 241

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

241 Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.100,00	278.100	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>278.100,00</u>	<u>278.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	160.441,82	182.810	161.230	0	163.650	163.650	165.290
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905,56	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	3.495.528,20	3.830.300	3.830.100	0	3.830.100	3.830.100	3.830.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.658.875,58</u>	<u>4.015.890</u>	<u>3.994.110</u>	<u>0</u>	<u>3.996.530</u>	<u>3.996.530</u>	<u>3.998.170</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-3.380.775,58</u>	<u>-3.737.790</u>	<u>-3.994.110</u>	<u>0</u>	<u>-3.996.530</u>	<u>-3.996.530</u>	<u>-3.998.170</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 241

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-3.380.775,58	-3.737.790	-3.994.110	0	-3.996.530	-3.996.530	-3.998.170
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-3.380.775,58	-3.737.790	-3.994.110	0	-3.996.530	-3.996.530	-3.998.170
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.380.775,58	-3.737.790	-3.994.110	0	-3.996.530	-3.996.530	-3.998.170

Produkt 243

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.557,42	53.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.102,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.499,20	70.020	70.000	70.000	70.000	70.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.951,79	28.120	28.120	28.120	28.120	28.120
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	345.110,41	217.440	199.420	199.420	199.420	199.420
11. Personalaufwendungen	431.069,60	563.000	557.830	566.200	566.200	571.860
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.886,35	183.340	141.460	161.100	161.100	161.100
14. Abschreibungen	2,98	35.530	35.630	35.470	4.440	3.860
15. Transferaufwendungen	47.953,50	64.300	63.080	63.080	63.080	63.080
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347.549,73	3.512.750	3.589.830	3.591.030	3.591.030	3.591.030
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.974.462,16	4.358.920	4.387.830	4.416.880	4.385.850	4.390.930
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.629.351,75	-4.141.480	-4.188.410	-4.217.460	-4.186.430	-4.191.510
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)	-3.629.351,75	-4.141.480	-4.188.410	-4.217.460	-4.186.430	-4.191.510
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)	-3.629.351,75	-4.141.480	-4.188.410	-4.217.460	-4.186.430	-4.191.510
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.080	33.190	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.629.351,75	-4.171.560	-4.221.600	-4.217.460	-4.186.430	-4.191.510
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 243

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

243 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.958,42	53.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.462,00	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.138,80	70.020	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.729,60	28.120	28.120	0	28.120	28.120	28.120
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.288,82</u>	<u>217.440</u>	<u>199.420</u>	<u>0</u>	<u>199.420</u>	<u>199.420</u>	<u>199.420</u>
10.	Personalauszahlungen	394.591,49	581.720	557.830	0	566.200	566.200	571.860
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.113,54	183.340	141.460	0	161.100	161.100	161.100
13.	Transferauszahlungen	25.027,50	64.300	63.080	0	63.080	63.080	63.080
13.a	sonstige Auszahlungen	3.408.787,16	3.512.750	3.589.830	0	3.591.030	3.591.030	3.591.030
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.972.519,69</u>	<u>4.342.110</u>	<u>4.352.200</u>	<u>0</u>	<u>4.381.410</u>	<u>4.381.410</u>	<u>4.387.070</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-3.767.230,87</u>	<u>-4.124.670</u>	<u>-4.152.780</u>	<u>0</u>	<u>-4.181.990</u>	<u>-4.181.990</u>	<u>-4.187.650</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.986,08	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 243

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 24 Schulträgeraufgaben
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.434,09	19.410	2.800	0	16.600	7.800	2.800
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>22.420,17</u>	<u>19.410</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>16.600</u>	<u>7.800</u>	<u>2.800</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-22.420,17</u>	<u>-19.410</u>	<u>-2.800</u>	<u>0</u>	<u>-16.600</u>	<u>-7.800</u>	<u>-2.800</u>
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>-3.789.651,04</u>	<u>-4.144.080</u>	<u>-4.155.580</u>	<u>0</u>	<u>-4.198.590</u>	<u>-4.189.790</u>	<u>-4.190.450</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-3.789.651,04</u>	<u>-4.144.080</u>	<u>-4.155.580</u>	<u>0</u>	<u>-4.198.590</u>	<u>-4.189.790</u>	<u>-4.190.450</u>
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-3.789.651,04</u>	<u>-4.144.080</u>	<u>-4.155.580</u>	<u>0</u>	<u>-4.198.590</u>	<u>-4.189.790</u>	<u>-4.190.450</u>

Produkt 252

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400,00	11.400	10.400	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,50	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.745,26	135.220	145.200	145.200	145.200	145.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	334,24	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	113.657,00	147.120	156.100	145.700	145.700	145.700
11. Personalaufwendungen	125.970,33	162.630	198.590	201.260	201.260	203.080
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.443,12	276.810	240.770	275.770	275.770	275.970
14. Abschreibungen	5,85	53.230	45.440	38.270	38.270	38.270
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.610,68	15.030	39.130	41.120	40.050	39.460
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.029,98	507.700	523.930	556.420	555.350	556.780
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-257.372,98	-360.580	-367.830	-410.720	-409.650	-411.080
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)	-257.372,98	-360.580	-367.830	-410.720	-409.650	-411.080
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)	-257.372,98	-360.580	-367.830	-410.720	-409.650	-411.080
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.740	66.370	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-257.372,98	-421.320	-434.200	-410.720	-409.650	-411.080
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 252

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.200,00	11.400	10.400	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,50	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.501,40	135.220	145.200	0	145.200	145.200	145.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	205,44	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.084,34</u>	<u>147.120</u>	<u>156.100</u>	<u>0</u>	<u>145.700</u>	<u>145.700</u>	<u>145.700</u>
10.	Personalauszahlungen	117.494,23	162.550	198.590	0	201.260	201.260	203.080
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.943,55	276.810	240.770	0	275.770	275.770	275.970
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	14.193,60	15.030	30.930	0	32.930	31.930	31.930
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>353.631,38</u>	<u>454.390</u>	<u>470.290</u>	<u>0</u>	<u>509.960</u>	<u>508.960</u>	<u>510.980</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-249.547,04</u>	<u>-307.270</u>	<u>-314.190</u>	<u>0</u>	<u>-364.260</u>	<u>-363.260</u>	<u>-365.280</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.582,42	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>210.582,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.753,26	20.000	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 252

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 25 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.156,35	2.150	1.000	0	8.210	2.000	5.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.909,61	25.150	1.000	0	8.210	2.000	5.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	60.672,81	-25.150	-1.000	0	-8.210	-2.000	-5.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-188.874,23	-332.420	-315.190	0	-372.470	-365.260	-370.280
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-188.874,23	-332.420	-315.190	0	-372.470	-365.260	-370.280
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-188.874,23	-332.420	-315.190	0	-372.470	-365.260	-370.280

Produkt 263

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	26 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

263 Musikschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.575,58	123.480	115.650	114.980	114.700	111.660
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.923,98	467.500	452.500	467.500	467.500	467.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,60	30	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.408,40	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.083,39	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	544.991,95	591.010	568.150	582.480	582.200	579.160
11. Personalaufwendungen	1.175.372,30	1.192.760	1.142.810	1.193.330	1.193.330	1.202.470
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.826,45	91.340	94.660	94.660	94.660	94.660
14. Abschreibungen	532,83	43.250	43.340	42.420	42.100	36.330
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.847,03	16.420	14.220	17.220	17.220	17.220
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.578,61	1.343.770	1.295.030	1.347.630	1.347.310	1.350.680
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-737.586,66	-752.760	-726.880	-765.150	-765.110	-771.520
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)	-737.586,66	-752.760	-726.880	-765.150	-765.110	-771.520
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)	-737.586,66	-752.760	-726.880	-765.150	-765.110	-771.520
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	-737.586,66	-752.760	-726.880	-765.150	-765.110	-771.520
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 263

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

263 Musikschulen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.242,04	118.500	110.670	0	110.000	110.000	110.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.569,63	467.500	452.500	0	467.500	467.500	467.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.408,40	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>557.220,07</u>	<u>586.030</u>	<u>563.170</u>	<u>0</u>	<u>577.500</u>	<u>577.500</u>	<u>577.500</u>
10.	Personalauszahlungen	1.091.218,56	1.202.110	1.142.810	0	1.193.330	1.193.330	1.202.470
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.974,15	91.340	94.660	0	94.660	94.660	94.660
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	25.641,76	16.420	14.220	0	17.220	17.220	17.220
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.196.834,47</u>	<u>1.309.870</u>	<u>1.251.690</u>	<u>0</u>	<u>1.305.210</u>	<u>1.305.210</u>	<u>1.314.350</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-639.614,40</u>	<u>-723.840</u>	<u>-688.520</u>	<u>0</u>	<u>-727.710</u>	<u>-727.710</u>	<u>-736.850</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.689,90	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.700,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>40.389,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	10.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0	0

Produkt 263

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 26 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.943,94	10.000	1.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.943,94	15.100	1.000	0	91.100	21.100	11.100
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-27.554,04	-15.100	-1.000	0	-91.100	-21.100	-11.100
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-667.168,44	-738.940	-689.520	0	-818.810	-748.810	-747.950
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-667.168,44	-738.940	-689.520	0	-818.810	-748.810	-747.950
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-667.168,44	-738.940	-689.520	0	-818.810	-748.810	-747.950

Produkt 271

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.002,40	94.230	111.570	111.570	111.440	111.370
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.580,27	211.000	216.500	216.500	216.500	216.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.003,30	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,09	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	330.978,06	316.590	337.930	337.930	337.800	337.730
11. Personalaufwendungen	547.318,52	563.760	598.100	609.760	610.530	648.510
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.613,83	94.980	135.850	125.510	124.850	124.850
14. Abschreibungen	66,00	31.620	27.620	27.550	26.720	25.410
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.387,28	14.440	15.210	16.710	22.060	16.710
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.385,63	704.800	776.780	779.530	784.160	815.480
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-307.407,57	-388.210	-438.850	-441.600	-446.360	-477.750
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)	-307.407,57	-388.210	-438.850	-441.600	-446.360	-477.750
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)	-307.407,57	-388.210	-438.850	-441.600	-446.360	-477.750
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	-307.407,57	-388.210	-438.850	-441.600	-446.360	-477.750
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 271

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

271 Volkshochschulen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.002,40	93.770	111.110	0	111.110	111.110	111.110
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.283,97	211.000	216.500	0	216.500	216.500	216.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.203,20	8.360	8.360	0	8.360	8.360	8.360
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,09	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>330.881,66</u>	<u>316.130</u>	<u>337.470</u>	<u>0</u>	<u>337.470</u>	<u>337.470</u>	<u>337.470</u>
10.	Personalauszahlungen	500.924,29	549.380	614.340	0	644.640	644.640	648.430
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.597,60	94.980	135.850	0	125.510	124.850	124.850
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	14.541,37	14.440	15.210	0	16.710	22.060	16.710
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>590.063,26</u>	<u>658.800</u>	<u>765.400</u>	<u>0</u>	<u>786.860</u>	<u>791.550</u>	<u>789.990</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-259.181,60</u>	<u>-342.670</u>	<u>-427.930</u>	<u>0</u>	<u>-449.390</u>	<u>-454.080</u>	<u>-452.520</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.786,87	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.786,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	30.000	70.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.851,52	2.000	0	0	3.000	3.000	3.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 271

