

Produkt 1

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2012
 Produktbereich 1-Steller

1 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortlich:

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	478.804,46	8.460	115.910	104.410	24.410	24.410
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.353.538,46	1.957.900	1.980.700	1.984.200	2.008.200	1.984.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.901,16	712.320	613.350	613.650	613.650	613.650
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.201,60	293.050	387.000	309.380	423.940	234.970
7.	Sonstige ordentliche Erträge	587.330,06	768.000	830.100	660.100	660.100	660.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.789.775,74	3.739.730	3.927.060	3.671.740	3.730.300	3.517.330
11.	Personalaufwendungen	14.324.149,11	15.168.930	14.889.090	15.511.360	15.644.540	15.907.320
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	135.040	169.280	182.820	197.450	213.240
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.968.236,73	7.249.170	6.958.340	7.411.140	7.457.090	7.427.580
14.	Abschreibungen	45.859,84	874.530	874.200	785.300	638.510	514.180
15.	Transferaufwendungen	408.731,73	420.930	527.860	517.860	437.860	437.860
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477.954,38	1.969.050	1.715.920	1.711.200	1.944.450	1.706.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.224.931,79	25.817.650	25.134.690	26.119.680	26.319.900	26.206.480
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.435.156,05	-22.077.920	-21.207.630	-22.447.940	-22.589.600	-22.689.150
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)	-20.435.085,44	-22.077.920	-21.207.630	-22.447.940	-22.589.600	-22.689.150
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)	-20.404.902,12	-22.085.290	-21.199.630	-22.437.940	-22.589.600	-22.689.150
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.271.300	4.448.430	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.495.480	1.568.010	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.404.902,12	-19.309.470	-18.319.210	-22.437.940	-22.589.600	-22.689.150
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 1

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktbereich 1-Steller

1 Zentrale Verwaltung

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	435.562,66	8.060	114.760	0	103.260	23.260	23.260
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171.701,41	1.957.900	1.980.700	0	1.984.200	2.008.200	1.984.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.270,98	712.320	613.350	0	613.650	613.650	613.650
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.100,04	293.050	387.000	0	309.380	423.940	234.970
7.	sonstige Einzahlungen	650.883,28	767.000	829.100	0	659.100	659.100	659.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74,13	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.541.592,50</u>	<u>3.738.330</u>	<u>3.924.910</u>	<u>0</u>	<u>3.669.590</u>	<u>3.728.150</u>	<u>3.515.180</u>
10.	Personalauszahlungen	16.324.386,11	15.343.320	14.872.970	0	15.504.880	15.478.140	15.586.320
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.082.033,07	7.249.170	6.958.340	0	7.411.140	7.457.090	7.427.580
13.	Transferauszahlungen	408.931,88	420.930	527.860	0	517.860	437.860	437.860
13.a	sonstige Auszahlungen	3.488.514,73	1.969.050	1.715.920	0	1.711.200	1.944.450	1.706.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.303.865,79</u>	<u>24.982.470</u>	<u>24.075.090</u>	<u>0</u>	<u>25.145.080</u>	<u>25.317.540</u>	<u>25.158.060</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-22.762.273,29</u>	<u>-21.244.140</u>	<u>-20.150.180</u>	<u>0</u>	<u>-21.475.490</u>	<u>-21.589.390</u>	<u>-21.642.880</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.856,67	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	1.269,56	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>401.440,18</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	604.174,69	255.000	20.000	0	0	600.000	90.850
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	156.805,69	227.060	61.100	0	52.600	202.600	202.100
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	89,07	30.000	30.000	0	0	80.000	60.000

Produkt 1

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe
 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	519.561,62	713.900	214.560	0	370.400	953.250	1.229.950
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.	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.280.631,07</u>	<u>1.225.960</u>	<u>325.660</u>	<u>0</u>	<u>423.000</u>	<u>1.835.850</u>	<u>1.582.900</u>
33.	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-879.190,89</u>	<u>-1.222.330</u>	<u>-316.660</u>	<u>0</u>	<u>-412.000</u>	<u>-1.834.850</u>	<u>-1.581.900</u>
34.	<u>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-23.641.464,18</u>	<u>-22.466.470</u>	<u>-20.466.840</u>	<u>0</u>	<u>-21.887.490</u>	<u>-23.424.240</u>	<u>-23.224.780</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.	<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
40.	<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.	<u>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<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.	<u>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	<u>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-23.641.464,18</u>	<u>-22.466.470</u>	<u>-20.466.840</u>	<u>0</u>	<u>-21.887.490</u>	<u>-23.424.240</u>	<u>-23.224.780</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	-23.641.464,18	-22.466.470	-20.466.840	0	-21.887.490	-23.424.240	-23.224.780

