

**Produktinformationen**

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich  
Produktgruppe 1 Zentrale 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             | 110.000           | 399.050           | 399.050           | 399.050           | 399.050           |
| 3. + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 200.207,23           | 229.600           | 164.850           | 141.850           | 153.850           | 196.850           |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 814.457,41           | 849.750           | 901.950           | 901.950           | 861.950           | 841.950           |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 253.388,35           | 195.600           | 196.700           | 206.700           | 216.700           | 196.700           |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge   | 135.040,14           | 77.200            | 101.700           | 101.700           | 101.700           | 102.200           |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. = Ordentliche Erträge   | 1.407.493,13         | 1.462.150         | 1.764.250         | 1.751.250         | 1.733.250         | 1.736.750         |
| 11. - Personalaufwendungen  | 2.506.272,92         | 2.531.100         | 2.520.100         | 2.512.500         | 2.512.500         | 2.512.500         |
| 12. - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.312.137,45         | 1.128.600         | 1.001.750         | 869.250           | 768.550           | 768.750           |
| 14. - Abschreibungen  | 4.791,48             | 599.300           | 351.800           | 351.800           | 351.800           | 351.800           |
| 15. - Transferaufwendungen  | 13.834,75            | 20.050            | 16.300            | 16.300            | 16.300            | 16.300            |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 380.220,50           | 557.900           | 546.850           | 513.450           | 525.150           | 533.750           |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen  | 4.217.257,10         | 4.836.950         | 4.436.800         | 4.263.300         | 4.174.300         | 4.183.100         |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | <b>-2.809.763,97</b> | <b>-3.374.800</b> | <b>-2.672.550</b> | <b>-2.512.050</b> | <b>-2.441.050</b> | <b>-2.446.350</b> |
| 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  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)  | <b>-2.809.763,97</b> | <b>-3.374.800</b> | <b>-2.672.550</b> | <b>-2.512.050</b> | <b>-2.441.050</b> | <b>-2.446.350</b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen   | 168,73               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis  | <b>-168,73</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | <b>-2.809.932,70</b> | <b>-3.374.800</b> | <b>-2.672.550</b> | <b>-2.512.050</b> | <b>-2.441.050</b> | <b>-2.446.350</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                 | 541.200           | 541.200           | 541.200           | 541.200           | 541.200           |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                 | 416.100           | 416.100           | 416.100           | 416.100           | 416.100           |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | <b>-2.809.932,70</b> | <b>-3.249.700</b> | <b>-2.547.450</b> | <b>-2.386.950</b> | <b>-2.315.950</b> | <b>-2.321.250</b> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00                 | 541.200           | 541.200           | 541.200           | 541.200           | 541.200           |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 4.791,48             | 1.015.400         | 767.900           | 767.900           | 767.900           | 767.900           |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                       |
| Produktebene                | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich              |                       |
| Produktgruppe               | 1 Zentrale 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 Investitionszuwendungen  | 633.897,85           | 268.000           | 111.850           | 0        | 170.500         | 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 Investitionstätigkeit   | 408,67               | 0                 | 0                 | 0        | 0               | 0              | 0              |
| <b>24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>637.152,52</b>    | <b>325.000</b>    | <b>111.850</b>    | <b>0</b> | <b>170.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25 - Auszahlung für Baumaßnahmen   | 2.633.794,48         | 3.000.000         | 1.602.500         | 0        | 295.000         | 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                         | 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 übrigem Sachanlagevermögen                                  | 71.666,59            | 136.500           | 196.500           | 0        | 340.000         | 10.000         | 10.000         |
| 30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0               | 0              | 0              |
| 31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit   | 26.358,59            | 31.000            | 285.000           | 0        | 9.000           | 9.000          | 9.000          |
| <b>32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>2.971.500,55</b>  | <b>3.279.050</b>  | <b>2.088.000</b>  | <b>0</b> | <b>644.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  |
| <b>33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.334.348,03</b> | <b>-2.954.050</b> | <b>-1.976.150</b> | <b>0</b> | <b>-473.500</b> | <b>-19.000</b> | <b>-19.000</b> |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                       |
| Produktebene                | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich              |                       |
| Produktgruppe               | 1 Zentrale Verwaltung |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2010   | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2012 | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlun-<br>gen<br>2012 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>0350018 Verkäufe diverser Grundstücke</b>                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11111.682100 Finanzplanwerte                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.682100 div. Grundstücksverkäufe                        | 0,00               | 57.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.682100 UR-Nr:1030/07 Schober - Stadt Fiwa              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>57.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß</b>                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11111.785100 nicht förderfähige Kosten                       | -12.176,42         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Schloss Weiterführung                           | 323.478,14         | 705.000         | 640.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785300 Küchenausstattung Remise                        | 0,00               | 0               | 8.000           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785300 Einbau Fahrstuhl                                | 0,00               | 0               | 80.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-311.301,72</b> | <b>-705.000</b> | <b>-728.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                       | <b>-311.301,72</b> | <b>-648.000</b> | <b>-728.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>0600002 Hardwarebeschaffung</b>                           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11106.783100 Hardware  | 7.014,46           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-7.014,46</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>0600005 Westfassade Vorderschloß</b>                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11111.681500 Refinanzierung aus DSK                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Vorderschloß Westflügel                         | -21.236,53         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>21.236,53</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>0600006 Westfassade Nebengebäude</b>                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11111.681500 Refinanzierung DSK                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Westfassade Nebengebäude Schloss                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Westfassade Nebengebäude                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Vorderschloß Westflügel                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>0600008 Brandmeldeanlage Schloss</b>                      |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11111.783100 Brandmeldeanlage                                | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.783100 Leitungssystem                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Brandmeldeanlage                                | -4.805,91          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785300 Leitungssystem                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>4.805,91</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>0600009 Klimaanlage für Serverräume Schloss</b>           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11111.783100 Klimaanlage Serverraum Vorderschloß             | 0,00               | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume</b> |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse                     | 0,00               | 32.000          | 64.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 12.000,00                                     |
| 11106.783100 LCD Bildschirme                                 | 0,00               | 3.000           | 4.000           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 9.000,00                                      |
| 11106.783400 Software  | 4.034,10           | 25.000          | 4.000           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 1.500,00                                      |
| 11108.783100 Büroausstattung Hinterschloß Ostflügel 3x       | 323,94             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 7.500,00                                      |
| 11108.783100 bewegliches AV ab 1.000 € netto                 | 7.560,12           | 0               | 50.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 2.500,00                                      |
| 11108.783100 Büroausstattung diverse                         | 111,00             | 30.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 8.000,00                                      |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                       |
| Produktebene                | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich              |                       |
| Produktgruppe               | 1 Zentrale Verwaltung |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2010   | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2012 | Gesamtein-<br>/ -<br>auszahlun-<br>gen<br>2012 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8  |
| 11108.783200 sonstiger Bedarf GWG                                 | 2.048,05           | 8.000           | 30.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 5.000,00                                       |
| 11108.783200 Sitzungssaal - Stühle etc.                           | 0,00               | 16.500          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11108.783200 Schrank Archiv                                       | 0,00               | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.783100 Einachsschneeschieber Hausmeister                    | 0,00               | 0               | 3.500           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-14.077,21</b>  | <b>-115.500</b> | <b>-155.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-45.500,00</b>                              |
| <b>1111101 Grundstücksaufkäufe</b>                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaufkäufe                  | 971,39             | 16.950          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.782100 Kauf Grund und Boden mit Geschäftsbauten             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.782100 Eigenanteil Anteilfinanzierung 1.BA Bahngleis        | 0,00               | 64.600          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.782100 div. Grundstücksaufkäufe                             | 0,00               | 0               | 23.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.782100 Bahngleis-Vermessung                                 | 0,00               | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-971,39</b>     | <b>-86.550</b>  | <b>-23.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>1111103 Kita Sängerstadt</b>                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 11111.785100 Umbau EG   | 1.374,20           | 0               | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 30.000,00                                      |
| 11111.785300 Kita Sängerstadt - Erweiterung Tor                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-1.374,20</b>   | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-30.000,00</b>                              |
| <b>1111104 Kita Nehesdorf</b>                                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 11111.681100 U3 - Förderung                                       | 0,00               | 100.000         | 104.950         | 5.500           | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.782100 Außenspielgeräte                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.785100 Erweiterungsbau Kita Nehesdorf                       | 0,00               | 300.000         | 650.000         | 95.000          | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.785300 Kita Nehesdorf Kinderspielgerät                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-200.000</b> | <b>-545.050</b> | <b>-89.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>1111105 WC Gaststätte Sorno</b>                                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 11111.785100 Behinderten - WC Gaststätte Sorno                    | 29.352,59          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-29.352,59</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>1111106 GS Stadtmitte - Einbau Physikkabinett</b>              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 11111.681100 GS Stadtmitte - Spielplatzförderung                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.681100 Terrassengestaltung                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.785100 GS Stadtmitte - Schulhofgestaltung Ausführung        | 16.608,19          | 100.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.785100 Gestaltung Sporthof Planung + Ausführung             | -17,77             | 20.000          | 20.000          | 200.000         | 0               | 0               | 0,00   | 220.000,00                                     |
| 11111.785100 GS Stadtmitte - Zaunanlage                           | 88.933,13          | 0               | 5.500           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 80.000,00                                      |
| 11111.785100 GS Stadtmitte - Schulhofgestaltung Planung           | 17.107,92          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.785300 GS Stadtmitte - Einbau Physikkabinett                | -91,26             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-122.540,21</b> | <b>-120.000</b> | <b>-25.500</b>  | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-300.000,00</b>                             |
| <b>1111107 TH Nehesdorf</b>                                       |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 11111.681100 Energetische Erneuerung TH Nehesdorf Konjunkturpaket | 43.179,25          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.785100 Energetische Erneuerung Konjunkturpaket              | 150.525,68         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 186.000,00                                     |
| 11111.785300 runde Bank am Flachbau                               | 40,21              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 3.500,00                                       |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-107.386,64</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-189.500,00</b>                             |
| <b>1111108 Außenanlagen Pflegeheim lt. Vertrag</b>                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 11111.785300 LP 9 Architektenvertrag                              | 10.540,41          | 2.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-10.540,41</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                       |
| Produktebene                | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich              |                       |
| Produktgruppe               | 1 Zentrale Verwaltung |

