

Produktinformationen

Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	95.900	357.850	357.850	357.850	357.850
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.887,07	28.800	3.250	3.250	3.250	3.250
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.422,74	818.450	867.850	867.850	827.850	807.850
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.871,56	184.100	183.200	183.200	183.200	183.200
7. + Sonstige ordentliche Erträge	72.633,25	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.140.214,62	1.157.250	1.462.150	1.462.150	1.422.150	1.402.150
11. - Personalaufwendungen	1.884.925,49	1.922.700	1.903.900	1.896.300	1.896.300	1.896.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.852,74	948.750	779.600	690.450	592.750	582.850
14. - Abschreibungen	2.171,58	520.800	225.300	225.300	225.300	225.300
15. - Transferaufwendungen	3.321,48	3.750	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.344,63	437.000	454.950	417.250	411.250	404.250
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.373.615,92	3.833.000	3.363.750	3.229.300	3.125.600	3.108.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.233.401,30	-2.675.750	-1.901.600	-1.767.150	-1.703.450	-1.706.550
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.233.401,30	-2.675.750	-1.901.600	-1.767.150	-1.703.450	-1.706.550
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	168,73	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-168,73	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.233.570,03	-2.675.750	-1.901.600	-1.767.150	-1.703.450	-1.706.550
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.300	355.300	355.300	355.300	355.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.233.570,03	-2.489.850	-1.715.700	-1.581.250	-1.517.550	-1.520.650
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	541.200	541.200	541.200	541.200	541.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.171,58	876.100	580.600	580.600	580.600	580.600

Produktinformationen	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zu- wendungen	633.897,85	268.000	111.850	0	5.500	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und . Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.846,00	57.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von . übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investiti- . onstätigkeit	408,67	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstät- . igkeit	637.152,52	325.000	111.850	0	5.500	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	2.633.794,48	3.000.000	1.602.500	0	295.000	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwen- . dungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von imma- . teriellen Vermögensgegenständen	9.879,83	25.000	4.000	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	229.801,06	86.550	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übr- . igem Sachanlagevermögen	59.017,10	105.500	151.500	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Fi- . nanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitions- . tätigkeit	13.302,75	22.000	276.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investi- . tionstätigkeit	2.945.795,22	3.239.050	2.034.000	0	295.000	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-2.308.642,70</u>	<u>-2.914.050</u>	<u>-1.922.150</u>	<u>0</u>	<u>-289.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

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	0,00	14.100	41.200	41.200	41.200	41.200
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.320,16	200.800	161.600	138.600	150.600	193.600
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.034,67	31.300	34.100	34.100	34.100	34.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.516,79	11.500	13.500	23.500	33.500	13.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	62.406,89	47.200	51.700	51.700	51.700	52.200
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	267.278,51	304.900	302.100	289.100	311.100	334.600
11. - Personalaufwendungen	621.347,43	608.400	616.200	616.200	616.200	616.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.284,71	179.850	222.150	178.800	175.800	185.900
14. - Abschreibungen	2.619,90	78.500	126.500	126.500	126.500	126.500
15. - Transferaufwendungen	10.513,27	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.875,87	120.900	91.900	96.200	113.900	129.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	843.641,18	1.003.950	1.073.050	1.034.000	1.048.700	1.074.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-576.362,67	-699.050	-770.950	-744.900	-737.600	-739.800
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-576.362,67	-699.050	-770.950	-744.900	-737.600	-739.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-576.362,67	-699.050	-770.950	-744.900	-737.600	-739.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-576.362,67	-759.850	-831.750	-805.700	-798.400	-800.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.619,90	139.300	187.300	187.300	187.300	187.300

Produktinformationen	
Produktebene	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zu- wendungen	0,00	0	0	0	165.000	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und . Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von . übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investiti- . onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstät- . tigkeit	0,00	0	0	0	165.000	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwen- . dungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von imma- . teriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übr- . igem Sachanlagevermögen	12.649,49	31.000	45.000	0	340.000	10.000	10.000
30 - Auszahlung für den Erwerb von Fi- . nanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitions- . tätigkeit	13.055,84	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
32 = Summe der Auszahlung aus Investi- . tionstätigkeit	25.705,33	40.000	54.000	0	349.000	19.000	19.000
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.705,33	-40.000	-54.000	0	-184.000	-19.000	-19.000