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012
 Produktbereich 1-Steller

2 Schule und Kultur

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	756.345,97	1.086.630	798.250	712.430	674.710	642.330
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.961,95	841.390	854.620	863.520	859.920	859.920
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.696,09	245.660	257.940	257.940	257.940	257.940
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.664,28	181.680	163.570	163.570	163.570	163.570
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.737,62	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	1.966.405,91	2.357.160	2.076.180	1.999.260	1.957.940	1.925.560
11. Personalaufwendungen	4.696.028,34	4.947.640	4.842.130	4.879.580	4.883.410	5.002.010
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.420.411,30	3.762.220	3.309.780	3.746.330	3.664.480	3.702.110
14. Abschreibungen	4.784,46	2.262.100	2.232.170	2.186.130	2.052.540	1.986.780
15. Transferaufwendungen	173.153,50	195.000	189.080	188.580	193.780	189.080
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.181.321,46	7.662.720	7.718.690	7.752.780	7.760.590	7.757.950
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.475.699,06	18.829.680	18.291.850	18.753.400	18.554.800	18.637.930
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.509.293,15	-16.472.520	-16.215.670	-16.754.140	-16.596.860	-16.712.370
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)	-13.509.293,15	-16.472.520	-16.215.670	-16.754.140	-16.596.860	-16.712.370
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)	-13.509.293,15	-16.472.520	-16.215.670	-16.754.140	-16.596.860	-16.712.370
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	225.280	231.660	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.509.293,15	-16.697.800	-16.447.330	-16.754.140	-16.596.860	-16.712.370
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktbereich 1-Steller

2 Schule und Kultur

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	736.337,98	747.670	459.110	0	373.710	363.710	343.710
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.424,24	841.390	854.620	0	863.520	859.920	859.920
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.057,09	245.660	257.940	0	257.940	257.940	257.940
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.280,44	181.680	163.570	0	163.570	163.570	163.570
7.	sonstige Einzahlungen	1.590,46	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>1.806.690,21</u>	<u>2.018.200</u>	<u>1.737.040</u>	<u>0</u>	<u>1.660.540</u>	<u>1.646.940</u>	<u>1.626.940</u>
10.	Personalauszahlungen	4.331.098,62	4.969.210	4.898.550	0	5.049.590	5.049.590	5.093.430
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265.560,38	3.762.220	3.309.780	0	3.746.330	3.664.480	3.702.110
13.	Transferauszahlungen	150.227,50	195.000	189.080	0	188.580	193.780	189.080
13.a	sonstige Auszahlungen	7.200.951,66	7.662.720	7.710.490	0	7.744.590	7.752.470	7.750.420
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.947.838,16</u>	<u>16.589.150</u>	<u>16.107.900</u>	<u>0</u>	<u>16.729.090</u>	<u>16.660.320</u>	<u>16.735.040</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-13.141.147,95</u>	<u>-14.570.950</u>	<u>-14.370.860</u>	<u>0</u>	<u>-15.068.550</u>	<u>-15.013.380</u>	<u>-15.108.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.095.278,39	75.600	74.200	0	39.000	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	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>2.097.978,39</u>	<u>75.600</u>	<u>74.200</u>	<u>0</u>	<u>39.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.831.798,37	240.000	50.000	0	347.410	1.050.000	1.270.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.140,57	61.300	0	0	45.890	89.890	56.490
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	6.839,28	78.000	0	0	0	0	0

Produkt 2

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktgruppe
 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	396.168,06	586.250	172.700	0	579.770	317.430	300.650
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>3.254.946,28</u>	<u>965.550</u>	<u>222.700</u>	<u>0</u>	<u>973.070</u>	<u>1.457.320</u>	<u>1.627.140</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.156.967,89	-889.950	-148.500	0	-934.070	-1.456.320	-1.626.140
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-14.298.115,84	-15.460.900	-14.519.360	0	-16.002.620	-16.469.700	-16.734.240
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)	-14.298.115,84	-15.460.900	-14.519.360	0	-16.002.620	-16.469.700	-16.734.240
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	-14.298.115,84	-15.460.900	-14.519.360	0	-16.002.620	-16.469.700	-16.734.240