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2012 | Gesamtein-<br>/ -<br>auszahlun-<br>gen<br>2012 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8  |
| <b>1111109 Nurnhalle Nord</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 11111.785300 Heizregister TH Nord                          | 0,00             | 20.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften</b>            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 11111.785300 Elektroerneuerung Brunnenstraße 8             | 0,00             | 0               | 70.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.785300 Einfahrt Sportplatz ESKA                      | 0,00             | 0               | 8.000           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.785300 EM Anbau Vereinsgebäude Spielvereini-<br>gung | 0,00             | 0               | 90.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.785300 Litfaßsäulen Stadtgebiet                      | 0,00             | 0               | 20.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-188.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>1261001 div. Vermögensgegenstände Feuerwehr</b>         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 12610.783100 div. Vermögensgegenstände                     | 0,00             | 0               | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>1300001 Gerätehäuser Feuerwehr</b>                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 11111.785100 Feuerwehrmuseum 1.BA                          | 0,00             | 150.000         | 77.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-150.000</b> | <b>-77.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>1300002 Flachspiegelbrunnen 2 Stk.</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 12610.782100 Flachspiegelbrunnen                           | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 12610.783100 Umrüsten VRW auf ELW                          | 20,77            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 12610.785300 Flachspiegelbrunnen 2 Stück                   | -230,15          | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>   | <b>209,38</b>    | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>1300004 Fuhrpark Feuerwehr</b>                          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 12610.681100 TLF 20/40 50% Förderung                       | 0,00             | 0               | 0               | 165.000         | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 12610.783100 Duster dCi110 FAP                             | 0,00             | 23.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 12610.783100 div. GWG                                      | 0,00             | 2.500           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 12610.783100 Anhebekissen "Vetter"                         | 0,00             | 5.500           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 12610.783100 TLF 20/40                                     | 1,45             | 0               | 0               | 330.000         | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 12610.783100 Mannschaftstransportwagen                     | 0,00             | 0               | 35.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-1,45</b>     | <b>-31.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-165.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>2112001</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 11111.785100 GS Stadtmitte Anbau                           | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau</b>               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 11111.681600 Dachsanierung Asbest                          | 0,00             | 30.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.782100 Grundschule Nehesdorf Hochbau                 | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.785100 Planung Gebäudeoptimierung                    | 0,00             | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.785100 Dachsanierung Asbest Turnhalle                | 0,00             | 60.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.785100 Grundschule Nehesdorf - Anbau Schul-<br>form  | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 11111.785100 Grundschule Nehesdorf - Hochbau               | -340,67          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 135.000,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>   | <b>340,67</b>    | <b>-45.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-135.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                    |
| <b>3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse</b>             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 11111.785100 Außenspielgerät                               | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 6.500,00                                       |
| 11111.785100 Fußlaufstrecke                                | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 3.000,00                                       |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-9.500,00</b>                               |
| <b>3652002 Kita Nord</b>                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 11111.782100 Klettergerüst (kein Trampolin!!!)             | 5.123,73         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 5.000,00                                       |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                       |
| Produktebene                | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich              |                       |
| Produktgruppe               | 1 Zentrale Verwaltung |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2010      | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2012 | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlun-<br>gen<br>2012 |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|  | 1                     | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8   |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-5.123,73</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-5.000,00</b>                              |
| <b>4647002 Innensanierung Reicheltkrippe</b>                         |                       |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11111.782100 Innensanierung Reicheltkrippe                           | 0,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Innensanierung Reicheltkrippe                           | 0,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Innensanierung Reicheltkrippe                           | 0,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Innensanierung Krippe Reicheltstraße                    | 0,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>5112004 Grundstücksaufkauf Fl. 13</b>                             |                       |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11111.782100 Fl. 13, Flst. 238                                       | 0,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>5603001 Sanierung Toiletten Sportplatz an der Schraube</b>        |                       |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11111.681600 Zuschuss vom Formteilwerk                               | 0,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Toiletten Sportplatz                                    | 0,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785300 Toiletten Sportplatz an der Schraube                    | 0,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>6152001 Schlosspark Baumaßnahme</b>                               |                       |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11111.785300 Abriss Schlosspark                                      | 0,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>8800001 Campus-Modell Planung Innensanierung</b>                  |                       |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11111.782100 Campus Modell   | 0,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Außen Zusatz BK   | 80.321,62             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Campus technische Anlagen ZUSATZ                        | 52.458,02             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Campus energetische Fenster                             | 49.244,55             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Campus zusätzliche Kosten, Dämmung etc                  | 92.602,38             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Campus Modell Planung Innensanierung                    | 66.355,88             | 800.000         | 200.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Campus Hülle  | 362.875,84            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Campus Außen  | 305.787,77            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>- 1.009.646,06</b> | <b>-800.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>8800003 KITA Entdeckerland</b>                                    |                       |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 11111.681100 Kombi I - U3-Förderung                                  | 0,00                  | 138.000         | 6.900           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.681100 Konjunkturpaket II ./ 20% - je 50% '09+'10              | 590.660,75            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.782100 Planung Gesamtsanierung Kita Entdeckerland              | 0,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Kita Innenbereich                                       | 343.457,81            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Außenanlagen  | 36.847,54             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Gesamtsanierung Kita Entdeckerland - Konjunkturpaket II | 0,00                  | 650.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 566.212,29   | 1.600.000,00                                  |
| 11111.785100 Kita Entdeckerland - Außenanlagen                       | 0,00                  | 200.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Planung Gesamtsanierung Kita Entdeckerland              | 0,00                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 11111.785100 Planung Gesamtsanierung Kita Entdeckerland              | 76.254,87             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>134.100,53</b>     | <b>-712.000</b> | <b>6.900</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-566.212,29</b>   | <b>- 1.600.000,00</b>                         |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                       |
| Produktebene                | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich              |                       |
| Produktgruppe               | 1 Zentrale Verwaltung |