Produktinformationen	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

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	5.417,30	13.800	77.500	77.500	77.500	77.500
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.200	22.200	22.200	22.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,43	300	300	300	300	300
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. = Ordentliche Erträge	6.347,73	14.100	100.000	100.000	100.000	100.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.859,24	486.250	542.050	433.550	433.550	433.550
14. - Abschreibungen	0,00	13.000	180.600	180.600	180.600	180.600
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.214,07	6.650	6.800	6.650	6.650	6.650
17. = Ordentliche Aufwendungen	432.073,31	505.900	729.450	620.800	620.800	620.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-425.725,58	-491.800	-629.450	-520.800	-520.800	-520.800
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427,99	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-427,99	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-426.153,57	-491.800	-629.450	-520.800	-520.800	-520.800
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-426.153,57	-491.800	-629.450	-520.800	-520.800	-520.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-426.153,57	-583.500	-721.150	-612.500	-612.500	-612.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	104.700	272.300	272.300	272.300	272.300

Produktinformationen	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.983,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	3.983,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.021,42	25.000	34.000	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	589,92	0	37.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.611,34	25.000	71.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.628,34	-25.000	-71.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

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	0,00	5.000	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	433,44	15.450	15.400	15.400	15.400	15.400
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. = Ordentliche Erträge	433,44	20.450	15.400	15.400	15.400	15.400
11. - Personalaufwendungen	141.357,86	142.750	100.600	100.600	100.600	100.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	6.226,87	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.868,25	35.700	36.000	36.000	36.000	36.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	162.452,98	185.950	145.100	145.100	145.100	145.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-162.019,54	-165.500	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-162.019,54	-165.500	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-162.019,54	-165.500	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
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	-162.019,54	-165.500	-129.700	-129.700	-129.700	-129.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Produktinformationen	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

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	300,00	0	300	300	300	300
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.874,25	31.800	33.300	33.300	33.300	33.300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.261,62	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
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. = Ordentliche Erträge	33.435,87	34.100	35.400	35.400	35.400	35.400
11. - Personalaufwendungen	275.304,72	290.400	288.500	288.500	288.500	288.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.514,96	59.850	78.950	64.000	59.500	59.000
14. - Abschreibungen	0,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,90	10.550	16.450	7.650	5.050	5.050
17. = Ordentliche Aufwendungen	305.949,58	366.300	389.700	365.950	358.850	358.350
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-272.513,71	-332.200	-354.300	-330.550	-323.450	-322.950
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-272.513,71	-332.200	-354.300	-330.550	-323.450	-322.950
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.)	-272.513,71	-332.200	-354.300	-330.550	-323.450	-322.950
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-272.513,71	-332.900	-355.000	-331.250	-324.150	-323.650
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500

Produktinformationen	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und . Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von . übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investiti- . onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstät- . igkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	150.000	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwen- . dungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von imma- . teriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übr- . igem Sachanlagevermögen	296,10	5.000	10.000	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Fi- . nanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitions- . tätigkeit	7.071,87	4.000	0	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investi- . tionstätigkeit	7.367,97	9.000	80.000	0	150.000	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.367,97	-9.000	-80.000	0	-150.000	0	0

Produktinformationen	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

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	298,75	400	400	400	400	400
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,12	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	74,10	100	100	100	100	100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.411,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. - Personalaufwendungen	32.879,20	36.100	38.500	38.500	38.500	38.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.783,06	13.200	12.600	12.600	12.300	12.300
14. - Abschreibungen	448,18	900	900	900	900	900
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,46	2.500	3.700	2.300	2.300	2.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	40.630,90	52.700	55.700	54.300	54.000	54.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-37.219,23	-48.700	-51.700	-50.300	-50.000	-50.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-37.219,23	-48.700	-51.700	-50.300	-50.000	-50.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-37.219,23	-48.700	-51.700	-50.300	-50.000	-50.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.219,23	-48.900	-51.900	-50.500	-50.200	-50.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	448,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und . Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von . übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investiti- . onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstät- . igkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwen- . dungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von imma- . teriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übr- . igem Sachanlagevermögen	0,00	500	1.000	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Fi- . nanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitions- . tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investi- . tionstätigkeit	0,00	500	1.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