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.499,70	14.000	800	0	7.000	7.000	7.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.351,22</u>	<u>16.000</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>45.000</u>	<u>40.000</u>	<u>80.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-10.564,35	-16.000	-800	0	-45.000	-40.000	-80.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-269.745,95	-358.670	-428.730	0	-494.390	-494.080	-532.520
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-269.745,95	-358.670	-428.730	0	-494.390	-494.080	-532.520
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-269.745,95	-358.670	-428.730	0	-494.390	-494.080	-532.520

Produkt 272

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

272 Bibliotheken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728,32	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,83	280	250	250	250	250
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.319,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.985,39	11.480	11.550	11.550	11.550	11.550
11. Personalaufwendungen	373.689,49	399.280	300.970	260.980	260.980	266.140
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.469,09	101.270	104.650	105.650	105.650	130.530
14. Abschreibungen	394,95	12.650	11.330	9.290	8.600	7.920
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.390,53	10.950	8.360	9.070	9.070	9.070
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.944,06	524.150	425.310	384.990	384.300	413.660
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-480.958,67	-512.670	-413.760	-373.440	-372.750	-402.110
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)	-480.958,67	-512.670	-413.760	-373.440	-372.750	-402.110
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)	-480.958,67	-512.670	-413.760	-373.440	-372.750	-402.110
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	-480.958,67	-512.670	-413.760	-373.440	-372.750	-402.110
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 272

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

272 Bibliotheken

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728,32	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.746,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,23	280	250	0	250	250	250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige Einzahlungen	1.385,02	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.049,82</u>	<u>11.480</u>	<u>11.550</u>	<u>0</u>	<u>11.550</u>	<u>11.550</u>	<u>11.550</u>
10.	Personalauszahlungen	343.689,69	386.680	284.390	0	288.610	288.610	291.470
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.721,58	101.270	104.650	0	105.650	105.650	130.530
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	11.474,30	10.950	8.360	0	9.070	9.070	9.070
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>455.885,57</u>	<u>498.900</u>	<u>397.400</u>	<u>0</u>	<u>403.330</u>	<u>403.330</u>	<u>431.070</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-449.835,75</u>	<u>-487.420</u>	<u>-385.850</u>	<u>0</u>	<u>-391.780</u>	<u>-391.780</u>	<u>-419.520</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	40.000	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	1.190	45.190	11.790
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 272

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.872,00	5.100	800	0	353.000	5.380	5.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.872,00</u>	<u>5.100</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>414.190</u>	<u>90.570</u>	<u>17.290</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-5.872,00	-5.100	-800	0	-414.190	-90.570	-17.290
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-455.707,75	-492.520	-386.650	0	-805.970	-482.350	-436.810
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-455.707,75	-492.520	-386.650	0	-805.970	-482.350	-436.810
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-455.707,75	-492.520	-386.650	0	-805.970	-482.350	-436.810

Produkt 273

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

273 Sonstige Volksbildung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.158,88	110.800	117.930	90.000	80.000	60.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.535,40	0	18.100	12.000	8.400	8.400
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	131.694,28	110.800	136.030	102.000	88.400	68.400
11. Personalaufwendungen	51.827,03	75.960	147.960	149.090	149.160	149.970
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.421,74	11.630	12.720	10.420	10.420	10.420
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400	5.000	4.800	4.800	4.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.248,77	92.990	165.680	164.310	164.380	165.190
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	68.445,51	17.810	-29.650	-62.310	-75.980	-96.790
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)	68.445,51	17.810	-29.650	-62.310	-75.980	-96.790
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)	68.445,51	17.810	-29.650	-62.310	-75.980	-96.790
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.150	32.860	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	68.445,51	-19.340	-62.510	-62.310	-75.980	-96.790
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 273

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

273 Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.083,43	110.800	117.930	0	90.000	80.000	60.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.137,44	0	18.100	0	12.000	8.400	8.400
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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.220,87</u>	<u>110.800</u>	<u>136.030</u>	<u>0</u>	<u>102.000</u>	<u>88.400</u>	<u>68.400</u>
10.	Personalauszahlungen	55.852,33	75.960	147.060	0	148.120	148.120	148.840
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.281,74	11.630	12.720	0	10.420	10.420	10.420
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	5.400	5.000	0	4.800	4.800	4.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.134,07</u>	<u>92.990</u>	<u>164.780</u>	<u>0</u>	<u>163.340</u>	<u>163.340</u>	<u>164.060</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>63.086,80</u>	<u>17.810</u>	<u>-28.750</u>	<u>0</u>	<u>-61.340</u>	<u>-74.940</u>	<u>-95.660</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 273

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 27 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.300	2.000	0	1.000	1.000	1.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	2.000	0	1.000	1.000	1.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	63.086,80	16.510	-28.750	0	-61.340	-74.940	-95.660
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	63.086,80	16.510	-28.750	0	-61.340	-74.940	-95.660
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	63.086,80	16.510	-28.750	0	-61.340	-74.940	-95.660

Produkt 281

Produktbereich	2 Schule und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.584,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	8.652,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. Personalaufwendungen	156.441,67	161.250	127.600	156.120	156.160	157.620
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,66	9.250	6.750	7.250	8.250	8.250
14. Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
15. Transferaufwendungen	125.200,00	130.700	126.000	125.500	130.700	126.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.444,06	9.500	8.100	8.100	8.100	8.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.373,39	310.710	268.460	296.980	303.220	299.980
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-288.721,09	-300.710	-258.460	-286.980	-293.220	-289.980
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)	-288.721,09	-300.710	-258.460	-286.980	-293.220	-289.980
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)	-288.721,09	-300.710	-258.460	-286.980	-293.220	-289.980
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.230	66.050	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-288.721,09	-367.940	-324.510	-286.980	-293.220	-289.980
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 281

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.064,80	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.132,80</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10.	Personalauszahlungen	143.899,47	194.520	153.530	0	155.630	155.630	157.050
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,66	9.250	6.750	0	7.250	8.250	8.250
13.	Transferauszahlungen	125.200,00	130.700	126.000	0	125.500	130.700	126.000
13.a	sonstige Auszahlungen	8.036,86	9.500	8.100	0	8.100	8.100	8.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>284.423,99</u>	<u>343.970</u>	<u>294.380</u>	<u>0</u>	<u>296.480</u>	<u>302.680</u>	<u>299.400</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-276.291,19</u>	<u>-333.970</u>	<u>-284.380</u>	<u>0</u>	<u>-286.480</u>	<u>-292.680</u>	<u>-289.400</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 281

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe 28 Kultur und Wissenschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-276.291,19	-333.970	-284.380	0	-286.480	-292.680	-289.400
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-276.291,19	-333.970	-284.380	0	-286.480	-292.680	-289.400
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-276.291,19	-333.970	-284.380	0	-286.480	-292.680	-289.400

Produkt 311

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800,00	22.800	20.800	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	3.047.919,29	3.389.700	2.581.600	2.536.600	2.536.600	2.516.600
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,61	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.313.569,31	21.016.800	22.462.250	23.996.590	25.184.090	22.448.390
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.761,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.401.110,92	24.434.300	25.069.650	26.538.190	27.725.690	24.969.990
11. Personalaufwendungen	1.590.285,87	1.554.820	1.491.050	1.654.830	1.663.880	1.681.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601,75	15.610	9.160	11.660	11.660	11.660
14. Abschreibungen	16.784,93	240	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	30.802.635,24	32.575.700	32.197.400	32.697.400	32.697.400	32.697.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.691,51	16.800	30.450	30.450	30.450	30.450
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.416.999,30	34.163.170	33.728.060	34.394.340	34.403.390	34.420.810
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.015.888,38	-9.728.870	-8.658.410	-7.856.150	-6.677.700	-9.450.820
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)	-8.015.888,38	-9.728.870	-8.658.410	-7.856.150	-6.677.700	-9.450.820
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)	-8.015.888,38	-9.728.870	-8.658.410	-7.856.150	-6.677.700	-9.450.820
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	254.520	200.560	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.015.888,38	-9.983.390	-8.858.970	-7.856.150	-6.677.700	-9.450.820
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 311

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.962,67	22.800	20.800	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	3.128.566,41	3.389.700	2.581.600	0	2.536.600	2.536.600	2.516.600
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	21.310.953,45	21.016.800	22.462.250	0	23.996.590	25.184.090	22.448.390
7.	sonstige Einzahlungen	4.027,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.534.510,35</u>	<u>24.434.300</u>	<u>25.069.650</u>	<u>0</u>	<u>26.538.190</u>	<u>27.725.690</u>	<u>24.969.990</u>
10.	Personalauszahlungen	1.461.946,07	1.619.890	1.562.170	0	1.612.590	1.612.590	1.625.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601,75	15.610	9.160	0	11.660	11.660	11.660
13.	Transferauszahlungen	31.123.909,91	32.575.700	32.197.400	0	32.697.400	32.697.400	32.697.400
13.a	sonstige Auszahlungen	4.622,67	16.800	30.450	0	30.450	30.450	30.450
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.593.080,40</u>	<u>34.228.000</u>	<u>33.799.180</u>	<u>0</u>	<u>34.352.100</u>	<u>34.352.100</u>	<u>34.365.410</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-8.058.570,05</u>	<u>-9.793.700</u>	<u>-8.729.530</u>	<u>0</u>	<u>-7.813.910</u>	<u>-6.626.410</u>	<u>-9.395.420</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.400	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 311

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220,41	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>220,41</u>	<u>12.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-220,41</u>	<u>-12.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>-8.058.790,46</u>	<u>-9.806.100</u>	<u>-8.729.530</u>	<u>0</u>	<u>-7.813.910</u>	<u>-6.626.410</u>	<u>-9.395.420</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-8.058.790,46</u>	<u>-9.806.100</u>	<u>-8.729.530</u>	<u>0</u>	<u>-7.813.910</u>	<u>-6.626.410</u>	<u>-9.395.420</u>
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-8.058.790,46</u>	<u>-9.806.100</u>	<u>-8.729.530</u>	<u>0</u>	<u>-7.813.910</u>	<u>-6.626.410</u>	<u>-9.395.420</u>

Produkt 312

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.179.423,84	10.686.300	9.795.970	10.151.980	10.151.980	10.151.980
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,11	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.708,14	1.228.960	1.236.030	1.243.010	1.243.010	1.255.440
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	7.173.132,09	11.915.260	11.032.000	11.394.990	11.394.990	11.407.420
11. Personalaufwendungen	1.091.015,38	1.282.960	1.158.280	1.098.200	1.064.200	1.076.810
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,00	50	1.600	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	149.826,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.091.122,49	32.324.500	27.653.700	28.115.750	29.771.770	27.833.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.332.394,77	33.767.510	28.973.580	29.376.050	30.998.070	29.072.610
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.159.262,68	-21.852.250	-17.941.580	-17.981.060	-19.603.080	-17.665.190
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)	-23.159.262,68	-21.852.250	-17.941.580	-17.981.060	-19.603.080	-17.665.190
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)	-23.159.262,68	-21.852.250	-17.941.580	-17.981.060	-19.603.080	-17.665.190
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.159.262,68	-21.859.320	-17.941.580	-17.981.060	-19.603.080	-17.665.190
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 312