Produkt 3

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012
 Produktbereich 1-Steller

3 Soziales und Jugend

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	17.453.456,21	25.194.700	24.186.520	24.510.130	24.510.130	24.510.130
3. Sonstige Transfererträge	4.599.272,15	5.813.550	4.230.850	3.817.350	3.367.850	3.347.850
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.096,13	43.650	47.250	47.250	47.250	47.250
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.228,61	110	400	350	350	350
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.474.490,80	24.062.940	25.948.840	27.472.190	28.648.870	25.925.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	57.481,98	14.000	30.700	30.700	30.700	30.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.638.025,88	55.128.950	54.444.560	55.877.970	56.605.150	53.861.880
11. Personalaufwendungen	7.145.384,69	7.749.880	7.806.190	8.111.140	8.141.080	8.240.530
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.452,75	156.820	172.160	193.460	193.630	190.730
14. Abschreibungen	36.156,95	17.390	15.720	5.390	80	0
15. Transferaufwendungen	71.838.827,35	84.375.990	84.908.840	82.228.270	81.374.140	79.341.140
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.645.699,20	32.982.940	24.238.780	28.703.290	30.359.310	28.421.240
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.788.520,94	125.283.020	117.141.690	119.241.550	120.068.240	116.193.640
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-62.150.495,06	-70.154.070	-62.697.130	-63.363.580	-63.463.090	-62.331.760
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	136,19	200	100	100	100	100
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	136,19	200	100	100	100	100
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-62.150.358,87	-70.153.870	-62.697.030	-63.363.480	-63.462.990	-62.331.660
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)	-62.150.358,87	-70.153.870	-62.697.030	-63.363.480	-63.462.990	-62.331.660
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	947.260	976.050	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.150.358,87	-71.101.130	-63.673.080	-63.363.480	-63.462.990	-62.331.660
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 3

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktbereich 1-Steller

3 Soziales und Jugend

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	17.526.826,59	25.194.700	24.186.520	0	24.510.130	24.510.130	24.510.130
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	4.666.727,74	5.813.550	4.230.850	0	3.817.350	3.367.850	3.347.850
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.504,79	43.650	47.250	0	47.250	47.250	47.250
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.930,35	110	400	0	350	350	350
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.466.940,56	24.062.940	25.948.840	0	27.472.190	28.648.870	25.925.600
7.	sonstige Einzahlungen	15.303,44	14.000	30.700	0	30.700	30.700	30.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117,90	200	100	0	100	100	100
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.735.351,37</u>	<u>55.129.150</u>	<u>54.444.660</u>	<u>0</u>	<u>55.878.070</u>	<u>56.605.250</u>	<u>53.861.980</u>
10.	Personalauszahlungen	6.586.529,91	7.982.750	7.888.110	0	8.179.190	8.179.190	8.251.060
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.121,61	156.820	172.160	0	193.460	193.630	190.730
13.	Transferauszahlungen	72.002.255,70	84.375.990	84.908.840	0	82.228.270	81.374.140	79.341.140
13.a	sonstige Auszahlungen	31.561.729,16	32.982.940	28.238.780	0	28.703.290	30.359.310	28.421.240
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.271.636,38</u>	<u>125.498.500</u>	<u>121.207.890</u>	<u>0</u>	<u>119.304.210</u>	<u>120.106.270</u>	<u>116.204.170</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-63.536.285,01</u>	<u>-70.369.350</u>	<u>-66.763.230</u>	<u>0</u>	<u>-63.426.140</u>	<u>-63.501.020</u>	<u>-62.342.190</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	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	9.353,40	57.400	0	0	35.000	35.000	35.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 3

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe
 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	2.390,40	5.500	600	0	35.750	20.750	20.750
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
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.743,80</u>	<u>62.900</u>	<u>600</u>	<u>0</u>	<u>70.750</u>	<u>105.750</u>	<u>115.750</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-11.743,80	-62.900	-600	0	-70.750	-105.750	-115.750
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-63.548.028,81	-70.432.250	-66.763.830	0	-63.496.890	-63.606.770	-62.457.940
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)	-63.548.028,81	-70.432.250	-66.763.830	0	-63.496.890	-63.606.770	-62.457.940
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	-63.548.028,81	-70.432.250	-66.763.830	0	-63.496.890	-63.606.770	-62.457.940

Produkt 4

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2012
 Produktbereich 1-Steller