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	275,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873,00	1.500	21.000	25.000	21.000	25.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500	500	500	500
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. = Ordentliche Erträge	1.148,00	1.900	24.000	28.000	24.000	28.000
11. - Personalaufwendungen	28.763,23	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.993,34	23.250	53.950	46.250	56.750	46.250
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	24.963,51	15.000	26.500	17.400	27.400	17.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,22	3.200	12.700	3.200	13.200	3.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	70.237,30	41.450	93.150	66.850	97.350	66.850
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-69.089,30	-39.550	-69.150	-38.850	-73.350	-38.850
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-69.089,30	-39.550	-69.150	-38.850	-73.350	-38.850
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.)	-69.089,30	-39.550	-69.150	-38.850	-73.350	-38.850
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.089,30	-43.450	-73.050	-42.750	-77.250	-42.750
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Produktinformationen	
Produktebene	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Produktinformationen

Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan: 2012

Teilergebnishaushalt
in EUR

verantwortlich:

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. = Ordentliche Erträge	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	29.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	29.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-29.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-29.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle
Produktgruppe	33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Produktinformationen	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

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. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	215.289,88	222.400	216.600	216.600	216.600	216.600
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. = Ordentliche Aufwendungen	215.289,88	222.400	216.600	216.600	216.600	216.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-215.289,88	-222.400	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-215.289,88	-222.400	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600
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.)	-215.289,88	-222.400	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600
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	-215.289,88	-222.400	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	35 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Produktinformationen	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

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	3.082.172,82	3.279.050	3.430.800	3.430.800	3.430.800	3.430.800
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.713,50	402.400	369.200	369.200	369.200	369.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	503,10	700	400	400	400	400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.465,83	235.000	223.000	223.000	223.000	223.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.327,93	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. = Ordentliche Erträge	3.793.183,18	3.917.150	4.023.400	4.023.400	4.023.400	4.023.400
11. - Personalaufwendungen	2.807.501,32	2.936.650	3.038.500	3.038.500	3.038.500	3.038.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.093,62	425.000	454.000	382.300	371.300	379.300
14. - Abschreibungen	1.087,57	28.100	171.600	171.600	171.600	171.600
15. - Transferaufwendungen	1.508.649,97	1.625.200	1.744.100	1.744.100	1.744.100	1.744.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.202,72	13.500	13.800	9.900	9.900	9.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.702.535,20	5.028.450	5.422.000	5.346.400	5.335.400	5.343.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-909.352,02	-1.111.300	-1.398.600	-1.323.000	-1.312.000	-1.320.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-909.352,02	-1.111.300	-1.398.600	-1.323.000	-1.312.000	-1.320.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-909.352,02	-1.111.300	-1.398.600	-1.323.000	-1.312.000	-1.320.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-909.352,02	-1.230.400	-1.517.700	-1.442.100	-1.431.100	-1.439.100
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.087,57	147.200	290.700	290.700	290.700	290.700

Produktinformationen	
Produktebene	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zu- wendungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	5.994,65	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.699,40	31.500	42.900	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.317,68	9.000	21.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	27.011,73	40.500	63.900	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.011,73	-36.500	-59.900	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktebene	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

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	232.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	402.000	201.700	201.900	201.900	201.900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.051,49	5.800	800	800	800	800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	9.614,99	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. = Ordentliche Erträge	17.666,48	639.800	302.500	302.700	302.700	302.700
11. - Personalaufwendungen	0,00	241.300	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	706.800	270.500	169.950	169.950	169.950
14. - Abschreibungen	0,00	609.150	255.200	255.200	255.200	255.200
15. - Transferaufwendungen	3.653,00	5.000	204.500	204.500	204.500	204.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	197.250	3.800	3.500	3.500	3.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.653,00	1.759.500	734.000	633.150	633.150	633.150
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	14.013,48	-1.119.700	-431.500	-330.450	-330.450	-330.450
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	14.013,48	-1.119.700	-431.500	-330.450	-330.450	-330.450
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.)	14.013,48	-1.119.700	-431.500	-330.450	-330.450	-330.450
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	14.013,48	-1.119.700	-431.500	-330.450	-330.450	-330.450
30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>	0,00	609.150	255.200	255.200	255.200	255.200

Produktinformationen	
Produktebene	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	44.346,33	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	18.980,54	96.100	0	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	63.326,87	96.100	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.326,87	-96.100	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