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.187.494,92	10.686.300	9.795.970	0	10.151.980	10.151.980	10.151.980
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	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	958.682,63	1.228.960	1.236.030	0	1.243.010	1.243.010	1.255.440
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.146.177,55</u>	<u>11.915.260</u>	<u>11.032.000</u>	<u>0</u>	<u>11.394.990</u>	<u>11.394.990</u>	<u>11.407.420</u>
10.	Personalauszahlungen	1.022.266,37	1.249.810	1.088.230	0	1.138.910	1.138.910	1.148.150
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	430,00	50	1.600	0	2.100	2.100	2.100
13.	Transferauszahlungen	149.826,90	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
13.a	sonstige Auszahlungen	31.020.968,37	32.324.500	27.653.700	0	28.115.750	29.771.770	27.833.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.193.491,64</u>	<u>33.734.360</u>	<u>28.903.530</u>	<u>0</u>	<u>29.416.760</u>	<u>31.072.780</u>	<u>29.143.950</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-25.047.314,09</u>	<u>-21.819.100</u>	<u>-17.871.530</u>	<u>0</u>	<u>-18.021.770</u>	<u>-19.677.790</u>	<u>-17.736.530</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 312

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-25.047.314,09	-21.819.100	-17.871.530	0	-18.021.770	-19.677.790	-17.736.530
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-25.047.314,09	-21.819.100	-17.871.530	0	-18.021.770	-19.677.790	-17.736.530
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-25.047.314,09	-21.819.100	-17.871.530	0	-18.021.770	-19.677.790	-17.736.530

Produkt 313

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	2.073,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,87	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.155,76	625.900	805.750	805.750	805.750	805.750
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	687.234,95	630.900	810.750	810.750	810.750	810.750
11. Personalaufwendungen	81.977,43	72.810	74.610	75.570	75.700	76.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	1.550	2.050	2.050	2.050
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	933.766,53	1.023.900	974.600	1.024.600	1.024.600	1.024.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,16	800	2.600	2.600	2.600	2.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.966,12	1.097.560	1.053.360	1.104.820	1.104.950	1.105.650
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-328.731,17	-466.660	-242.610	-294.070	-294.200	-294.900
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)	-328.731,17	-466.660	-242.610	-294.070	-294.200	-294.900
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)	-328.731,17	-466.660	-242.610	-294.070	-294.200	-294.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070	25.070	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-328.731,17	-473.730	-267.680	-294.070	-294.200	-294.900
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 313

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

313 Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	6.499,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	605.430,00	625.900	805.750	0	805.750	805.750	805.750
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>611.929,38</u>	<u>630.900</u>	<u>810.750</u>	<u>0</u>	<u>810.750</u>	<u>810.750</u>	<u>810.750</u>
10.	Personalauszahlungen	75.365,12	106.140	73.170	0	74.030	74.030	74.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	1.550	0	2.050	2.050	2.050
13.	Transferauszahlungen	858.277,32	1.023.900	974.600	0	1.024.600	1.024.600	1.024.600
13.a	sonstige Auszahlungen	58,17	800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>933.700,61</u>	<u>1.130.890</u>	<u>1.051.920</u>	<u>0</u>	<u>1.103.280</u>	<u>1.103.280</u>	<u>1.103.850</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-321.771,23</u>	<u>-499.990</u>	<u>-241.170</u>	<u>0</u>	<u>-292.530</u>	<u>-292.530</u>	<u>-293.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 313

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-321.771,23	-499.990	-241.170	0	-292.530	-292.530	-293.100
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-321.771,23	-499.990	-241.170	0	-292.530	-292.530	-293.100
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-321.771,23	-499.990	-241.170	0	-292.530	-292.530	-293.100

Produkt 315

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	3.999,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,39	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.491,88	467.600	559.260	559.260	559.260	559.260
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	410.493,87	469.600	561.260	561.260	561.260	561.260
11. Personalaufwendungen	49.944,57	69.460	123.970	125.680	125.890	127.160
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,00	200	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	569.420,74	608.200	599.700	599.630	599.700	599.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,97	800	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.786,28	678.660	724.270	725.910	726.190	727.460
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-209.292,41	-209.060	-163.010	-164.650	-164.930	-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)	-209.292,41	-209.060	-163.010	-164.650	-164.930	-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)	-209.292,41	-209.060	-163.010	-164.650	-164.930	-166.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.280	75.210	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-209.292,41	-237.340	-238.220	-164.650	-164.930	-166.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 315

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

315 Soziale Einrichtungen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	2.199,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	466.706,95	467.600	559.260	0	559.260	559.260	559.260
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>468.905,95</u>	<u>469.600</u>	<u>561.260</u>	<u>0</u>	<u>561.260</u>	<u>561.260</u>	<u>561.260</u>
10.	Personalauszahlungen	45.879,20	66.770	121.450	0	122.960	122.960	124.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,00	200	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	567.495,12	608.200	599.700	0	599.630	599.700	599.700
13.a	sonstige Auszahlungen	99,60	800	600	0	600	600	600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>613.782,92</u>	<u>675.970</u>	<u>721.750</u>	<u>0</u>	<u>723.190</u>	<u>723.260</u>	<u>724.300</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-144.876,97</u>	<u>-206.370</u>	<u>-160.490</u>	<u>0</u>	<u>-161.930</u>	<u>-162.000</u>	<u>-163.040</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 315

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-144.876,97	-206.370	-160.490	0	-161.930	-162.000	-163.040
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-144.876,97	-206.370	-160.490	0	-161.930	-162.000	-163.040
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-144.876,97	-206.370	-160.490	0	-161.930	-162.000	-163.040

Produkt 331

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 33 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,67	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	0,67	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	23.049,50	23.840	24.450	24.780	24.820	25.070
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,59	50	650	650	650	650
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	469.968,00	480.200	360.200	360.200	360.200	360.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,94	200	1.150	1.150	1.150	1.150
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.144,03	504.290	386.450	386.780	386.820	387.070
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-493.143,36	-504.290	-386.450	-386.780	-386.820	-387.070
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)	-493.143,36	-504.290	-386.450	-386.780	-386.820	-387.070
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)	-493.143,36	-504.290	-386.450	-386.780	-386.820	-387.070
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070	25.070	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-493.143,36	-511.360	-411.520	-386.780	-386.820	-387.070
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 331

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 33 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	21.180,86	22.820	23.910	0	24.190	24.190	24.390
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,59	50	650	0	650	650	650
13.	Transferauszahlungen	469.968,00	480.200	360.200	0	360.200	360.200	360.200
13.a	sonstige Auszahlungen	51,59	200	1.150	0	1.150	1.150	1.150
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>491.271,04</u>	<u>503.270</u>	<u>385.910</u>	<u>0</u>	<u>386.190</u>	<u>386.190</u>	<u>386.390</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-491.271,04</u>	<u>-503.270</u>	<u>-385.910</u>	<u>0</u>	<u>-386.190</u>	<u>-386.190</u>	<u>-386.390</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 331

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 33 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-491.271,04	-503.270	-385.910	0	-386.190	-386.190	-386.390
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-491.271,04	-503.270	-385.910	0	-386.190	-386.190	-386.390
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-491.271,04	-503.270	-385.910	0	-386.190	-386.190	-386.390

Produkt 341

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,11	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.348,88	2.200	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.348,99	2.700	300	300	300	300
11. Personalaufwendungen	382.522,74	409.790	392.080	422.830	423.090	427.330
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880,34	11.860	9.520	12.520	12.520	12.520
14. Abschreibungen	0,00	15.180	13.830	4.400	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	948,22	5.460	2.550	2.700	2.700	2.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.351,30	442.290	417.980	442.450	438.310	442.550
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-377.002,31	-439.590	-417.680	-442.150	-438.010	-442.250
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)	-377.002,31	-439.590	-417.680	-442.150	-438.010	-442.250
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)	-377.002,31	-439.590	-417.680	-442.150	-438.010	-442.250
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470	32.130	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-377.002,31	-472.060	-449.810	-442.150	-438.010	-442.250
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 341

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	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	10.403,14	2.200	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	500	200	0	200	200	200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.403,14</u>	<u>2.700</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10.	Personalauszahlungen	353.217,50	413.450	389.050	0	419.560	419.560	423.510
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,84	11.860	9.520	0	12.520	12.520	12.520
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	923,95	5.460	2.550	0	2.700	2.700	2.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>359.143,29</u>	<u>430.770</u>	<u>401.120</u>	<u>0</u>	<u>434.780</u>	<u>434.780</u>	<u>438.730</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-348.740,15</u>	<u>-428.070</u>	<u>-400.820</u>	<u>0</u>	<u>-434.480</u>	<u>-434.480</u>	<u>-438.430</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 341

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	6.000	6.000	6.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-4.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-348.740,15	-432.070	-400.820	0	-440.480	-440.480	-444.430
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-348.740,15	-432.070	-400.820	0	-440.480	-440.480	-444.430
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-348.740,15	-432.070	-400.820	0	-440.480	-440.480	-444.430

Produkt 342

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

342 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	421.289,12	591.600	818.000	449.500	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	421.289,12	591.600	818.000	449.500	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	175.750	219.110	231.240	231.240	233.550
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	620	620	620	0	0
15. Transferaufwendungen	849.672,44	1.329.570	1.604.800	887.200	33.000	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.672,44	1.509.040	1.824.730	1.119.260	264.440	233.750
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-428.383,32	-917.440	-1.006.730	-669.760	-264.440	-233.750
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)	-428.383,32	-917.440	-1.006.730	-669.760	-264.440	-233.750
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)	-428.383,32	-917.440	-1.006.730	-669.760	-264.440	-233.750
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.080	780	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-428.383,32	-924.520	-1.007.510	-669.760	-264.440	-233.750
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 342

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

342 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
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 Transfereinzahlungen	421.289,12	591.600	818.000	0	449.500	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>421.289,12</u>	<u>591.600</u>	<u>818.000</u>	<u>0</u>	<u>449.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	181.700	227.820	0	231.240	231.240	233.550
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	847.393,74	1.329.570	1.604.800	0	887.200	33.000	0
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	200	0	200	200	200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>847.393,74</u>	<u>1.514.370</u>	<u>1.832.820</u>	<u>0</u>	<u>1.118.640</u>	<u>264.440</u>	<u>233.750</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-426.104,62</u>	<u>-922.770</u>	<u>-1.014.820</u>	<u>0</u>	<u>-669.140</u>	<u>-264.440</u>	<u>-233.750</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 342

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.977,78	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.977,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.977,78	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-428.082,40	-922.770	-1.014.820	0	-669.140	-264.440	-233.750
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-428.082,40	-922.770	-1.014.820	0	-669.140	-264.440	-233.750
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-428.082,40	-922.770	-1.014.820	0	-669.140	-264.440	-233.750