| Investitionsmaßnahmen            | Ergebnis<br>2010      | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2012 | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlun-<br>gen<br>2012 |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|                                  | 1                     | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8   |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -<br>1.147.335,3<br>3 | -2.306.050     | -1.271.150     | -473.500        | -19.000         | -19.000         | -701.212,29  | -<br>2.179.500,0<br>0                         |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                     |
| Produktebene                | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich              |                     |
| Produktgruppe               | 2 Schule und Kultur |

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   | 6.291,05     | 19.500     | 80.700     | 80.700     | 80.700     | 80.700     |
| 3. + Sonstige Transfererträge   | 0,00         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 34.632,95    | 36.800     | 80.000     | 84.000     | 80.000     | 84.000     |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 3.345,17     | 2.700      | 2.600      | 2.600      | 2.600      | 2.600      |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 433,44       | 15.450     | 15.400     | 15.400     | 15.400     | 15.400     |
| 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   | 44.776,71    | 74.550     | 178.800    | 182.800    | 178.800    | 182.800    |
| 11. - Personalaufwendungen  | 478.305,01   | 469.250    | 427.600    | 427.600    | 427.600    | 427.600    |
| 12. - Versorgungsaufwendungen   | 0,00         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 474.150,60   | 583.050    | 688.050    | 556.900    | 562.600    | 551.600    |
| 14. - Abschreibungen  | 448,18       | 19.400     | 187.300    | 187.300    | 187.300    | 187.300    |
| 15. - Transferaufwendungen  | 31.190,38    | 22.000     | 34.500     | 25.400     | 35.400     | 25.400     |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 27.249,90    | 58.600     | 75.650     | 55.800     | 63.200     | 53.200     |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen  | 1.011.344,07 | 1.152.300  | 1.413.100  | 1.253.000  | 1.276.100  | 1.245.100  |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -966.567,36  | -1.077.750 | -1.234.300 | -1.070.200 | -1.097.300 | -1.062.300 |
| 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.)  | -966.995,35  | -1.077.750 | -1.234.300 | -1.070.200 | -1.097.300 | -1.062.300 |
| 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.) | -966.995,35  | -1.077.750 | -1.234.300 | -1.070.200 | -1.097.300 | -1.062.300 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00         | 96.500     | 96.500     | 96.500     | 96.500     | 96.500     |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts  | -966.995,35  | -1.174.250 | -1.330.800 | -1.166.700 | -1.193.800 | -1.158.800 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0,00         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 448,18       | 115.900    | 283.800    | 283.800    | 283.800    | 283.800    |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                     |
| Produktebene                | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich              |                     |
| Produktgruppe               | 2 Schule und Kultur |

| 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  | 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 Investiti- . onstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0            | 0            |
| <b>24 = Einzahlung aus der Investitionstät- . igkeit</b>   | <b>3.983,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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                                | 12.517,44         | 30.500         | 45.000          | 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   | 7.661,79          | 4.000          | 37.000          | 0        | 0               | 0            | 0            |
| <b>32 = Summe der Auszahlung aus Investi- . tionstätigkeit</b>                                   | <b>20.179,23</b>  | <b>34.500</b>  | <b>152.000</b>  | <b>0</b> | <b>150.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-16.196,23</b> | <b>-34.500</b> | <b>-152.000</b> | <b>0</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                     |
| Produktebene                | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich              |                     |
| Produktgruppe               | 2 Schule und Kultur |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012  | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2012 | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlun-<br>gen<br>2012 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|   | 1                | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8   |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |                |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>2112001</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 21110.783100 PC-Beschaffung GS Mitte                        | 0,00             | 0              | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 21110.783200 div. bewegl. Vermögen                          | 0,00             | 10.000         | 1.500           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-10.000</b> | <b>-6.500</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>2113003 Grundschule Nehesdorf</b>                        |                  |                |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 21110.783100 PC-Beschaffung GS Nehesdorf                    | 0,00             | 0              | 5.500           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 21110.783200 div. AV  | 0,00             | 4.500          | 1.500           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 21110.783200 15 Schülertische                               | 3.254,46         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 21120.783100 Rasentraktor                                   | 0,00             | 0              | 7.000           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 21120.785300 Klettergerüst Hof                              | 0,00             | 0              | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 21120.785300 Akkustik - 3 Räume                             | 0,00             | 0              | 27.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-3.254,46</b> | <b>-4.500</b>  | <b>-51.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>2114002 Grundschule Nord</b>                             |                  |                |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 21110.681100 Zukunft Bildung & Betreuung                    | 3.983,00         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 21110.783200 div. AV  | -4.053,08        | 10.500         | 6.500           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 21120.783100 Rasentraktor                                   | 0,00             | 0              | 7.000           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>8.036,08</b>  | <b>-10.500</b> | <b>-13.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>2531001 Tierpark</b>                                     |                  |                |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 25310.783100 Greifvogelvoliere                              | 0,00             | 0              | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 25310.783200 Bänke mit Lehne 10 Stück                       | 0,00             | 5.000          | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 25310.785100 Kassenhaus inkl. Eingangsbereich<br>Planung    | 0,00             | 0              | 50.000          | 150.000         | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 25310.785100 Sanierung Bühne                                | 0,00             | 0              | 20.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 25310.785300 Sammelgrube Tierpark                           | 0,00             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 25310.785300 Erweiterung Spielgeräte Tierpark               | 0,00             | 4.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-9.000</b>  | <b>-80.000</b>  | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>2721001 Bibliothek</b>                                   |                  |                |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 27210.783200 div. AV  | 0,00             | 500            | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-500</b>    | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>4.781,62</b>  | <b>-34.500</b> | <b>-152.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                       |
| Produktebene                | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich              |                       |
| Produktgruppe               | 3 Soziales und Jugend |