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	332.221,83	782.500	933.000	528.100	433.500	204.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314,97	300	300	300	300	300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,62	1.000	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	8.485,26	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. = Ordentliche Erträge	341.366,68	783.800	933.300	528.400	433.800	204.300
11. - Personalaufwendungen	108.495,43	114.900	79.800	79.800	79.800	79.800
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	400	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	29.062,65	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.820,61	1.301.250	1.254.000	726.850	637.250	313.250
17. = Ordentliche Aufwendungen	619.378,69	1.416.550	1.333.800	806.650	717.050	393.050
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-278.012,01	-632.750	-400.500	-278.250	-283.250	-188.750
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.729,97	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	-7.729,97	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-285.741,98	-632.750	-400.500	-278.250	-283.250	-188.750
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.)	-285.741,98	-632.750	-400.500	-278.250	-283.250	-188.750
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	-285.741,98	-632.750	-400.500	-278.250	-283.250	-188.750
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.015.275,00	1.310.000	729.500	0	375.000	305.000	150.000
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	2.015.275,00	1.310.000	729.500	0	375.000	305.000	150.000
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	63.158,01	250.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.074.485,55	574.650	967.500	0	562.500	457.500	225.000
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-4.728,57	0	0	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.132.914,99	824.650	967.500	0	562.500	457.500	225.000
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>882.360,01</u>	<u>485.350</u>	<u>-238.000</u>	<u>0</u>	<u>-187.500</u>	<u>-152.500</u>	<u>-75.000</u>

Produktinformationen	
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
 in EUR**

verantwortlich:

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	150,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.217,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.367,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11. - Personalaufwendungen	200.426,68	233.600	239.100	239.100	239.100	239.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,41	35.500	35.500	500	500	500
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	2.975,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	203.964,09	269.100	274.600	239.600	239.600	239.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-202.596,59	-268.000	-273.600	-238.600	-238.600	-238.600
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-202.596,59	-268.000	-273.600	-238.600	-238.600	-238.600
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.)	-202.596,59	-268.000	-273.600	-238.600	-238.600	-238.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-202.596,59	-313.100	-318.700	-283.700	-283.700	-283.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100

Produktinformationen	
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Produktinformationen	
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

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	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	491.894,28	488.000	488.000	453.000	453.000	453.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	491.894,28	488.000	488.000	453.000	453.000	453.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,23	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	23,23	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	491.871,05	488.000	488.000	453.000	453.000	453.000
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.247,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	5.247,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	497.118,10	491.000	491.000	456.000	456.000	456.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	497.118,10	491.000	491.000	456.000	456.000	456.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	497.118,10	491.000	491.000	456.000	456.000	456.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

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	0,00	454.350	407.750	330.500	330.500	330.500
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,00	300	81.700	81.700	81.700	81.700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.345,85	4.200	7.500	4.700	4.700	4.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.979,86	4.300	3.250	3.250	3.250	3.250
7. + Sonstige ordentliche Erträge	7.086,25	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. = Ordentliche Erträge	30.115,96	463.150	500.200	420.150	420.150	420.150
11. - Personalaufwendungen	156.208,24	161.200	164.200	164.200	164.200	164.200
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.141,12	1.038.850	1.241.200	1.168.650	1.164.900	1.164.900
14. - Abschreibungen	33.114,18	924.700	952.600	952.600	952.600	952.600
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925,12	153.500	165.000	5.000	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.342.388,66	2.278.250	2.523.000	2.290.450	2.281.700	2.281.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.312.272,70	-1.815.100	-2.022.800	-1.870.300	-1.861.550	-1.861.550
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.312.272,70	-1.815.100	-2.022.800	-1.870.300	-1.861.550	-1.861.550
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.)	-1.312.272,70	-1.815.100	-2.022.800	-1.870.300	-1.861.550	-1.861.550
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.200	277.200	277.200	277.200	277.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.312.272,70	-2.092.300	-2.300.000	-2.147.500	-2.138.750	-2.138.750
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	81.600	81.600	81.600	81.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.114,18	1.201.900	1.229.800	1.229.800	1.229.800	1.229.800

Produktinformationen	
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	222.000,00	78.250	357.250	0	1.700.000	937.500	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	163.393,63	254.300	589.000	0	262.000	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	385.393,63	332.550	946.250	0	1.962.000	937.500	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	785.298,97	1.122.600	2.670.850	0	4.242.500	2.402.850	522.050
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.706,47	95.000	204.000	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.407,36	0	10.000	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	137.414,99	340.000	397.750	0	198.000	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	935.827,79	1.557.600	3.282.600	0	4.440.500	2.402.850	522.050
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-550.434,16</u>	<u>-1.225.050</u>	<u>-2.336.350</u>	<u>0</u>	<u>-2.478.500</u>	<u>-1.465.350</u>	<u>-522.050</u>