Produkt 343

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

343 Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,67	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	50,67	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	253.566,24	220.810	177.080	213.750	226.000	228.290
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,02	2.100	1.950	1.950	1.950	1.950
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	29.250,00	20.000	6.750	6.750	6.750	6.750
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,52	450	2.150	2.150	2.150	2.150
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.849,78	243.360	187.930	224.600	236.850	239.140
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-284.799,11	-243.260	-187.830	-224.500	-236.750	-239.040
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)	-284.799,11	-243.260	-187.830	-224.500	-236.750	-239.040
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)	-284.799,11	-243.260	-187.830	-224.500	-236.750	-239.040
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.070	25.070	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-284.799,11	-250.330	-212.900	-224.500	-236.750	-239.040
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 343

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

343 Betreuungsleistungen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10.	Personalauszahlungen	230.589,97	255.470	220.440	0	223.510	223.510	225.590
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455,02	2.100	1.950	0	1.950	1.950	1.950
13.	Transferauszahlungen	29.250,00	20.000	6.750	0	6.750	6.750	6.750
13.a	sonstige Auszahlungen	1.419,09	450	2.150	0	2.150	2.150	2.150
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>261.714,08</u>	<u>278.020</u>	<u>231.290</u>	<u>0</u>	<u>234.360</u>	<u>234.360</u>	<u>236.440</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-261.664,08</u>	<u>-277.920</u>	<u>-231.190</u>	<u>0</u>	<u>-234.260</u>	<u>-234.260</u>	<u>-236.340</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.353,40	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 343

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.353,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.353,40	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-271.017,48	-277.920	-231.190	0	-234.260	-234.260	-236.340
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-271.017,48	-277.920	-231.190	0	-234.260	-234.260	-236.340
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-271.017,48	-277.920	-231.190	0	-234.260	-234.260	-236.340

Produkt 351

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.043,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590,13	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,82	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.336,97	27.100	38.000	35.000	35.000	35.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	27.515,34	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.494,26	52.600	73.500	70.500	70.500	70.500
11. Personalaufwendungen	674.861,67	753.550	672.860	650.770	660.050	677.370
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734,22	4.260	5.700	7.700	7.700	4.800
14. Abschreibungen	0,00	60	60	60	0	0
15. Transferaufwendungen	15.666,88	20.000	133.100	133.100	133.100	133.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.551,66	79.770	51.100	51.100	51.100	51.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.814,43	857.640	862.820	842.730	851.950	866.370
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-727.320,17	-805.040	-789.320	-772.230	-781.450	-795.870
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)	-727.320,17	-805.040	-789.320	-772.230	-781.450	-795.870
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)	-727.320,17	-805.040	-789.320	-772.230	-781.450	-795.870
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.040	53.010	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-727.320,17	-875.080	-842.330	-772.230	-781.450	-795.870
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 351

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.043,00	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,13	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.788,57	27.100	38.000	0	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige Einzahlungen	11.275,62	8.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.482,32</u>	<u>52.600</u>	<u>73.500</u>	<u>0</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>
10.	Personalauszahlungen	623.444,41	764.000	669.880	0	703.350	703.350	709.290
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734,22	4.260	5.700	0	7.700	7.700	4.800
13.	Transferauszahlungen	14.337,44	20.000	133.100	0	133.100	133.100	133.100
13.a	sonstige Auszahlungen	82.708,85	79.770	51.100	0	51.100	51.100	51.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>728.224,92</u>	<u>868.030</u>	<u>859.780</u>	<u>0</u>	<u>895.250</u>	<u>895.250</u>	<u>898.290</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-660.742,60</u>	<u>-815.430</u>	<u>-786.280</u>	<u>0</u>	<u>-824.750</u>	<u>-824.750</u>	<u>-827.790</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 351

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 35 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-660.742,60	-815.430	-786.280	0	-824.750	-824.750	-827.790
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-660.742,60	-815.430	-786.280	0	-824.750	-824.750	-827.790
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-660.742,60	-815.430	-786.280	0	-824.750	-824.750	-827.790

Produkt 361

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
in Tagespflege

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.902.624,01	14.133.350	14.023.000	14.023.000	14.023.000	14.023.000
3.	Sonstige Transfererträge	196.291,78	986.640	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,19	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,00	20.100	190.840	185.070	182.190	182.190
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.311,72	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.107.387,70</u>	<u>15.140.090</u>	<u>14.213.840</u>	<u>14.208.070</u>	<u>14.205.190</u>	<u>14.205.190</u>
11.	Personalaufwendungen	214.334,30	202.420	170.660	173.170	173.290	175.040
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,78	200	4.000	5.500	5.500	5.500
14.	Abschreibungen	9.934,25	0	60	60	0	0
15.	Transferaufwendungen	22.467.948,74	31.088.280	34.217.100	30.317.100	30.317.100	30.317.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,20	2.200	-3.997.150	3.000	3.000	3.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.693.551,27</u>	<u>31.293.100</u>	<u>30.394.670</u>	<u>30.498.830</u>	<u>30.498.890</u>	<u>30.500.640</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.586.163,57</u>	<u>-16.153.010</u>	<u>-16.180.830</u>	<u>-16.290.760</u>	<u>-16.293.700</u>	<u>-16.295.450</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22,29	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>22,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-11.586.141,28</u>	<u>-16.153.010</u>	<u>-16.180.830</u>	<u>-16.290.760</u>	<u>-16.293.700</u>	<u>-16.295.450</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-11.586.141,28</u>	<u>-16.153.010</u>	<u>-16.180.830</u>	<u>-16.290.760</u>	<u>-16.293.700</u>	<u>-16.295.450</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470	32.130	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-11.586.141,28</u>	<u>-16.185.480</u>	<u>-16.212.960</u>	<u>-16.290.760</u>	<u>-16.293.700</u>	<u>-16.295.450</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 361

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
 in Tagespflege

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.902.624,01	14.133.350	14.023.000	0	14.023.000	14.023.000	14.023.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	202.358,46	986.640	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395,71	20.100	190.840	0	185.070	182.190	182.190
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,00	0	0	0	0	0	0
<u>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.109.978,18</u>	<u>15.140.090</u>	<u>14.213.840</u>	<u>0</u>	<u>14.208.070</u>	<u>14.205.190</u>	<u>14.205.190</u>
10. Personalauszahlungen	195.881,78	212.510	169.410	0	171.820	171.820	173.460
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188,78	200	4.000	0	5.500	5.500	5.500
13. Transferauszahlungen	22.056.828,20	31.088.280	34.217.100	0	30.317.100	30.317.100	30.317.100
13.a sonstige Auszahlungen	823,54	2.200	2.850	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.253.722,30</u>	<u>31.303.190</u>	<u>34.393.360</u>	<u>0</u>	<u>30.497.420</u>	<u>30.497.420</u>	<u>30.499.060</u>
<u>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-11.143.744,12</u>	<u>-16.163.100</u>	<u>-20.179.520</u>	<u>0</u>	<u>-16.289.350</u>	<u>-16.292.230</u>	<u>-16.293.870</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	4.000	4.000	4.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 361

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	500	500	500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	4.500	4.500	4.500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-11.143.744,12	-16.163.600	-20.179.520	0	-16.293.850	-16.296.730	-16.298.370
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-11.143.744,12	-16.163.600	-20.179.520	0	-16.293.850	-16.296.730	-16.298.370
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.143.744,12	-16.163.600	-20.179.520	0	-16.293.850	-16.296.730	-16.298.370

Produkt 362

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.616,70	322.000	217.240	217.240	217.240	217.240
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.126,46	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220	120	120	120	120
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	315.743,16	322.320	217.460	217.460	217.460	217.460
11. Personalaufwendungen	103.573,19	114.210	561.390	601.080	601.200	607.220
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,03	7.380	12.600	17.600	17.600	17.600
14. Abschreibungen	0,00	120	110	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.025.269,57	1.209.430	789.550	789.550	789.550	789.550
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,55	1.620	2.720	3.220	3.220	3.220
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.523,34	1.332.760	1.366.370	1.411.450	1.411.570	1.417.590
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-815.780,18	-1.010.440	-1.148.910	-1.193.990	-1.194.110	-1.200.130
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	113,90	100	50	50	50	50
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	113,90	100	50	50	50	50
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-815.666,28	-1.010.340	-1.148.860	-1.193.940	-1.194.060	-1.200.080
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)	-815.666,28	-1.010.340	-1.148.860	-1.193.940	-1.194.060	-1.200.080
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470	32.130	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-815.666,28	-1.042.810	-1.180.990	-1.193.940	-1.194.060	-1.200.080
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 362

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

362 Jugendarbeit

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.504,89	322.000	217.240	0	217.240	217.240	217.240
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.334,35	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220	120	0	120	120	120
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113,90	100	50	0	50	50	50
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>328.953,14</u>	<u>322.420</u>	<u>217.510</u>	<u>0</u>	<u>217.510</u>	<u>217.510</u>	<u>217.510</u>
10.	Personalauszahlungen	95.939,75	113.120	560.140	0	599.730	599.730	605.640
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340,03	7.380	12.600	0	17.600	17.600	17.600
13.	Transferauszahlungen	1.057.701,07	1.209.430	789.550	0	789.550	789.550	789.550
13.a	sonstige Auszahlungen	336,20	1.620	2.720	0	3.220	3.220	3.220
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.156.317,05</u>	<u>1.331.550</u>	<u>1.365.010</u>	<u>0</u>	<u>1.410.100</u>	<u>1.410.100</u>	<u>1.416.010</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-827.363,91</u>	<u>-1.009.130</u>	<u>-1.147.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.192.590</u>	<u>-1.192.590</u>	<u>-1.198.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	3.000	3.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 362

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	2.000	2.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-500	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-827.363,91	-1.009.630	-1.147.500	0	-1.197.590	-1.197.590	-1.203.500
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-827.363,91	-1.009.630	-1.147.500	0	-1.197.590	-1.197.590	-1.203.500
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-827.363,91	-1.009.630	-1.147.500	0	-1.197.590	-1.197.590	-1.203.500

Produkt 363

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	104.660	104.660	104.660	104.660
3. Sonstige Transfererträge	927.699,04	838.610	824.250	824.250	824.250	824.250
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	150	150	150	150
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,37	0	150	150	150	150
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.279,86	630.930	629.320	621.850	615.180	615.180
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.893,21	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.894,48	1.470.090	1.559.030	1.551.560	1.544.890	1.544.890
11. Personalaufwendungen	2.351.879,93	2.542.480	2.465.530	2.525.370	2.544.310	2.574.260
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.274,59	57.920	48.830	55.130	55.300	55.300
14. Abschreibungen	9.437,77	1.130	1.000	210	40	0
15. Transferaufwendungen	14.044.283,17	15.375.260	13.392.290	14.792.290	14.792.290	12.792.290
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.120,24	542.840	483.020	483.870	483.870	483.870
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.864.995,70	18.519.630	16.390.670	17.856.870	17.875.810	15.905.720
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.902.101,22	-17.049.540	-14.831.640	-16.305.310	-16.330.920	-14.360.830
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	50	50	50	50
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	100	50	50	50	50
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.902.101,22	-17.049.440	-14.831.590	-16.305.260	-16.330.870	-14.360.780
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)	-14.902.101,22	-17.049.440	-14.831.590	-16.305.260	-16.330.870	-14.360.780
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	396.710	410.630	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.902.101,22	-17.446.150	-15.242.220	-16.305.260	-16.330.870	-14.360.780
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 363