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  | 3.022.791,20  | 3.159.050  | 3.255.100  | 3.255.100  | 3.255.100  | 3.255.100  |
| 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  | 1.537.649,97  | 1.655.200  | 1.774.100  | 1.774.100  | 1.774.100  | 1.774.100  |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.202,72      | 13.500     | 13.800     | 9.900      | 9.900      | 9.900      |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen  | 4.946.825,08  | 5.280.850  | 5.668.600  | 5.593.000  | 5.582.000  | 5.590.000  |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)                   | -1.153.641,90 | -1.363.700 | -1.645.200 | -1.569.600 | -1.558.600 | -1.566.600 |
| 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.)  | -1.153.641,90 | -1.363.700 | -1.645.200 | -1.569.600 | -1.558.600 | -1.566.600 |
| 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.) | -1.153.641,90 | -1.363.700 | -1.645.200 | -1.569.600 | -1.558.600 | -1.566.600 |
| 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  | -1.153.641,90 | -1.482.800 | -1.764.300 | -1.688.700 | -1.677.700 | -1.685.700 |
| 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    |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                       |
| Produktebene                | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich              |                       |
| Produktgruppe               | 3 Soziales und Jugend |

| 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  | 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            |
| <b>24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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            |
| <b>32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>27.011,73</b>  | <b>40.500</b>  | <b>63.900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-27.011,73</b> | <b>-36.500</b> | <b>-59.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                       |
| Produktebene                | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich              |                       |
| Produktgruppe               | 3 Soziales und Jugend |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2012 | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlun-<br>gen<br>2012 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8   |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>    |                  |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| <b>1111103 Kita Sängerstadt</b>                               |                  |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| 36570.785300 Spielgerat Kita Sangerstadt                     | 0,00             | 0              | 5.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse</b>                 |                  |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| 36510.783100 Wickelkommode                                     | 1.112,55         | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 1.100,00                                      |
| 36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto              | 0,00             | 1.700          | 3.700          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36510.783200 5 Kinderbetten                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 1.500,00                                      |
| 36510.783200 AV 150-1.000 €                                    | 1.354,70         | 1.700          | 1.150          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 3.000,00                                      |
| 36510.783200 Trockner  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 400,00  |
| 36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 €                         | 0,00             | 0              | 3.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-2.467,25</b> | <b>-4.400</b>  | <b>-7.850</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-6.000,00</b>                              |
| <b>3652001 Kita Sud</b>                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| 36520.783100 Podeste   | 829,70           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 €                         | 0,00             | 0              | 19.500         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-829,70</b>   | <b>0</b>       | <b>-19.500</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>3652002 Kita Nord</b>                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| 36520.681200 Zuweisung Investition                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36520.783100 Schranke und Regale                              | 1.775,00         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto                          | 0,00             | 0              | 3.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36520.783200 Schränke Krippe                                  | 3.529,82         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 3.000,00                                      |
| 36520.783200 Kopierer  | 235,00           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 350,00  |
| 36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein                        | 0,00             | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-5.539,82</b> | <b>-1.200</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-3.350,00</b>                              |
| <b>3652003 Kita Sangerstadt</b>                               |                  |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| 36520.681200 Zuweisung Investition                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36520.783100 Ballchenbad                                      | 1.079,67         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 1.600,00                                      |
| 36520.783100 Ausstattung Fruh-/Spatdienstraume              | 0,00             | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto                            | 0,00             | 5.600          | 7.800          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto                      | 0,00             | 800            | 1.150          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-1.079,67</b> | <b>-16.400</b> | <b>-8.950</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-1.600,00</b>                              |
| <b>3653001 Mobiliar - Hort</b>                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| 36530.783100 Festplatte Hort Nord - wirtschaftliche Einheit PC | 0,00             | 150            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36530.783100 TA Hort Nehesdorf                                 | 0,00             | 0              | 800            | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf                            | 0,00             | 2.250          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36530.783200 div. AV Hort Nord                                 | 4,48             | 1.900          | 550            | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36530.783200 div. AV Hort Stadtmitte                           | 0,00             | 1.100          | 450            | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-4,48</b>     | <b>-5.400</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>3653002 Schulmappenregale</b>                               |                  |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| 36530.783200 Schulmappenregale                                 | -851,82          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>851,82</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>3656001 GWG Mobiliar</b>                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| 36560.783100 GWG Mobiliar                                      | 0,00             | 1.450          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.450</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                       |
| Produktebene                | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich              |                       |
| Produktgruppe               | 3 Soziales und Jugend |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2010  | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2012 | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlun-<br>gen<br>2012 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8   |
| <b>3661001 Ballfangzaun Bolzplatz</b>                        |                   |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| 36610.785300 Ballfangzaun Bolzplatz                          | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>3661002 Spielplätze Stadtgebiet</b>                       |                   |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| 36610.681100 Programm Spielplatzförderung                    | 0,00              | 4.000          | 4.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürger-<br>heide | 0,00              | 6.000          | 6.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36610.785300 Spielplatz Wasserturm                           | 0,00              | 0              | 10.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-2.000</b>  | <b>-12.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>3662001 div. Anlagegüter FZZ</b>                          |                   |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| 36620.783100 Musikanlage                                     | 0,00              | 800            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 1.500,00                                      |
| 36620.783100 Computer FZZ / Monitore                         | 1.024,59          | 800            | 1.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36620.783200 Hometrainer                                     | 0,00              | 250            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36620.783200 Playstation III                                 | 0,00              | 600            | 300            | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36620.783200 Tischtennisplatte                               | 0,00              | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36620.783200 bewegliches AV 150-1.000 € netto                | 0,00              | 0              | 500            | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-1.024,59</b>  | <b>-2.650</b>  | <b>-1.800</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-1.500,00</b>                              |
| <b>4683001 Keramikbrennofen</b>                              |                   |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| 36530.681500 Sparkassenstiftung                              | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36530.681800 Zuschuss Keramikbrennofen                       | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 36530.783100 Keramikbrennofen                                | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>5411010 Sorno</b>   |                   |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| 36610.785300 Sonnensegel Spielplatz Sorno                    | 0,00              | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                      | <b>-10.093,69</b> | <b>-36.500</b> | <b>-59.900</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-12.450,00</b>                             |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktebene                | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich              |                        |
| Produktgruppe               | 4 Gesundheit und Sport |

**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             | 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         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>                   | <b>14.013,48</b> | <b>-1.119.700</b> | <b>-431.500</b> | <b>-330.450</b> | <b>-330.450</b> | <b>-330.450</b> |
| 19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21. = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>14.013,48</b> | <b>-1.119.700</b> | <b>-431.500</b> | <b>-330.450</b> | <b>-330.450</b> | <b>-330.450</b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>14.013,48</b> | <b>-1.119.700</b> | <b>-431.500</b> | <b>-330.450</b> | <b>-330.450</b> | <b>-330.450</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>14.013,48</b> | <b>-1.119.700</b> | <b>-431.500</b> | <b>-330.450</b> | <b>-330.450</b> | <b>-330.450</b> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 0,00             | 609.150           | 255.200         | 255.200         | 255.200         | 255.200         |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktebene                | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich              |                        |
| Produktgruppe               | 4 Gesundheit und Sport |

| 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            |
| <b>24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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            |
| <b>32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>63.326,87</b>  | <b>96.100</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-63.326,87</b> | <b>-96.100</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktebene                | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich              |                        |
| Produktgruppe               | 4 Gesundheit und Sport |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Ansatz<br>2012 | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2012 | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlun-<br>gen<br>2012 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7  | 8   |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| <b>4241001 Turnhalle Tuchmacherstraße</b>                   |                  |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| 42410.681100 Konjunkturpaket II                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 42410.781500 Konjunkturpaket II - Sanierung Turnhalle       | -41.361,33       | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>41.361,33</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>4243001</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| 42430.785300 Hebeanlage Abwasser                            | 0,00             | 2.600          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 42430.785300 Erweiterung Alarmanlage                        | 0,00             | 1.500          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 42430.785300 Chlorgasanlage Freibad Erneuerung              | 0,00             | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-14.100</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>4244001 Neugestaltung Mehrzwecksportfläche</b>           |                  |                |                |                 |                 |                 |  |   |
| 42440.785300 Neugestaltung Mehrzwecksportfläche             | 0,00             | 82.000         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-82.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>41.361,33</b> | <b>-96.100</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                         |
| Produktebene                | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich              |                         |
| Produktgruppe               | 5 Gestaltung der Umwelt |