Produktinformationen

Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

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	50,00	94.350	99.150	99.150	99.150	99.150
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.070,65	263.100	262.500	262.500	262.500	262.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.577,80	34.500	32.100	30.000	30.000	30.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.382,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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. = Ordentliche Erträge	296.080,45	397.250	399.050	396.950	396.950	396.950
11. - Personalaufwendungen	520.463,15	518.900	523.600	523.600	523.600	523.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.661,81	427.400	514.850	404.850	402.350	394.350
14. - Abschreibungen	1.190,66	119.900	156.500	156.500	156.500	156.500
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.408,10	19.400	24.900	4.900	4.900	4.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	835.723,72	1.085.600	1.219.850	1.089.850	1.087.350	1.079.350
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-539.643,27	-688.350	-820.800	-692.900	-690.400	-682.400
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-539.643,27	-688.350	-820.800	-692.900	-690.400	-682.400
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-539.643,27	-688.350	-820.800	-692.900	-690.400	-682.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	634.300	634.300	634.300	634.300	634.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-539.643,27	-275.550	-408.000	-280.100	-277.600	-269.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	634.300	634.300	634.300	634.300	634.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.190,66	341.400	378.000	378.000	378.000	378.000

Produktinformationen	
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und . Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von . übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investiti- . onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstät- . igkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwen- . dungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von imma- . teriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übr- . igem Sachanlagevermögen	2.469,89	65.000	116.000	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Fi- . nanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitions- . tätigkeit	0,00	122.200	85.000	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investi- . tionstätigkeit	2.469,89	187.200	201.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.469,89	-187.200	-201.000	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

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	0,00	20.600	20.600	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	400	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	239.950	282.000	195.000	52.500
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. = Ordentliche Erträge	0,00	21.000	260.550	282.000	195.000	52.500
11. - Personalaufwendungen	38.436,84	75.100	120.100	120.100	120.100	120.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.586,72	23.500	15.700	12.300	12.300	12.300
14. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	1.446.642,12	44.500	147.850	147.850	135.850	135.850
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.151,04	92.000	273.000	315.000	231.300	85.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.534.816,72	235.100	556.650	595.250	499.550	353.750
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.534.816,72	-214.100	-296.100	-313.250	-304.550	-301.250
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	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.534.816,72	-214.100	-296.100	-313.250	-304.550	-301.250
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	-16.000,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.550.816,72	-214.100	-296.100	-313.250	-304.550	-301.250
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	-1.550.816,72	-214.100	-296.100	-313.250	-304.550	-301.250
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktebene	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	VE 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitions- zu- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.000,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.274,80	0	0	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	19.274,80	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.274,80	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktebene	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2012

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich:

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	8.929.606,25	7.782.550	7.951.800	7.951.800	7.951.800	7.951.800
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.085.172,00	8.261.400	8.908.950	8.908.950	8.882.350	8.852.350
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514,62	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	945,07	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. = Ordentliche Erträge	17.016.237,94	16.043.950	16.860.750	16.860.750	16.834.150	16.804.150
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	23.481,76	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	6.874.901,45	6.956.800	7.444.500	7.444.500	7.444.500	7.444.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.898.383,21	6.956.800	7.444.500	7.444.500	7.444.500	7.444.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	10.117.854,73	9.087.150	9.416.250	9.416.250	9.389.650	9.359.650
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	944.696,76	572.300	203.950	163.250	139.100	130.800
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.856,54	747.000	690.900	651.800	617.800	583.400
21. = Finanzergebnis	612.840,22	-174.700	-486.950	-488.550	-478.700	-452.600
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	10.730.694,95	8.912.450	8.929.300	8.927.700	8.910.950	8.907.050
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.)	10.730.694,95	8.912.450	8.929.300	8.927.700	8.910.950	8.907.050
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	10.730.694,95	8.912.450	8.929.300	8.927.700	8.910.950	8.907.050
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.481,76	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktebene	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

Haushaltsplan: 2012

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.699.714,00	1.374.100	1.211.500	0	1.211.500	1.211.500	1.211.500
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	761.853,40	776.150	713.600	0	355.500	116.000	116.000
24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	2.461.567,40	2.150.250	1.925.100	0	1.567.000	1.327.500	1.327.500
25 - Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>2.461.567,40</u>	<u>2.150.250</u>	<u>1.925.100</u>	<u>0</u>	<u>1.567.000</u>	<u>1.327.500</u>	<u>1.327.500</u>