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und
 Familie

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	104.660	0	104.660	104.660	104.660
3. Sonstige Transfereinzahlungen	905.815,37	838.610	824.250	0	824.250	824.250	824.250
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	150	0	150	150	150
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	0	150	150	150
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.852,61	630.930	629.320	0	621.850	615.180	615.180
7. sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	50	0	50	50	50
<u>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.976.667,98</u>	<u>1.470.190</u>	<u>1.559.080</u>	<u>0</u>	<u>1.551.610</u>	<u>1.544.940</u>	<u>1.544.940</u>
10. Personalauszahlungen	2.160.599,25	2.589.840	2.462.780	0	2.533.130	2.533.130	2.555.740
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.022,62	57.920	48.830	0	55.130	55.300	55.300
13. Transferauszahlungen	14.354.148,86	15.375.260	13.392.290	0	14.792.290	14.792.290	12.792.290
13.a sonstige Auszahlungen	443.932,30	542.840	483.020	0	483.870	483.870	483.870
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.986.703,03</u>	<u>18.565.860</u>	<u>16.386.920</u>	<u>0</u>	<u>17.864.420</u>	<u>17.864.590</u>	<u>15.887.200</u>
<u>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-15.010.035,05</u>	<u>-17.095.670</u>	<u>-14.827.840</u>	<u>0</u>	<u>-16.312.810</u>	<u>-16.319.650</u>	<u>-14.342.260</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	41.000	0	0	24.000	24.000	24.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 363

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	600	0	10.750	10.750	10.750
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.500	600	0	34.750	34.750	34.750
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-43.500	-600	0	-34.750	-34.750	-34.750
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-15.010.035,05	-17.139.170	-14.828.440	0	-16.347.560	-16.354.400	-14.377.010
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-15.010.035,05	-17.139.170	-14.828.440	0	-16.347.560	-16.354.400	-14.377.010
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-15.010.035,05	-17.139.170	-14.828.440	0	-16.347.560	-16.354.400	-14.377.010

Produkt 365

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.948,66	14.250	16.850	5.250	5.250	5.250
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,17	0	50	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,00	1.100	8.000	8.000	8.000	8.000
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	23.388,83	15.350	24.900	13.250	13.250	13.250
11. Personalaufwendungen	60.857,65	129.190	101.750	103.220	103.340	104.390
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,08	2.440	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	40	40	40	40	0
15. Transferaufwendungen	41.119,14	45.450	33.350	20.450	20.450	20.450
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,63	750	1.300	1.400	1.400	1.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.611,50	177.870	136.640	125.310	125.430	126.440
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-81.222,67	-162.520	-111.740	-112.060	-112.180	-113.190
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)	-81.222,67	-162.520	-111.740	-112.060	-112.180	-113.190
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)	-81.222,67	-162.520	-111.740	-112.060	-112.180	-113.190
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470	32.130	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-81.222,67	-194.990	-143.870	-112.060	-112.180	-113.190
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 365

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.197,10	14.250	16.850	0	5.250	5.250	5.250
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	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	50	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,50	1.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.924,60</u>	<u>15.350</u>	<u>24.900</u>	<u>0</u>	<u>13.250</u>	<u>13.250</u>	<u>13.250</u>
10.	Personalauszahlungen	56.075,98	127.960	100.400	0	101.770	101.770	102.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,08	2.440	200	0	200	200	200
13.	Transferauszahlungen	33.119,14	45.450	33.350	0	20.450	20.450	20.450
13.a	sonstige Auszahlungen	294,31	750	1.300	0	1.400	1.400	1.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.775,51</u>	<u>176.600</u>	<u>135.250</u>	<u>0</u>	<u>123.820</u>	<u>123.820</u>	<u>124.750</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-76.850,91</u>	<u>-161.250</u>	<u>-110.350</u>	<u>0</u>	<u>-110.570</u>	<u>-110.570</u>	<u>-111.500</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 365

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192,21	0	0	0	500	500	500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,21	0	0	0	500	500	500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-192,21	0	0	0	-500	-500	-500
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-77.043,12	-161.250	-110.350	0	-111.070	-111.070	-112.000
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-77.043,12	-161.250	-110.350	0	-111.070	-111.070	-112.000
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-77.043,12	-161.250	-110.350	0	-111.070	-111.070	-112.000

Produkt 367

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.456,00	42.000	44.500	44.500	44.500	44.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,17	10	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.030	19.170	17.440	16.170	16.170
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	44.456,17	84.040	63.770	62.040	60.770	60.770
11. Personalaufwendungen	267.516,22	197.790	173.370	210.650	224.070	226.340
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.882,35	52.700	76.400	76.400	76.400	76.400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	440.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462,11	5.650	4.390	5.100	5.100	5.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.860,68	696.140	694.160	732.150	745.570	747.840
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-741.404,51	-612.100	-630.390	-670.110	-684.800	-687.070
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)	-741.404,51	-612.100	-630.390	-670.110	-684.800	-687.070
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)	-741.404,51	-612.100	-630.390	-670.110	-684.800	-687.070
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.470	32.130	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-741.404,51	-644.570	-662.520	-670.110	-684.800	-687.070
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 367

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7
1. 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.079,66	42.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.030	19.170	0	17.440	16.170	16.170
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.079,66	84.040	63.770	0	62.040	60.770	60.770
10. Personalauszahlungen	244.143,65	259.270	219.260	0	222.400	222.400	224.540
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.681,68	52.700	76.400	0	76.400	76.400	76.400
13. Transferauszahlungen	440.000,00	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
13.a sonstige Auszahlungen	5.490,52	5.650	4.390	0	5.100	5.100	5.100
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.315,85	757.620	740.050	0	743.900	743.900	746.040
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-717.236,19	-673.580	-676.280	0	-681.860	-683.130	-685.270
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	60.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 367

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	20.000	5.000	5.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	20.000	55.000	65.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-2.000	0	0	-20.000	-55.000	-65.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-717.236,19	-675.580	-676.280	0	-701.860	-738.130	-750.270
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-717.236,19	-675.580	-676.280	0	-701.860	-738.130	-750.270
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-717.236,19	-675.580	-676.280	0	-701.860	-738.130	-750.270

Produkt 414

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	3.900	5.400	5.400	5.400	5.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.852,14	163.000	162.000	162.000	162.000	162.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.901,74	111.400	111.400	107.400	107.400	107.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.522,93	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.182,40	279.800	280.300	276.300	276.300	276.300
11. Personalaufwendungen	2.791.334,80	2.634.250	2.873.200	2.815.000	2.856.930	2.904.310
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.214,54	170.720	161.130	166.900	164.900	161.900
14. Abschreibungen	93.160,27	8.060	7.320	6.070	2.920	1.310
15. Transferaufwendungen	182.000,00	188.500	182.000	182.000	182.000	182.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.482,32	36.620	44.700	40.700	40.700	40.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.241.191,93	3.038.150	3.268.350	3.210.670	3.247.450	3.290.220
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.934.009,53	-2.758.350	-2.988.050	-2.934.370	-2.971.150	-3.013.920
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)	-2.934.009,53	-2.758.350	-2.988.050	-2.934.370	-2.971.150	-3.013.920
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)	-2.934.009,53	-2.758.350	-2.988.050	-2.934.370	-2.971.150	-3.013.920
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	284.790	300.770	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.934.009,53	-3.043.140	-3.288.820	-2.934.370	-2.971.150	-3.013.920
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 414

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	3.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.419,15	163.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.638,22	111.400	111.400	0	107.400	107.400	107.400
7.	sonstige Einzahlungen	1.982,29	500	500	0	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>296.939,66</u>	<u>279.800</u>	<u>280.300</u>	<u>0</u>	<u>276.300</u>	<u>276.300</u>	<u>276.300</u>
10.	Personalauszahlungen	2.529.626,99	2.621.900	2.885.290	0	2.977.960	2.977.960	3.007.250
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.849,56	170.720	161.130	0	166.900	164.900	161.900
13.	Transferauszahlungen	182.000,00	188.500	182.000	0	182.000	182.000	182.000
13.a	sonstige Auszahlungen	34.127,03	36.620	44.700	0	40.700	40.700	40.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.885.603,58</u>	<u>3.017.740</u>	<u>3.273.120</u>	<u>0</u>	<u>3.367.560</u>	<u>3.365.560</u>	<u>3.391.850</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.588.663,92</u>	<u>-2.737.940</u>	<u>-2.992.820</u>	<u>0</u>	<u>-3.091.260</u>	<u>-3.089.260</u>	<u>-3.115.550</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.178,15	21.000	0	0	0	28.500	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 414

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 41 Gesundheitsdienste
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.321,88	25.100	5.000	0	8.500	7.500	7.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.500,03</u>	<u>46.100</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>8.500</u>	<u>36.000</u>	<u>7.500</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-4.500,03	-46.100	-5.000	0	-8.500	-36.000	-7.500
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-2.593.163,95	-2.784.040	-2.997.820	0	-3.099.760	-3.125.260	-3.123.050
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.593.163,95	-2.784.040	-2.997.820	0	-3.099.760	-3.125.260	-3.123.050
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.593.163,95	-2.784.040	-2.997.820	0	-3.099.760	-3.125.260	-3.123.050

Produkt 421

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,17	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	49,00	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	159,17	100	100	100	100	100
11. Personalaufwendungen	17.266,77	24.010	25.980	26.310	26.380	26.640
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	78.230,00	79.900	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,23	600	700	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.528,00	104.560	126.730	127.060	127.130	127.390
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-95.368,83	-104.460	-126.630	-126.960	-127.030	-127.290
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)	-95.368,83	-104.460	-126.630	-126.960	-127.030	-127.290
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)	-95.368,83	-104.460	-126.630	-126.960	-127.030	-127.290
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.190	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.368,83	-104.460	-159.820	-126.960	-127.030	-127.290
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 421

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

421 Förderung des Sports

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	49,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10.	Personalauszahlungen	15.859,04	22.200	25.080	0	25.340	25.340	25.510
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
13.	Transferauszahlungen	78.380,00	79.900	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.a	sonstige Auszahlungen	26,88	600	700	0	700	700	700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.265,92</u>	<u>102.750</u>	<u>125.830</u>	<u>0</u>	<u>126.090</u>	<u>126.090</u>	<u>126.260</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-94.106,92</u>	<u>-102.650</u>	<u>-125.730</u>	<u>0</u>	<u>-125.990</u>	<u>-125.990</u>	<u>-126.160</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 421

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-94.106,92	-102.650	-125.730	0	-125.990	-125.990	-126.160
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-94.106,92	-102.650	-125.730	0	-125.990	-125.990	-126.160
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-94.106,92	-102.650	-125.730	0	-125.990	-125.990	-126.160