**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  | 332.421,83           | 1.351.800         | 1.460.500         | 957.750           | 863.150           | 633.650           |
| 3. + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 269.307,12           | 264.800           | 345.500           | 345.500           | 345.500           | 345.500           |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 33.268,27            | 40.100            | 39.600            | 34.700            | 34.700            | 34.700            |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 18.361,86            | 9.600             | 248.500           | 290.550           | 203.550           | 61.050            |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge  | 507.465,79           | 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  | 1.160.824,87         | 2.154.300         | 2.582.100         | 2.081.500         | 1.899.900         | 1.527.900         |
| 11. - Personalaufwendungen   | 1.024.030,34         | 1.103.700         | 1.126.800         | 1.126.800         | 1.126.800         | 1.126.800         |
| 12. - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 1.470.952,06         | 1.525.250         | 1.807.250         | 1.586.300         | 1.580.050         | 1.572.050         |
| 14. - Abschreibungen   | 34.304,84            | 1.045.000         | 1.109.100         | 1.109.100         | 1.109.100         | 1.109.100         |
| 15. - Transferaufwendungen   | 1.478.679,77         | 44.500            | 147.850           | 147.850           | 135.850           | 135.850           |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 528.328,10           | 1.566.150         | 1.716.900         | 1.051.750         | 873.450           | 403.650           |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen   | 4.536.295,11         | 5.284.600         | 5.907.900         | 5.021.800         | 4.825.250         | 4.347.450         |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>                   | <b>-3.375.470,24</b> | <b>-3.130.300</b> | <b>-3.325.800</b> | <b>-2.940.300</b> | <b>-2.925.350</b> | <b>-2.819.550</b> |
| 19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 5.247,05             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 7.729,97             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21. = Finanzergebnis</b>  | <b>-2.482,92</b>     | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>      |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>-3.377.953,16</b> | <b>-3.127.300</b> | <b>-3.322.800</b> | <b>-2.937.300</b> | <b>-2.922.350</b> | <b>-2.816.550</b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen  | 16.000,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-16.000,00</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>-3.393.953,16</b> | <b>-3.127.300</b> | <b>-3.322.800</b> | <b>-2.937.300</b> | <b>-2.922.350</b> | <b>-2.816.550</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 634.300           | 634.300           | 634.300           | 634.300           | 634.300           |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                 | 543.800           | 543.800           | 543.800           | 543.800           | 543.800           |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-3.393.953,16</b> | <b>-3.036.800</b> | <b>-3.232.300</b> | <b>-2.846.800</b> | <b>-2.831.850</b> | <b>-2.726.050</b> |
| 30. <i>nicht zahlungswirksame Erträge</i>  | <i>0,00</i>          | <i>634.300</i>    | <i>715.900</i>    | <i>715.900</i>    | <i>715.900</i>    | <i>715.900</i>    |
| 31. <i>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</i>   | <i>34.304,84</i>     | <i>1.588.800</i>  | <i>1.652.900</i>  | <i>1.652.900</i>  | <i>1.652.900</i>  | <i>1.652.900</i>  |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                         |
| Produktebene                | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich              |                         |
| Produktgruppe               | 5 Gestaltung der Umwelt |