4 Gesundheit und Sport

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	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	115,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.901,74	111.400	111.400	107.400	107.400	107.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.571,93	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	307.341,57	279.900	280.400	276.400	276.400	276.400
11. Personalaufwendungen	2.808.601,57	2.658.260	2.899.180	2.841.310	2.883.310	2.930.950
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.214,54	170.770	161.180	166.950	164.950	161.950
14. Abschreibungen	93.160,27	8.060	7.320	6.070	2.920	1.310
15. Transferaufwendungen	260.230,00	268.400	282.000	282.000	282.000	282.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.513,55	37.220	45.400	41.400	41.400	41.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336.719,93	3.142.710	3.395.080	3.337.730	3.374.580	3.417.610
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.029.378,36	-2.862.810	-3.114.680	-3.061.330	-3.098.180	-3.141.210
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)	-3.029.378,36	-2.862.810	-3.114.680	-3.061.330	-3.098.180	-3.141.210
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)	-3.029.378,36	-2.862.810	-3.114.680	-3.061.330	-3.098.180	-3.141.210
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	284.790	333.960	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.029.378,36	-3.147.600	-3.448.640	-3.061.330	-3.098.180	-3.141.210
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 4

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktbereich 1-Steller

4 Gesundheit und Sport

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	110,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.638,22	111.400	111.400	0	107.400	107.400	107.400
7.	sonstige Einzahlungen	2.031,29	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>297.098,66</u>	<u>279.900</u>	<u>280.400</u>	<u>0</u>	<u>276.400</u>	<u>276.400</u>	<u>276.400</u>
10.	Personalauszahlungen	2.545.486,03	2.644.100	2.910.370	0	3.003.300	3.003.300	3.032.760
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.849,56	170.770	161.180	0	166.950	164.950	161.950
13.	Transferauszahlungen	260.380,00	268.400	282.000	0	282.000	282.000	282.000
13.a	sonstige Auszahlungen	34.153,91	37.220	45.400	0	41.400	41.400	41.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.979.869,50</u>	<u>3.120.490</u>	<u>3.398.950</u>	<u>0</u>	<u>3.493.650</u>	<u>3.491.650</u>	<u>3.518.110</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.682.770,84</u>	<u>-2.840.590</u>	<u>-3.118.550</u>	<u>0</u>	<u>-3.217.250</u>	<u>-3.215.250</u>	<u>-3.241.710</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 4

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe
 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)	-2.687.270,87	-2.886.690	-3.123.550	0	-3.225.750	-3.251.250	-3.249.210
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)	-2.687.270,87	-2.886.690	-3.123.550	0	-3.225.750	-3.251.250	-3.249.210
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	-2.687.270,87	-2.886.690	-3.123.550	0	-3.225.750	-3.251.250	-3.249.210

Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2012
 Produktbereich 1-Steller

5 Gestaltung der Umwelt

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	4.618.093,40	5.629.660	5.813.880	5.792.080	5.789.850	5.776.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075.437,42	2.065.600	2.460.500	2.160.500	2.160.500	2.160.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.768,41	458.150	723.840	723.890	723.890	723.890
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028.071,03	2.714.970	2.175.610	2.056.210	2.005.860	2.048.940
7. Sonstige ordentliche Erträge	45.995,12	102.800	97.000	97.000	97.000	97.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.817.365,38	10.971.180	11.270.830	10.829.680	10.777.100	10.806.830
11. Personalaufwendungen	10.567.183,03	10.992.930	10.677.060	10.553.660	10.543.090	10.761.790
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	96.480	96.760	104.520	112.880	121.880
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.729,01	2.573.580	1.660.950	1.982.010	1.738.920	1.499.270
14. Abschreibungen	11.613,79	2.470.050	2.508.130	2.492.840	2.462.930	2.437.160
15. Transferaufwendungen	13.672.350,21	9.393.550	11.253.910	10.420.910	10.450.910	10.450.910
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.165,21	-228.190	436.150	726.200	719.350	719.080
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.979.041,25	25.298.400	26.632.960	26.280.140	26.028.080	25.990.090
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.161.675,87	-14.327.220	-15.362.130	-15.450.460	-15.250.980	-15.183.260
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)	-18.161.675,87	-14.327.220	-15.362.130	-15.450.460	-15.250.980	-15.183.260
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)	-18.161.675,87	-14.327.220	-15.362.130	-15.450.460	-15.250.980	-15.183.260
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.193.990	1.167.270	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.161.675,87	-15.521.210	-16.529.400	-15.450.460	-15.250.980	-15.183.260
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktbereich 1-Steller