Produkt 511

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012
Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.600,00	46.690	67.570	46.770	46.770	46.770
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.826,99	561.700	573.500	573.500	573.500	573.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240,42	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604.960,48	1.938.990	1.673.180	1.566.790	1.578.830	1.630.140
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.300	39.500	39.500	39.500	39.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.255.627,89</u>	<u>2.596.680</u>	<u>2.357.850</u>	<u>2.230.660</u>	<u>2.242.700</u>	<u>2.294.010</u>
11. Personalaufwendungen	2.885.748,31	3.168.430	3.112.240	3.031.440	3.026.610	3.086.650
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	57.880	48.380	52.260	56.440	60.940
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.984,67	162.990	85.540	69.980	88.880	48.980
14. Abschreibungen	152,50	23.080	23.070	18.530	14.990	13.950
15. Transferaufwendungen	28.956,66	135.770	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.475,46	181.910	145.270	144.920	134.920	129.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.119.317,60</u>	<u>3.730.060</u>	<u>3.414.500</u>	<u>3.317.130</u>	<u>3.321.840</u>	<u>3.340.020</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-863.689,71</u>	<u>-1.133.380</u>	<u>-1.056.650</u>	<u>-1.086.470</u>	<u>-1.079.140</u>	<u>-1.046.010</u>
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-863.689,71</u>	<u>-1.133.380</u>	<u>-1.056.650</u>	<u>-1.086.470</u>	<u>-1.079.140</u>	<u>-1.046.010</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-863.689,71</u>	<u>-1.133.380</u>	<u>-1.056.650</u>	<u>-1.086.470</u>	<u>-1.079.140</u>	<u>-1.046.010</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	290.090	304.220	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-863.689,71</u>	<u>-1.423.470</u>	<u>-1.360.870</u>	<u>-1.086.470</u>	<u>-1.079.140</u>	<u>-1.046.010</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 511

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

511 Räumliche Planungs- und
 Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.600,00	0	20.800	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.546,55	561.700	573.500	0	573.500	573.500	573.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,85	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191.301,32	1.938.990	1.673.180	0	1.566.790	1.578.830	1.630.140
7. sonstige Einzahlungen	0,00	45.300	39.500	0	39.500	39.500	39.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.538,72	2.549.990	2.311.080	0	2.183.890	2.195.930	2.247.240
10. Personalauszahlungen	2.662.665,57	3.099.320	3.036.800	0	3.146.260	3.146.260	3.174.240
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.534,19	162.990	85.540	0	69.980	88.880	48.980
13. Transferauszahlungen	28.956,66	135.770	0	0	0	0	0
13.a sonstige Auszahlungen	158.206,90	181.910	145.270	0	144.920	134.920	129.500
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.906.363,32	3.579.990	3.267.610	0	3.361.160	3.370.060	3.352.720
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.068.824,60	-1.030.000	-956.530	0	-1.177.270	-1.174.130	-1.105.480
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.553,96	1.504.980	35.000	0	841.500	993.140	337.850
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.553,96	1.504.980	35.000	0	841.500	993.140	337.850
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.683,84	2.292.540	0	0	991.250	1.884.620	394.610
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	500	500	500
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 511

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.651,41	42.500	35.000	0	35.000	37.000	37.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>168.335,25</u>	<u>2.335.040</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>1.026.750</u>	<u>1.922.120</u>	<u>432.110</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-58.781,29	-830.060	0	0	-185.250	-928.980	-94.260
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.127.605,89	-1.860.060	-956.530	0	-1.362.520	-2.103.110	-1.199.740
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.127.605,89	-1.860.060	-956.530	0	-1.362.520	-2.103.110	-1.199.740
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.127.605,89	-1.860.060	-956.530	0	-1.362.520	-2.103.110	-1.199.740

Produkt 521

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.543,98	1.400.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,43	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	29.337,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.959,91	1.475.300	1.875.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300
11. Personalaufwendungen	2.345.806,48	2.569.180	2.335.420	2.348.150	2.341.750	2.374.770
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	19.300	24.190	26.130	28.220	30.470
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806,92	25.640	12.460	20.390	20.390	20.390
14. Abschreibungen	7.019,75	2.420	1.270	1.180	980	90
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.533,26	85.600	70.000	85.000	85.000	85.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392.166,41	2.702.140	2.443.340	2.480.850	2.476.340	2.510.720
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-975.206,50	-1.226.840	-568.040	-905.550	-901.040	-935.420
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)	-975.206,50	-1.226.840	-568.040	-905.550	-901.040	-935.420
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)	-975.206,50	-1.226.840	-568.040	-905.550	-901.040	-935.420
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	191.030	183.220	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-975.206,50	-1.417.870	-751.260	-905.550	-901.040	-935.420
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 521

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

521 Bau- und Grundstücksordnung

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420.416,29	1.400.000	1.800.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,88	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	22.802,37	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.443.266,54</u>	<u>1.475.300</u>	<u>1.875.300</u>	<u>0</u>	<u>1.575.300</u>	<u>1.575.300</u>	<u>1.575.300</u>
10.	Personalauszahlungen	2.130.377,84	2.429.400	2.168.260	0	2.281.000	2.281.000	2.295.990
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806,92	25.640	12.460	0	20.390	20.390	20.390
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	33.456,84	85.600	70.000	0	85.000	85.000	85.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.169.641,60</u>	<u>2.540.640</u>	<u>2.250.720</u>	<u>0</u>	<u>2.386.390</u>	<u>2.386.390</u>	<u>2.401.380</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-726.375,06</u>	<u>-1.065.340</u>	<u>-375.420</u>	<u>0</u>	<u>-811.090</u>	<u>-811.090</u>	<u>-826.080</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.743,79	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.743,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 521

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.866,01	0	600	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.866,01	0	600	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	877,78	0	-600	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-725.497,28	-1.065.340	-376.020	0	-811.090	-811.090	-826.080
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-725.497,28	-1.065.340	-376.020	0	-811.090	-811.090	-826.080
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-725.497,28	-1.065.340	-376.020	0	-811.090	-811.090	-826.080

Produkt 522

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	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	3,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	27.425,57	20.530	6.120	6.210	6.210	6.270
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	296,39	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.721,96	20.530	6.120	6.210	6.210	6.270
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27.718,96	-20.530	-6.120	-6.210	-6.210	-6.270
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)	-27.718,96	-20.530	-6.120	-6.210	-6.210	-6.270
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)	-27.718,96	-20.530	-6.120	-6.210	-6.210	-6.270
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.660	33.180	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.718,96	-51.190	-39.300	-6.210	-6.210	-6.270
30. Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 522

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

522 Wohnbauförderung

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	24.932,52	20.530	6.120	0	6.210	6.210	6.270
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	267,62	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.200,14</u>	<u>20.530</u>	<u>6.120</u>	<u>0</u>	<u>6.210</u>	<u>6.210</u>	<u>6.270</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-25.200,14</u>	<u>-20.530</u>	<u>-6.120</u>	<u>0</u>	<u>-6.210</u>	<u>-6.210</u>	<u>-6.270</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 522

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-25.200,14	-20.530	-6.120	0	-6.210	-6.210	-6.270
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-25.200,14	-20.530	-6.120	0	-6.210	-6.210	-6.270
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-25.200,14	-20.530	-6.120	0	-6.210	-6.210	-6.270

Produkt 523

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,47	700	300.500	300.500	300.500	300.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.298,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.858,47	10.700	310.500	310.500	310.500	310.500
11. Personalaufwendungen	488.872,06	545.610	561.480	587.560	589.480	595.290
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.829,18	8.840	7.140	7.940	7.940	7.940
14. Abschreibungen	0,00	140	140	140	140	0
15. Transferaufwendungen	41.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.346,70	4.550	164.550	304.550	304.550	304.550
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.897,94	562.140	736.310	903.190	905.110	910.780
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-595.039,47	-551.440	-425.810	-592.690	-594.610	-600.280
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)	-595.039,47	-551.440	-425.810	-592.690	-594.610	-600.280
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)	-595.039,47	-551.440	-425.810	-592.690	-594.610	-600.280
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	191.030	183.220	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-595.039,47	-742.470	-609.030	-592.690	-594.610	-600.280
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 523

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

523 Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551,93	700	300.500	0	300.500	300.500	300.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	5.741,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.292,93</u>	<u>10.700</u>	<u>310.500</u>	<u>0</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</u>
10.	Personalauszahlungen	444.772,58	526.910	539.250	0	563.550	563.550	567.290
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.829,18	8.840	7.140	0	7.940	7.940	7.940
13.	Transferauszahlungen	91.410,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.a	sonstige Auszahlungen	50.065,90	4.550	164.550	0	304.550	304.550	304.550
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>592.078,10</u>	<u>543.300</u>	<u>713.940</u>	<u>0</u>	<u>879.040</u>	<u>879.040</u>	<u>882.780</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-585.785,17</u>	<u>-532.600</u>	<u>-403.440</u>	<u>0</u>	<u>-568.540</u>	<u>-568.540</u>	<u>-572.280</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 523

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	653,00	550	600	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>653,00</u>	<u>550</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-653,00	-550	-600	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-586.438,17	-533.150	-404.040	0	-568.540	-568.540	-572.280
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-586.438,17	-533.150	-404.040	0	-568.540	-568.540	-572.280
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-586.438,17	-533.150	-404.040	0	-568.540	-568.540	-572.280

Produkt 537

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484,17	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.256,68	258.120	16.650	16.650	16.650	16.650
7. Sonstige ordentliche Erträge	492,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.481,45	283.470	42.000	42.000	42.000	42.000
11. Personalaufwendungen	786.638,22	750.860	744.430	742.680	743.610	777.210
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.901,86	259.020	27.820	24.220	23.720	23.720
14. Abschreibungen	678,94	7.600	7.660	7.280	7.140	7.060
15. Transferaufwendungen	35.500,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.267,57	173.810	124.620	134.620	139.620	144.620
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.986,59	1.226.790	940.030	944.300	949.590	988.110
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-970.505,14	-943.320	-898.030	-902.300	-907.590	-946.110
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)	-970.505,14	-943.320	-898.030	-902.300	-907.590	-946.110
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)	-970.505,14	-943.320	-898.030	-902.300	-907.590	-946.110
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	158.850	180.450	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-970.505,14	-1.102.170	-1.078.480	-902.300	-907.590	-946.110
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 537

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

537 Abfallwirtschaft

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338,46	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.256,68	258.120	16.650	0	16.650	16.650	16.650
7.	sonstige Einzahlungen	964,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.292,61</u>	<u>281.420</u>	<u>39.950</u>	<u>0</u>	<u>39.950</u>	<u>39.950</u>	<u>39.950</u>
10.	Personalauszahlungen	724.261,59	733.120	759.710	0	769.810	769.810	776.640
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.555,16	259.020	27.820	0	24.220	23.720	23.720
13.	Transferauszahlungen	35.500,00	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
13.a	sonstige Auszahlungen	157.844,07	173.810	124.620	0	134.620	139.620	144.620
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>996.160,82</u>	<u>1.201.450</u>	<u>947.650</u>	<u>0</u>	<u>964.150</u>	<u>968.650</u>	<u>980.480</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-976.868,21</u>	<u>-920.030</u>	<u>-907.700</u>	<u>0</u>	<u>-924.200</u>	<u>-928.700</u>	<u>-940.530</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 537

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.366,60	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.366,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.366,60	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-978.234,81	-920.030	-907.700	0	-924.200	-928.700	-940.530
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-978.234,81	-920.030	-907.700	0	-924.200	-928.700	-940.530
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-978.234,81	-920.030	-907.700	0	-924.200	-928.700	-940.530

Produkt 542

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

542 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800,00	958.700	949.280	948.080	946.340	932.990
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.363,46	3.100	2.700	2.750	2.750	2.750
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	19.330	19.330	19.330	11.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	420,00	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	<u>27.723,46</u>	<u>964.400</u>	<u>971.810</u>	<u>970.660</u>	<u>968.920</u>	<u>947.340</u>
11. Personalaufwendungen	983.938,16	976.640	880.960	849.120	838.650	893.430
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784.880,98	1.668.510	1.173.510	1.524.910	1.324.810	1.125.060
14. Abschreibungen	0,00	2.417.680	2.458.850	2.453.440	2.431.470	2.410.820
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	30.000	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.673,20	35.530	37.550	37.800	37.800	37.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.791.492,34</u>	<u>5.098.360</u>	<u>4.550.870</u>	<u>4.865.270</u>	<u>4.662.730</u>	<u>4.497.110</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.763.768,88</u>	<u>-4.133.960</u>	<u>-3.579.060</u>	<u>-3.894.610</u>	<u>-3.693.810</u>	<u>-3.549.770</u>
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)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.763.768,88</u>	<u>-4.133.960</u>	<u>-3.579.060</u>	<u>-3.894.610</u>	<u>-3.693.810</u>	<u>-3.549.770</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-2.763.768,88</u>	<u>-4.133.960</u>	<u>-3.579.060</u>	<u>-3.894.610</u>	<u>-3.693.810</u>	<u>-3.549.770</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.320	33.180	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.763.768,88</u>	<u>-4.195.280</u>	<u>-3.612.240</u>	<u>-3.894.610</u>	<u>-3.693.810</u>	<u>-3.549.770</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 542

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

542 Kreisstraßen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	22.800	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	10.551,21	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	500	0	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.349,00	3.100	2.700	0	2.750	2.750	2.750
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	19.330	0	19.330	19.330	11.100
7.	sonstige Einzahlungen	420,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.420,21</u>	<u>28.500</u>	<u>22.530</u>	<u>0</u>	<u>22.580</u>	<u>22.580</u>	<u>14.350</u>
10.	Personalauszahlungen	907.967,28	931.070	870.840	0	927.990	927.990	937.270
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.181,23	1.668.510	1.173.510	0	1.524.910	1.324.810	1.125.060
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000
13.a	sonstige Auszahlungen	22.178,40	35.530	37.550	0	37.800	37.800	37.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.760.326,91</u>	<u>2.635.110</u>	<u>2.081.900</u>	<u>0</u>	<u>2.490.700</u>	<u>2.320.600</u>	<u>2.130.130</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.728.906,70</u>	<u>-2.606.610</u>	<u>-2.059.370</u>	<u>0</u>	<u>-2.468.120</u>	<u>-2.298.020</u>	<u>-2.115.780</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.401,12	1.154.750	46.000	0	0	1.294.000	1.086.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.200.451,12</u>	<u>1.154.750</u>	<u>46.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.294.000</u>	<u>1.086.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551.773,60	4.998.500	3.705.300	0	3.401.380	1.911.250	2.386.600
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 542

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.835,65	53.000	0	0	45.000	13.000	17.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.595.609,25</u>	<u>5.051.500</u>	<u>3.705.300</u>	<u>0</u>	<u>3.446.380</u>	<u>1.924.250</u>	<u>2.403.600</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-395.158,13	-3.896.750	-3.659.300	0	-3.446.380	-630.250	-1.317.600
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-3.124.064,83	-6.503.360	-5.718.670	0	-5.914.500	-2.928.270	-3.433.380
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-3.124.064,83	-6.503.360	-5.718.670	0	-5.914.500	-2.928.270	-3.433.380
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-3.124.064,83	-6.503.360	-5.718.670	0	-5.914.500	-2.928.270	-3.433.380

Produkt 547

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.544.893,40	4.621.320	4.792.310	4.792.310	4.792.310	4.792.310
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	4.544.893,40	4.621.320	4.792.310	4.792.310	4.792.310	4.792.310
11. Personalaufwendungen	93.300,86	89.820	73.240	89.810	89.810	90.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.838,00	64.940	64.940	64.940	64.940	64.940
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.834.825,24	7.407.760	8.178.810	8.178.810	8.178.810	8.178.810
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.426,99	-430.360	-349.500	-349.500	-349.500	-349.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.042.391,09	7.132.160	7.967.490	7.984.060	7.984.060	7.984.950
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.497.497,69	-2.510.840	-3.175.180	-3.191.750	-3.191.750	-3.192.640
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)	-2.497.497,69	-2.510.840	-3.175.180	-3.191.750	-3.191.750	-3.192.640
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)	-2.497.497,69	-2.510.840	-3.175.180	-3.191.750	-3.191.750	-3.192.640
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.080	780	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.497.497,69	-2.517.920	-3.175.960	-3.191.750	-3.191.750	-3.192.640
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 547

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

547 ÖPNV

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.544.893,40	4.621.320	4.792.310	0	4.792.310	4.792.310	4.792.310
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.544.893,40</u>	<u>4.621.320</u>	<u>4.792.310</u>	<u>0</u>	<u>4.792.310</u>	<u>4.792.310</u>	<u>4.792.310</u>
10.	Personalauszahlungen	87.485,48	91.590	88.480	0	89.810	89.810	90.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.838,00	64.940	64.940	0	64.940	64.940	64.940
13.	Transferauszahlungen	6.757.735,27	7.407.760	8.178.810	0	8.178.810	8.178.810	8.178.810
13.a	sonstige Auszahlungen	60,39	500	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.910.119,14</u>	<u>7.564.790</u>	<u>8.332.730</u>	<u>0</u>	<u>8.334.060</u>	<u>8.334.060</u>	<u>8.334.950</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.365.225,74</u>	<u>-2.943.470</u>	<u>-3.540.420</u>	<u>0</u>	<u>-3.541.750</u>	<u>-3.541.750</u>	<u>-3.542.640</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 547

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-2.365.225,74	-2.943.470	-3.540.420	0	-3.541.750	-3.541.750	-3.542.640
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-2.365.225,74	-2.943.470	-3.540.420	0	-3.541.750	-3.541.750	-3.542.640
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.365.225,74	-2.943.470	-3.540.420	0	-3.541.750	-3.541.750	-3.542.640

Produkt 552

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.042,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,73	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.857,12	216.900	218.600	218.600	216.900	216.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	704,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.627,85	268.900	270.600	270.600	268.900	268.900
11. Personalaufwendungen	600.668,23	665.990	643.050	651.540	653.800	660.630
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	19.300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.584,06	22.780	22.780	25.080	25.080	25.080
14. Abschreibungen	82,00	830	780	370	360	170
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.376,01	14.460	36.210	11.210	9.510	9.510
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.710,30	723.360	702.820	688.200	688.750	695.390
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-364.082,45	-454.460	-432.220	-417.600	-419.850	-426.490
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)	-364.082,45	-454.460	-432.220	-417.600	-419.850	-426.490
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)	-364.082,45	-454.460	-432.220	-417.600	-419.850	-426.490
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.850	60.840	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-364.082,45	-515.310	-493.060	-417.600	-419.850	-426.490
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 552

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.227,18	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.857,12	216.900	218.600	0	218.600	216.900	216.900
7.	sonstige Einzahlungen	553,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.637,80</u>	<u>268.900</u>	<u>270.600</u>	<u>0</u>	<u>270.600</u>	<u>268.900</u>	<u>268.900</u>
10.	Personalauszahlungen	553.916,60	657.850	626.740	0	623.210	623.210	627.580
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.538,77	22.780	22.780	0	25.080	25.080	25.080
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	7.964,83	14.460	36.210	0	11.210	9.510	9.510
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>577.420,20</u>	<u>695.090</u>	<u>685.730</u>	<u>0</u>	<u>659.500</u>	<u>657.800</u>	<u>662.170</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-314.782,40</u>	<u>-426.190</u>	<u>-415.130</u>	<u>0</u>	<u>-388.900</u>	<u>-388.900</u>	<u>-393.270</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 552

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	927,01	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>927,01</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-927,01	-10.000	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-315.709,41	-436.190	-415.130	0	-388.900	-388.900	-393.270
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-315.709,41	-436.190	-415.130	0	-388.900	-388.900	-393.270
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-315.709,41	-436.190	-415.130	0	-388.900	-388.900	-393.270

Produkt 554

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.247,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,88	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.802,81	209.260	148.250	149.440	88.750	88.750
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.595,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.662,47	267.260	196.250	197.440	136.750	136.750
11. Personalaufwendungen	906.602,16	1.015.760	957.180	920.190	922.260	931.690
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.378,26	209.140	110.540	132.230	71.540	71.540
14. Abschreibungen	3.680,60	2.610	2.610	2.610	2.610	1.630
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.265,08	42.560	32.810	42.960	42.810	42.960
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.926,10	1.270.070	1.103.140	1.097.990	1.039.220	1.047.820
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-865.263,63	-1.002.810	-906.890	-900.550	-902.470	-911.070
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)	-865.263,63	-1.002.810	-906.890	-900.550	-902.470	-911.070
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)	-865.263,63	-1.002.810	-906.890	-900.550	-902.470	-911.070
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.850	60.840	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-865.263,63	-1.063.660	-967.730	-900.550	-902.470	-911.070
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 554

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.657,77	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.802,81	209.260	148.250	0	149.440	88.750	88.750
7.	sonstige Einzahlungen	5.912,85	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>182.373,43</u>	<u>267.260</u>	<u>196.250</u>	<u>0</u>	<u>197.440</u>	<u>136.750</u>	<u>136.750</u>
10.	Personalauszahlungen	836.697,97	1.019.290	903.850	0	933.230	933.230	940.420
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.426,77	209.140	110.540	0	132.230	71.540	71.540
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	13.045,34	42.560	32.810	0	42.960	42.810	42.960
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>905.170,08</u>	<u>1.270.990</u>	<u>1.047.200</u>	<u>0</u>	<u>1.108.420</u>	<u>1.047.580</u>	<u>1.054.920</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-722.796,65</u>	<u>-1.003.730</u>	<u>-850.950</u>	<u>0</u>	<u>-910.980</u>	<u>-910.830</u>	<u>-918.170</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 554

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.091,21	2.300	0	0	1.000	2.000	1.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.091,21</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.091,21	-2.300	0	0	-1.000	-2.000	-1.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-724.887,86	-1.006.030	-850.950	0	-911.980	-912.830	-919.170
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-724.887,86	-1.006.030	-850.950	0	-911.980	-912.830	-919.170
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-724.887,86	-1.006.030	-850.950	0	-911.980	-912.830	-919.170