| 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  | 2.237.275,00             | 1.388.250              | 1.086.750                | 0               | 2.075.000                | 1.242.500                | 150.000                |
| 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                      |
| <b>24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.400.668,63</b>      | <b>1.642.550</b>       | <b>1.675.750</b>         | <b>0</b>        | <b>2.337.000</b>         | <b>1.242.500</b>         | <b>150.000</b>         |
| 25 - Auszahlung für Baumaßnahmen   | 848.456,98               | 1.372.600              | 2.670.850                | 0               | 4.242.500                | 2.402.850                | 522.050                |
| 26 - Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 1.090.485,55             | 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      | 7.706,47                 | 95.000                 | 204.000                  | 0               | 0                        | 0                        | 0                      |
| 29 - Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 7.877,25                 | 65.000                 | 126.000                  | 0               | 0                        | 0                        | 0                      |
| 30 - Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                     | 0                      | 0                        | 0               | 0                        | 0                        | 0                      |
| 31 - Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit   | 135.961,22               | 462.200                | 482.750                  | 0               | 198.000                  | 0                        | 0                      |
| <b>32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>2.090.487,47</b>      | <b>2.569.450</b>       | <b>4.451.100</b>         | <b>0</b>        | <b>5.003.000</b>         | <b>2.860.350</b>         | <b>747.050</b>         |
| <b>33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b><u>310.181,16</u></b> | <b><u>-926.900</u></b> | <b><u>-2.775.350</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>-2.666.000</u></b> | <b><u>-1.617.850</u></b> | <b><u>-597.050</u></b> |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                         |
| Produktebene                | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich              |                         |
| Produktgruppe               | 5 Gestaltung der Umwelt |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2010  | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2012 | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlun-<br>gen<br>2012 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
|   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8   |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| <b>1111101 Grundstücksaukäufe</b>                           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 54110.782100 Aufkauf Infrastrukturvermögen                  | 5.269,43          | 81.000          | 204.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 54110.782100 Parkfläche Kirchhainer Straße                  | 0,00              | 6.500           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-5.269,43</b>  | <b>-87.500</b>  | <b>-204.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>3661002 Spielplätze Stadtgebiet</b>                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 55110.785300 Wippelemente Schloßpark                        | 0,00              | 0               | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-5.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>4647002 Innensanierung Reicheltkrippe</b>                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 51110.785100 Innensanierung Reicheltkrippe                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 51110.785100 HH-Rest Sanierung Reicheltkrippe               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>5112002 nicht förderfähige Kosten DSK</b>                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 51120.781500 n.f.K. Rathaus                                 | 50.000,00         | 57.150          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 51120.781500 Schloss Nordfassade Vorderschloss              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 51120.781500 Kleine Ringstraße                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-50.000,00</b> | <b>-57.150</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>5112005 Ausgleichsbeiträge</b>                           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 51120.688100 Ausgleichsbeiträge div. Einzahler              | -14.008,63        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-14.008,63</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>5113001 Stadtbau - Aufwertung</b>                        |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 51130.681100 STUB AUF 62/007/2009                           | 17.500,00         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 51130.681100 STUB AUF 62/007/2009                           | 17.500,00         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 51130.785100 STUB AUF 62/007/2009                           | 55.473,83         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 52.500,00                                     |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-20.473,83</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-52.500,00</b>                             |
| <b>54110015 Straßenausbaumaßnahmen</b>                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 54110.681500 Entflechtungsmittel 75%                        | 0,00              | 0               | 306.350         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 54110.688100 Einnahmen aus Beiträgen Kirchhainer Straße     | 0,00              | 0               | 0               | 200.000         | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 54110.785200 Kirchhainer Straße                             | 18.720,00         | 30.000          | 260.000         | 0               | 0               | 0               | 30.000,00  | 380.000,00                                    |
| 54110.785200 Stellplatzanlage                               | 0,00              | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 15.000,00  | 125.000,00                                    |
| 54110.785200 Zufahrt Kita Cottbuser Straße                  | 0,00              | 30.000          | 30.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße               | 0,00              | 0               | 27.000          | 360.000         | 0               | 0               | 0,00   | 387.000,00                                    |
| 54110.785200 Verbindungsstraße nach Massen                  | 0,00              | 0               | 0               | 22.500          | 300.000         | 0               | 0,00   | 322.500,00                                    |
| 54110.785200 Radweg beidseitig Dresdner Straße              | 0,00              | 0               | 408.550         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 54110.785200 Saarlandstraße Geh                             | 0,00              | 0               | 0               | 27.000          | 200.000         | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 54110.785200 Westfalenstraße Geh-/ Radweg                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 27.000          | 0,00   | 0,00  |
| 54110.785300 Stellplatzanlage                               | 0,00              | 40.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-18.720,00</b> | <b>-115.000</b> | <b>-419.200</b> | <b>-209.500</b> | <b>-500.000</b> | <b>-27.000</b>  | <b>-45.000,00</b>  | <b>- 1.214.500,00</b>                         |
| <b>5411002 Friedrich-Hebbel-Straße</b>                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |
| 54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße                        | 1.186,35          | 20.000          | 0               | 20.000          | 180.000         | 150.000         | 0,00   | 350.000,00                                    |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-1.186,35</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-20.000</b>  | <b>-180.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0,00</b>  | <b>-350.000,00</b>                            |
| <b>5411003 Schillerstraße</b>                               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                         |
| Produktebene                | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich              |                         |
| Produktgruppe               | 5 Gestaltung der Umwelt |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2010  | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2012 | Gesamtein-<br>/ -<br>auszahlun-<br>gen<br>2012 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8  |
| 54110.785200 Schillerstraße Gehweg                                       | 3.967,98          | 40.000          | 40.000          | 0               | 355.000         | 0               | 0,00   | 395.000,00                                     |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-3.967,98</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-355.000</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-395.000,00</b>                             |
| <b>5411004 Planung Ausbau Reicheltstraße für Kinder-<br/>einrichtung</b> |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.688100 Einnahmen aus Beiträgen                                     | 0,00              | 180.000         | 180.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.785200 Planung Ausbau Reicheltstraße für<br>Kindereinricht.        | 26.576,45         | 300.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-26.576,45</b> | <b>-120.000</b> | <b>180.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>5411005 Lange Straße / Langer Damm</b>                                |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.785200 Gehweg Lange Straße   | 0,00              | 75.000          | 180.000         | 0               | 0               | 0               | 15.000,00  | 195.000,00                                     |
| 54110.785200 Gehweg Langer Damm  | 0,00              | 0               | 140.000         | 80.000          | 0               | 0               | 0,00   | 220.000,00                                     |
| 54120.785300 Beleuchtung Lange Straße                                    | 0,00              | 0               | 45.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 45.000,00                                      |
| 54120.785300 Beleuchtung Langer Damm                                     | 0,00              | 0               | 40.000          | 20.000          | 0               | 0               | 0,00   | 60.000,00                                      |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-75.000</b>  | <b>-405.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-15.000,00</b>  | <b>-520.000,00</b>                             |
| <b>5411007 Westring</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.688100 Westring 1.BA   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.688100 Westring 1.BA   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.785200 Straßenbau Westring   | 0,00              | 0               | 268.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 200.000,00                                     |
| 54110.785200 Stellplatzanlage Westring                                   | 0,00              | 0               | 227.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54120.785300 Beleuchtung Westring  | 0,00              | 0               | 24.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-519.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-200.000,00</b>                             |
| <b>5411008 Gartenstraße</b>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.688100 Einnahme  | 0,00              | 0               | 100.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.785200 Vergleich Gartenstraße                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.785200 Ausbau Gartenstraße   | 24.133,70         | 30.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 100.000,00                                     |
| <b>= Saldo</b>   | <b>-24.133,70</b> | <b>-30.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-100.000,00</b>                             |
| <b>5411009 Margarettenstraße</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.785200 Margarettenstraße   | -13.354,05        | 60.000          | 15.000          | 252.000         | 80.000          | 0               | 10.000,00  | 360.000,00                                     |
| 54120.785300 Beleuchtung Margarettenstraße                               | 0,00              | 0               | 7.000           | 58.000          | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>   | <b>13.354,05</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-310.000</b> | <b>-80.000</b>  | <b>0</b>        | <b>-10.000,00</b>  | <b>-360.000,00</b>                             |
| <b>5411010 Sorno</b>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.681100 Zuweisung Dorfladenvorplatz Sorno                           | 0,00              | 37.650          | 1.900           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.681100 Friedhofsvorplatz Sorno                                     | 0,00              | 35.000          | 42.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.681100 Beiträge Feuerwehrvorplatz Sorno                            | 0,00              | 0               | 7.000           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.785200 Dorfladenvorplatz Sorno                                     | -11,84            | 79.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 90.350,00                                      |
| 54110.785200 Friedhofsvorplatz Sorno                                     | 0,00              | 80.000          | 140.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.785300 Entwässerungssystem Sorno                                   | 0,00              | 0               | 40.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54140.681100 ILE Förderung   | 0,00              | 5.600           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54140.782100 Wiegehäuschen Sorno   | 0,00              | 7.500           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 55310.785300 Herstellung Umenfeld Sorno                                  | 0,00              | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 55310.785300 Einfriedung - Hecke Friedhof Sorno                          | 0,00              | 1.200           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>   | <b>11,84</b>      | <b>-90.450</b>  | <b>-129.100</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-90.350,00</b>                              |
| <b>5411011 Geschwister-Scholl-Straße</b>                                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße LP 1-4                            | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 20.000,00  | 20.000,00                                      |
| 54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße - Ausführung                      | 0,00              | 40.000          | 20.000          | 450.000         | 0               | 0               | 0,00   | 470.000,00                                     |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-40.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-450.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-20.000,00</b>  | <b>-490.000,00</b>                             |
| <b>5411012 Wiesenstraße - Ausbau Anliegerstraße -</b>                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                         |
| Produktebene                | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich              |                         |
| Produktgruppe               | 5 Gestaltung der Umwelt |

| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2010   | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2012 | Gesamtein-<br>/ -<br>auszahlun-<br>gen<br>2012 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8  |
| 54110.785200 Wiesenstraße Planungskonzept LP 1-3   | -5,34              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 15.000,00                                      |
| <b>= Saldo</b>                                     | <b>5,34</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-15.000,00</b>                              |
| <b>5411013 August-Bebel-Straße</b>                 |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.785200 August-Bebel-Straße LP 1-3            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 20.000,00                                      |
| <b>= Saldo</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-20.000,00</b>                              |
| <b>5411014 Erstattung aus Beiträgen</b>            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.688100 Straße am Mühlberg                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.688100 Max-Taut-Straße                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54120.688100 Käthe-Kollwitz-Straße                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54120.688100 Thomas-Mann-Straße                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54120.688100 Am Berggarten                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54120.688100 Am Goldberg                           | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54120.688100 Vandalenstraße                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>5411015 Karl - Marx - Straße</b>                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.785200 Karl - Marx - Straße                  | 10.375,15          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>                                     | <b>-10.375,15</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung</b>           |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54120.688100 Innovationszuschuss Envia             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54120.785200 Beleuchtung Brandenburger Straße      | 0,00               | 0               | 9.000           | 60.000          | 0               | 0               | 0,00   | 69.000,00                                      |
| 54120.785300 Frankenaer Weg von Rathenau bis       | 19.274,22          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 25.000,00                                      |
| 54120.785300 Elsastraße bis Lichterfelder Straße   | 22.037,02          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 45.000,00                                      |
| 54120.785300 Pestalozzistraße                      | -5,31              | 87.000          | 87.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 87.000,00                                      |
| 54120.785300 Auflösung Freileitung Hertastraße     | 87.793,52          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54120.785300 Siegfriedstraße                       | -3,90              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 22.000,00                                      |
| 54120.785300 Wiesenstraße                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 35.000,00                                      |
| 54120.785300 Kirchhainer Straße + Gartenanlage     | 0,00               | 31.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54120.785300 Beleuchtung Heinrichruher Weg         | 0,00               | 30.000          | 0               | 30.000          | 0               | 0               | 0,00   | 30.000,00                                      |
| 54120.785300 Grenzstraße                           | 0,00               | 65.000          | 9.750           | 65.000          | 0               | 0               | 0,00   | 74.750,00                                      |
| 54120.785300 Margaretenstraße                      | 0,00               | 80.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54120.785300 Auflösung Freileitung Lerchenweg      | -435,31            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54120.785300 Schaltstelle Helenenstraße            | 2.750,61           | 7.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54120.785300 Beleuchtung Radweg Sorno              | 0,00               | 0               | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 10.000,00                                      |
| 54120.785300 Beleuchtung Kirchhainer Straße        | 0,00               | 0               | 135.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 135.000,00                                     |
| 54120.785300 Auflösung Freileitung Dresdner Straße | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 25.000,00                                      |
| <b>= Saldo</b>                                     | <b>-131.410,85</b> | <b>-300.000</b> | <b>-250.750</b> | <b>-155.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>-557.750,00</b>                             |
| <b>5412002 Heinrich-Böll-Straße</b>                |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54120.688100 Beleuchtung Heinrich-Böll-Straße      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>5412003 Eichenstraße</b>                        |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54120.688100 Beleuchtung Eichenstraße              | 534,19             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>                                     | <b>534,19</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>5412004 Forststraße</b>                         |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54120.688100 Beleuchtung Forststraße               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>5412005 Gartenweg am Westplatz</b>              |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                         |
| Produktebene                | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich              |                         |
| Produktgruppe               | 5 Gestaltung der Umwelt |

| Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2010 | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2012 | Gesamtein-<br>/ -<br>auszahlun-<br>gen<br>2012 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8  |
| 54120.688100 Beleuchtung Gartenweg am Westplatz           | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>5412006 Nach dem Horst</b>                             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54120.688100 Beleuchtung nach dem Horst                   | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge</b>        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54120.688100 div. Straßenzüge                             | 0,00             | 44.300          | 79.000          | 62.000          | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>44.300</b>   | <b>79.000</b>   | <b>62.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>5414001 Parkbänke - Stadtmobiliar</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54140.783100 Parkbänke 20 Stück                           | 5.407,36         | 0               | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-5.407,36</b> | <b>0</b>        | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>5511001 Bedarf Bauhof</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 55110.783100 Multicaranhänger                             | 0,00             | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 55110.783100 Transporter                                  | 0,00             | 40.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 55110.783100 Presslufthammer                              | 0,00             | 3.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 55110.783100 Schneefräse - Anbau für Multicar             | 0,00             | 5.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 55110.783100 Rasenmäher                                   | 0,00             | 3.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 55110.783100 Motorsense                                   | 0,00             | 2.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 55110.783100 Aufsitzmäher                                 | 0,00             | 7.000           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 55110.783100 Multicar                                     | 0,00             | 0               | 85.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 55110.783100 Buschholzhacker                              | 0,00             | 0               | 20.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 55110.783200 div. Bedarf                                  | 0,00             | 0               | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 55110.785300 Silo zur Lagerung von Streusalz              | 0,00             | 80.000          | 80.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-145.000</b> | <b>-186.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>5531001 Friedhof</b>                                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 55310.783200 Parkbänke 20 Stück                           | 0,00             | 0               | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 55310.785300 Urnenmauer                                   | 0,00             | 25.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 55310.785300 Grünflächengestaltung zur Urnenwand          | 0,00             | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-40.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>5711101 RWK</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 57111.783100 Laptop                                       | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>6150001 Altbausanierung Innenstadt</b>                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 51120.681100 Sanierungsgebiet ab 2010                     | -195.000,00      | 70.000          | 470.000         | 325.000         | 305.000         | 150.000         | 0,00   | 0,00   |
| 51120.681100 S/62/016.1/2007                              | 100.000,00       | 50.000          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 51120.681100 S/62/016.1/2008                              | 127.500,00       | 125.000         | 75.000          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 51120.681100 S 62/014/2009                                | 50.000,00        | 50.000          | 50.000          | 25.000          | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 51120.681100 S 62/014/2009                                | 50.000,00        | 50.000          | 50.000          | 25.000          | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 51120.688100 Schwerpunkte                                 | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 51120.781500 Sanierungsgebiet                             | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 51120.781500 Schwerpunktmaßnahmen                         | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 51120.781500 DSK S-Gebiet Innenstadt                      | 1.022.911,9<br>9 | 517.500         | 967.500         | 562.500         | 457.500         | 225.000         | 0,00   | 0,00   |
| 51120.781500 Schwerpunktmaßnahmen                         | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 51121.681100 Einnahmen für investive Maßnahmen<br>ASZ B/L | 0,00             | 165.000         | 84.500          | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 51121.785200 div. Maßnahmen im ASZ                        | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                         |
| Produktebene                | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich              |                         |
| Produktgruppe               | 5 Gestaltung der Umwelt |

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis<br>2010   | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012  | Planung<br>2013 | Planung<br>2014 | Planung<br>2015 | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2012 | Gesamtein-<br>/ -<br>auszahlun-<br>gen<br>2012 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7  | 8  |
| 54110.681100 Beiträge Karl-Marx-Straße                                      | 0,00               | 0               | 0               | 200.000         | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.785200 Ausbau Karl-Marx-Straße über ASZ                               | 0,00               | 250.000         | 400.000         | 400.000         | 0               | 0               | 0,00   | 450.000,00                                     |
| 54110.785200 Ausbau August-Bebel-Straße über ASZ                            | 0,00               | 0               | 50.000          | 331.000         | 0               | 0               | 0,00   | 381.000,00                                     |
| 54110.785200 Ausbau Friedrich-Engels-Straße über ASZ                        | 0,00               | 0               | 180.000         | 240.000         | 0               | 0               | 0,00   | 460.000,00                                     |
| 54110.785200 Ausbau Schulstraße über ASZ                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 16.150          | 107.500         | 0,00   | 123.650,00                                     |
| 54110.785200 Ausbau Friedenstraße über ASZ                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 21.700          | 144.550         | 0,00   | 166.250,00                                     |
| 54110.785200 Ausbau Leipziger Straße über ASZ                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 93.000          | 0,00   | 713.000,00                                     |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-890.411,99</b> | <b>-257.500</b> | <b>-868.000</b> | <b>-958.500</b> | <b>-190.350</b> | <b>-420.050</b> | <b>0,00</b>  | <b>- 2.293.900,00</b>                          |
| <b>6152003</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 51120.681100 Abriss alte Tischfabrik  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 51120.681100 Abriss alte Tischfabrik  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 51120.688100 Abriss alte Tischfabrik  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 51120.785300 Abriss alte Tischfabrik  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>6300001 Anschlusskostenbeiträge Kanalisation Gartenweg am Westplatz</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.785300 Gartenweg am Westplatz   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.785300 Anschlusskosten Gartenweg am Westplatz                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>6300002 Anschlusskostenbeiträge Kanalisation Feintuch Verkehrsfläche</b> |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.785300 Feintuch Verkehrsfläche  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.785300 Anschlusskosten Feintuch Verkehrsfläche                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>6310001 Schacksdorfer Straße</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.688100 Schacksdorfer Straße   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>6312001 Weiterführung SSKES</b>  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.681100 SSKES  | 0,00               | 0               | 0               | 1.500.000       | 937.500         | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.785200 Weiterführung SSKES  | 1.990,00           | 323.600         | 236.300         | 2.000.000       | 1.250.000       | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.785200 Planung Weiterführung SSKES                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-1.990,00</b>   | <b>-323.600</b> | <b>-236.300</b> | <b>-500.000</b> | <b>-312.500</b> | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>6322003 Hainstraße</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.681100 Förderung  | 141.754,30         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.688100 Beiträge   | 0,00               | 0               | 200.000         | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.785200 Hainstraße   | 429.139,81         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.785200 Abrisskosten Gebäude - Kreuzungsvergrößerung                   | 13.253,52          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| 54110.785300 Hainstraße   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>-300.639,03</b> | <b>0</b>        | <b>200.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>6330001 Gehweg Friedenstraße</b>   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.688100 Gehweg Friedenstraße   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>6330002 Gehwegersatzneubau Schützenstraße</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |  |  |
| 54110.688100 Gehwegersatzneubau Schützenstraße                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                         |
| Produktebene                | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich              |                         |
| Produktgruppe               | 5 Gestaltung der Umwelt |