5 Gestaltung der Umwelt

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	4.611.293,40	4.644.120	4.813.110	0	4.792.310	4.792.310	4.792.310
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	10.551,21	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103.055,21	2.065.600	2.460.500	0	2.160.500	2.160.500	2.160.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.636,23	458.150	723.840	0	723.890	723.890	723.890
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.618.785,09	2.714.970	2.175.610	0	2.056.210	2.005.860	2.048.940
7.	sonstige Einzahlungen	36.921,17	102.800	97.000	0	97.000	97.000	97.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.428.242,31</u>	<u>9.985.640</u>	<u>10.270.060</u>	<u>0</u>	<u>9.829.910</u>	<u>9.779.560</u>	<u>9.822.640</u>
10.	Personalauszahlungen	9.697.258,85	10.642.180	10.300.050	0	10.655.780	10.655.780	10.741.080
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.859,87	2.573.580	1.660.950	0	1.982.010	1.738.920	1.499.270
13.	Transferauszahlungen	13.645.129,03	9.935.230	11.253.910	0	10.420.910	10.450.910	10.450.910
13.a	sonstige Auszahlungen	539.385,42	857.670	786.150	0	1.076.200	1.069.350	1.069.080
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.056.633,17</u>	<u>24.008.660</u>	<u>24.001.060</u>	<u>0</u>	<u>24.134.900</u>	<u>23.914.960</u>	<u>23.760.340</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-17.628.390,86</u>	<u>-14.023.020</u>	<u>-13.731.000</u>	<u>0</u>	<u>-14.304.990</u>	<u>-14.135.400</u>	<u>-13.937.700</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.334.718,87	2.690.030	107.200	0	862.700	2.308.340	1.445.050
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>1.334.768,87</u>	<u>2.690.030</u>	<u>107.200</u>	<u>0</u>	<u>862.700</u>	<u>2.308.340</u>	<u>1.445.050</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715.457,44	7.291.040	3.705.300	0	4.392.630	3.795.870	2.781.210
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	10.000	0	0	500	500	500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 5

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe
 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	81.185,26	128.650	69.040	0	104.050	75.050	78.050
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>1.797.567,81</u>	<u>7.429.690</u>	<u>3.774.340</u>	<u>0</u>	<u>4.497.180</u>	<u>3.871.420</u>	<u>2.859.760</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-462.798,94	-4.739.660	-3.667.140	0	-3.634.480	-1.563.080	-1.414.710
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-18.091.189,80	-18.762.680	-17.398.140	0	-17.939.470	-15.698.480	-15.352.410
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)	-18.091.189,80	-18.762.680	-17.398.140	0	-17.939.470	-15.698.480	-15.352.410
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	-18.091.189,80	-18.762.680	-17.398.140	0	-17.939.470	-15.698.480	-15.352.410

Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2012
 Produktbereich 1-Steller

6 Zentrale Finanzleistungen

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	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)	106.081.169,64	108.197.960	118.589.140	121.067.350	120.998.610	119.805.990
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)	106.081.169,64	108.197.960	118.589.140	121.067.350	120.998.610	119.805.990
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.500	171.480	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	106.081.169,64	108.073.460	118.417.660	121.067.350	120.998.610	119.805.990
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung

Haushaltsplan: 2012
 Produktbereich 1-Steller

6 Zentrale Finanzleistungen

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	201.478,26	3.000	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.303.742,26</u>	<u>105.360.420</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	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>105.826.685,66</u>	<u>103.771.620</u>	<u>114.162.800</u>	<u>0</u>	<u>116.641.010</u>	<u>116.790.100</u>	<u>115.969.470</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
24.	<u>≙ 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 6

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktgruppe
 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)	<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>
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	<u>111.869.095,66</u>	<u>109.107.880</u>	<u>118.309.700</u>	<u>0</u>	<u>121.641.010</u>	<u>121.790.100</u>	<u>120.719.470</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	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)	<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>
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>111.828.295,66</u>	<u>108.034.770</u>	<u>117.754.310</u>	<u>0</u>	<u>121.162.830</u>	<u>121.387.660</u>	<u>120.305.050</u>
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	111.828.295,66	108.034.770	117.754.310	0	121.162.830	121.387.660	120.305.050