Produkt 555

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

555 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	2.670	2.870	2.380	2.380
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.364,14	18.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.990,97	69.550	45.940	45.940	45.940	45.940
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.193,94	89.600	99.600	85.400	85.400	85.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	30,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.579,05	180.950	152.210	138.210	137.720	137.720
11. Personalaufwendungen	1.096.271,40	1.114.810	1.084.720	1.033.790	1.037.510	1.048.870
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.328,11	97.720	112.710	75.110	74.410	74.410
14. Abschreibungen	0,00	13.160	11.220	7.190	4.090	3.440
15. Transferaufwendungen	40.000,00	69.400	69.400	40.000	40.000	40.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.701,88	13.230	8.500	8.500	8.500	8.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.301,39	1.308.320	1.286.550	1.164.590	1.164.510	1.175.220
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.102.722,34	-1.127.370	-1.134.340	-1.026.380	-1.026.790	-1.037.500
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)	-1.102.722,34	-1.127.370	-1.134.340	-1.026.380	-1.026.790	-1.037.500
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)	-1.102.722,34	-1.127.370	-1.134.340	-1.026.380	-1.026.790	-1.037.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.300	65.720	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.102.722,34	-1.201.670	-1.200.060	-1.026.380	-1.026.790	-1.037.500
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 555

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

555 Land- und Forstwirtschaft

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	18.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.258,11	69.550	45.940	0	45.940	45.940	45.940
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.567,16	89.600	99.600	0	85.400	85.400	85.400
7.	sonstige Einzahlungen	30,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.205,27</u>	<u>180.050</u>	<u>149.540</u>	<u>0</u>	<u>135.340</u>	<u>135.340</u>	<u>135.340</u>
10.	Personalauszahlungen	1.007.456,78	1.051.450	1.013.570	0	1.024.430	1.024.430	1.031.770
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.123,63	97.720	112.710	0	75.110	74.410	74.410
13.	Transferauszahlungen	40.000,00	69.400	69.400	0	40.000	40.000	40.000
13.a	sonstige Auszahlungen	8.537,25	13.230	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.100.117,66</u>	<u>1.231.800</u>	<u>1.204.180</u>	<u>0</u>	<u>1.148.040</u>	<u>1.147.340</u>	<u>1.154.680</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.012.912,39</u>	<u>-1.051.750</u>	<u>-1.054.640</u>	<u>0</u>	<u>-1.012.700</u>	<u>-1.012.000</u>	<u>-1.019.340</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.020,00	30.300	26.200	0	21.200	21.200	21.200
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.020,00</u>	<u>30.300</u>	<u>26.200</u>	<u>0</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	892,50	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 555

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 55 Natur- und Landschaftspflege
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.794,37	30.300	32.340	0	23.050	23.050	23.050
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.686,87</u>	<u>30.300</u>	<u>32.340</u>	<u>0</u>	<u>23.050</u>	<u>23.050</u>	<u>23.050</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-4.666,87	0	-6.140	0	-1.850	-1.850	-1.850
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-1.017.579,26	-1.051.750	-1.060.780	0	-1.014.550	-1.013.850	-1.021.190
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.017.579,26	-1.051.750	-1.060.780	0	-1.014.550	-1.013.850	-1.021.190
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.017.579,26	-1.051.750	-1.060.780	0	-1.014.550	-1.013.850	-1.021.190

Produkt 561

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 56 Umweltschutz
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,88	300.200	300.000	300.000	300.000	300.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.116,05	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	1.148,43	302.200	302.000	302.000	302.000	302.000
11. Personalaufwendungen	105.497,15	82.740	180.320	182.750	182.980	184.750
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	24.190	26.130	28.220	30.470
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,55	43.860	39.370	33.070	33.070	33.070
14. Abschreibungen	0,00	2.530	2.530	2.100	1.150	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.606,29	304.520	164.220	304.220	304.220	304.220
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.492,99	433.650	410.630	548.270	549.640	552.510
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-196.344,56	-131.450	-108.630	-246.270	-247.640	-250.510
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)	-196.344,56	-131.450	-108.630	-246.270	-247.640	-250.510
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)	-196.344,56	-131.450	-108.630	-246.270	-247.640	-250.510
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.850	60.840	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-196.344,56	-192.300	-169.470	-246.270	-247.640	-250.510
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 561

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 56 Umweltschutz
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

561 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300.200	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	496,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>521,40</u>	<u>302.200</u>	<u>302.000</u>	<u>0</u>	<u>302.000</u>	<u>302.000</u>	<u>302.000</u>
10.	Personalauszahlungen	92.145,43	81.650	177.640	0	179.860	179.860	181.380
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275,28	43.860	39.370	0	33.070	33.070	33.070
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	86.549,13	304.520	164.220	0	304.220	304.220	304.220
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>182.969,84</u>	<u>430.030</u>	<u>381.230</u>	<u>0</u>	<u>517.150</u>	<u>517.150</u>	<u>518.670</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-182.448,44</u>	<u>-127.830</u>	<u>-79.230</u>	<u>0</u>	<u>-215.150</u>	<u>-215.150</u>	<u>-216.670</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 561

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 56 Umweltschutz
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-182.448,44	-127.830	-79.230	0	-215.150	-215.150	-216.670
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-182.448,44	-127.830	-79.230	0	-215.150	-215.150	-216.670
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-182.448,44	-127.830	-79.230	0	-215.150	-215.150	-216.670

Produkt 571

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800,00	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	12.800,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	246.414,43	-7.440	97.900	110.420	110.420	111.530
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.807,42	10.140	4.140	4.140	4.140	4.140
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.691.218,31	1.742.120	2.967.200	2.163.600	2.163.600	2.163.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,38	-654.000	1.920	1.920	1.920	1.920
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.952.636,54	1.090.820	3.071.160	2.280.080	2.280.080	2.281.190
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.939.836,54	-1.090.820	-3.071.160	-2.280.080	-2.280.080	-2.281.190
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)	-6.939.836,54	-1.090.820	-3.071.160	-2.280.080	-2.280.080	-2.281.190
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)	-6.939.836,54	-1.090.820	-3.071.160	-2.280.080	-2.280.080	-2.281.190
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.080	780	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.939.836,54	-1.097.900	-3.071.940	-2.280.080	-2.280.080	-2.281.190
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 571

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

571 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	224.579,21	0	108.790	0	110.420	110.420	111.530
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.750,74	10.140	4.140	0	4.140	4.140	4.140
13.	Transferauszahlungen	6.691.526,66	2.283.800	2.967.200	0	2.163.600	2.163.600	2.163.600
13.a	sonstige Auszahlungen	1.208,75	1.000	1.920	0	1.920	1.920	1.920
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.931.065,36</u>	<u>2.294.940</u>	<u>3.082.050</u>	<u>0</u>	<u>2.280.080</u>	<u>2.280.080</u>	<u>2.281.190</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-6.918.265,36</u>	<u>-2.294.940</u>	<u>-3.082.050</u>	<u>0</u>	<u>-2.280.080</u>	<u>-2.280.080</u>	<u>-2.281.190</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 571

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	32,61	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32,61</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-32,61	0	-500	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-6.918.297,97	-2.294.940	-3.082.550	0	-2.280.080	-2.280.080	-2.281.190
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-6.918.297,97	-2.294.940	-3.082.550	0	-2.280.080	-2.280.080	-2.281.190
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.918.297,97	-2.294.940	-3.082.550	0	-2.280.080	-2.280.080	-2.281.190

Produkt 611

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.198.629,00	10.420.000	8.233.750	7.733.750	7.733.750	7.733.750
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.737.296,00	99.363.760	111.692.830	114.794.590	114.758.510	113.336.520
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	105.935.925,00	109.783.760	119.926.580	122.528.340	122.492.260	121.070.270
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)	105.935.925,00	109.783.760	119.926.580	122.528.340	122.492.260	121.070.270
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)	105.935.925,00	109.783.760	119.926.580	122.528.340	122.492.260	121.070.270
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)	105.935.925,00	109.783.760	119.926.580	122.528.340	122.492.260	121.070.270
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.250	85.740	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	105.935.925,00	109.721.510	119.840.840	122.528.340	122.492.260	121.070.270
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 611

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktgruppe

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.198.629,00	10.420.000	8.233.750	0	7.733.750	7.733.750	7.733.750
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.903.635,00	94.937.420	107.266.490	0	110.368.250	110.550.000	109.500.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.102.264,00</u>	<u>105.357.420</u>	<u>115.500.240</u>	<u>0</u>	<u>118.102.000</u>	<u>118.283.750</u>	<u>117.233.750</u>
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>106.102.264,00</u>	<u>105.357.420</u>	<u>115.500.240</u>	<u>0</u>	<u>118.102.000</u>	<u>118.283.750</u>	<u>117.233.750</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.042.410,00	5.336.260	4.146.900	0	5.000.000	5.000.000	4.750.000
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.042.410,00</u>	<u>5.336.260</u>	<u>4.146.900</u>	<u>0</u>	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>4.750.000</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 611

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	6.042.410,00	5.336.260	4.146.900	0	5.000.000	5.000.000	4.750.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	112.144.674,00	110.693.680	119.647.140	0	123.102.000	123.283.750	121.983.750
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	112.144.674,00	110.693.680	119.647.140	0	123.102.000	123.283.750	121.983.750
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	112.144.674,00	110.693.680	119.647.140	0	123.102.000	123.283.750	121.983.750

Produkt 612

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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	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)	0,00	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	617.891,99	3.000	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	472.647,35	1.588.800	1.337.440	1.460.990	1.493.650	1.264.280
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	145.244,64	-1.585.800	-1.337.440	-1.460.990	-1.493.650	-1.264.280
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	145.244,64	-1.585.800	-1.337.440	-1.460.990	-1.493.650	-1.264.280
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)	145.244,64	-1.585.800	-1.337.440	-1.460.990	-1.493.650	-1.264.280
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.250	85.740	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	145.244,64	-1.648.050	-1.423.180	-1.460.990	-1.493.650	-1.264.280
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 612

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012

Produktverantwortlich:

Produktgruppe

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	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 Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.478,26	3.000	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>201.478,26</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	477.056,60	1.588.800	1.337.440	0	1.460.990	1.493.650	1.264.280
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>477.056,60</u>	<u>1.588.800</u>	<u>1.337.440</u>	<u>0</u>	<u>1.460.990</u>	<u>1.493.650</u>	<u>1.264.280</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-275.578,34</u>	<u>-1.585.800</u>	<u>-1.337.440</u>	<u>0</u>	<u>-1.460.990</u>	<u>-1.493.650</u>	<u>-1.264.280</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>≙ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 612

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-275.578,34	-1.585.800	-1.337.440	0	-1.460.990	-1.493.650	-1.264.280
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	40.800,00	1.073.110	555.390	0	478.180	402.440	414.420
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>40.800,00</u>	<u>1.073.110</u>	<u>555.390</u>	<u>0</u>	<u>478.180</u>	<u>402.440</u>	<u>414.420</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-40.800,00	-1.073.110	-555.390	0	-478.180	-402.440	-414.420
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-316.378,34	-2.658.910	-1.892.830	0	-1.939.170	-1.896.090	-1.678.700
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-316.378,34	-2.658.910	-1.892.830	0	-1.939.170	-1.896.090	-1.678.700