| Investitionsmaßnahmen  | Ergebnis<br>2010               | Ansatz<br>2011  | Ansatz<br>2012    | Planung<br>2013   | Planung<br>2014   | Planung<br>2015 | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2012 | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlun-<br>gen<br>2012 |
|--|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|---|
|  | 1                              | 2               | 3                 | 4                 | 5                 | 6               | 7  | 8   |
| 54110.688100 Beiträge  | 0,00                           | 30.000          | 30.000            | 0                 | 0                 | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 54110.785200 Gehwegersatzneubau Schützenstraße                   | -14.724,64                     | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 115.000,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>14.724,64</b>               | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-115.000,00</b>   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>6337001 Gehweg am langen Hacken</b>                           |                                |                 |                   |                   |                   |                 |  |   |
| 54110.688100 Gehweg am langen Hacken                             | 0,00                           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>6700001 Straßenbeleuchtung Siedlerstraße</b>                  |                                |                 |                   |                   |                   |                 |  |   |
| 54120.688100 Siedlerstraße                                       | 0,00                           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>6700003 Straßenbeleuchtung Heimstättenweg</b>                 |                                |                 |                   |                   |                   |                 |  |   |
| 54120.688100 Heimstättenweg                                      | 0,00                           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>6700004 Straßenbeleuchtung Gotenstraße</b>                    |                                |                 |                   |                   |                   |                 |  |   |
| 54120.688100 Gotenstraße   | 0,00                           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 54120.785300 Beleuchtung Gotenstraße                             | 0,00                           | 0               | 0                 | 25.000            | 0                 | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>-25.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>6700006 Straßenbeleuchtung Nach dem Horst</b>                 |                                |                 |                   |                   |                   |                 |  |   |
| 54120.688100 Nach dem Horst                                      | 0,00                           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>8800001 Campus-Modell Planung Innensanierung</b>              |                                |                 |                   |                   |                   |                 |  |   |
| 51131.681100 soziale Infrastruktur - Campus STUB RSI 62/009/2009 | 230.000,00                     | 400.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 51131.681100 Soziale Infrastruktur - Campus STUB RSI 62/009/2009 | 230.000,00                     | 400.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 51131.681100 Campus - STUB RSI 62/004/2008                       | 0,00                           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0,00   | 0,00  |
| 51131.681100 Campus - STUB RSI 62/004/2008                       | 0,00                           | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>   | <b>460.000,00</b>              | <b>800.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                          | <b>-<br/>1.015.940,6<br/>9</b> | <b>-926.900</b> | <b>-2.735.350</b> | <b>-2.666.000</b> | <b>-1.617.850</b> | <b>-597.050</b> | <b>-205.000,00</b>   | <b>-<br/>6.659.000,0<br/>0</b>                |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktebene                | 6 Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich              |                             |
| Produktgruppe               | 6 Zentrale Finanzleistungen |

**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        |
| <b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>                   | <b>10.117.854,73</b> | <b>9.087.150</b> | <b>9.416.250</b> | <b>9.416.250</b> | <b>9.389.650</b> | <b>9.359.650</b> |
| 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          |
| <b>21. = Finanzergebnis</b>  | <b>612.840,22</b>    | <b>-174.700</b>  | <b>-486.950</b>  | <b>-488.550</b>  | <b>-478.700</b>  | <b>-452.600</b>  |
| <b>22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)</b>  | <b>10.730.694,95</b> | <b>8.912.450</b> | <b>8.929.300</b> | <b>8.927.700</b> | <b>8.910.950</b> | <b>8.907.050</b> |
| 23. + Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)</b> | <b>10.730.694,95</b> | <b>8.912.450</b> | <b>8.929.300</b> | <b>8.927.700</b> | <b>8.910.950</b> | <b>8.907.050</b> |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>10.730.694,95</b> | <b>8.912.450</b> | <b>8.929.300</b> | <b>8.927.700</b> | <b>8.910.950</b> | <b>8.907.050</b> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0,00                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 23.481,76            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktebene                | 6 Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich              |                             |
| Produktgruppe               | 6 Zentrale Finanzleistungen |

| 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                 |
| <b>24 = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.461.567,40</b>        | <b>2.150.250</b>        | <b>1.925.100</b>        | <b>0</b>        | <b>1.567.000</b>        | <b>1.327.500</b>        | <b>1.327.500</b>        |
| 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                       |
| <b>32 = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>33 = Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b><u>2.461.567,40</u></b> | <b><u>2.150.250</u></b> | <b><u>1.925.100</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>1.567.000</u></b> | <b><u>1.327.500</u></b> | <b><u>1.327.500</u></b> |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktebene                | 6 Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich              |                             |
| Produktgruppe               | 6 Zentrale Finanzleistungen |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2010  | Ansatz<br>2011   | Ansatz<br>2012   | Planung<br>2013  | Planung<br>2014  | Planung<br>2015  | Bisher<br>bereitge-<br>stellt<br>(einschl.Sp<br>2)<br>2012 | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlun-<br>gen<br>2012 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|---|
|   | 1                 | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                | 7  | 8   |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                   |                  |                  |                  |                  |                  |  |   |
| <b>9000001 Investive Schlüsselzuweisung</b>                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |  |   |
| 61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung                   | 0,00              | 1.374.100        | 1.211.500        | 1.211.500        | 1.211.500        | 1.211.500        | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.374.100</b> | <b>1.211.500</b> | <b>1.211.500</b> | <b>1.211.500</b> | <b>1.211.500</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>9100001 Rückfluss Darlehen Stadtwerke</b>                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |  |   |
| 61210.686530 Rückfluss Darlehen                             | 287.500,00        | 287.500          | 287.500          | 239.500          | 0                | 0                | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>287.500,00</b> | <b>287.500</b>   | <b>287.500</b>   | <b>239.500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>9100002 Rückfluss Darlehen Stadtwerke 2007</b>           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |  |   |
| 61210.686530 Tilgung Darlehen II Stadtwerke 2007            | 358.353,40        | 372.650          | 310.100          | 0                | 0                | 0                | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>358.353,40</b> | <b>372.650</b>   | <b>310.100</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen</b>       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |  |   |
| 61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung                 | 0,00              | 0                | 116.000          | 116.000          | 116.000          | 116.000          | 0,00   | 0,00  |
| <b>= Saldo</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>116.000</b>   | <b>116.000</b>   | <b>116.000</b>   | <b>116.000</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>645.853,40</b> | <b>2.034.250</b> | <b>1.925.100</b> | <b>1.567.000</b> | <b>1.327.500</b> | <b>1.327.500</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |