

Ergebnisplan
- in EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|---|---------------|------------|-------------|------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 8.929.606,25 | 7.782.550 | 8.979.700 | 7.951.800 | 1.027.900 | 8.172.250 | 8.172.250 | 8.172.250 |
| | 61110.401100 Grundsteuer A | 10.587,62 | 16.800 | 16.400 | 16.500 | -100 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | 61110.401200 Grundsteuer B | 1.198.960,83 | 1.356.000 | 1.379.600 | 1.379.600 | 0 | 1.379.600 | 1.379.600 | 1.379.600 |
| | 61110.401300 Gewerbesteuer | 4.315.250,82 | 3.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| | 61110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.355.514,00 | 2.317.600 | 2.355.500 | 2.355.500 | 0 | 2.355.500 | 2.355.500 | 2.355.500 |
| | 61110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 574.752,00 | 564.900 | 574.750 | 574.750 | 0 | 574.750 | 574.750 | 574.750 |
| | 61110.403100 Vergnügungssteuer | 42.012,90 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 61110.403200 Hundesteuer | 37.530,08 | 37.050 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 61110.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 394.998,00 | 430.200 | 557.450 | 529.450 | 28.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.510.457,70 | 13.253.750 | 14.662.850 | 14.380.000 | 282.850 | 13.979.900 | 13.858.700 | 13.599.200 |
| | 11101.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11101.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 11111.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11111.414701 Spenden Schlossturmterrasse | 0,00 | 100 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | 11111.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 95.300 | 357.100 | 357.100 | 0 | 357.100 | 357.100 | 357.100 |
| | 12610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 14.100 | 28.200 | 28.200 | 0 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| | 12620.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 21110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.417,30 | 11.700 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 21110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 2.100 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 21120.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 24310.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25310.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 27210.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 298,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27210.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 28110.414600 | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 275,00 | 300 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28110.414700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 36310.414200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 16.485,00 | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 36310.414700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 4.995,20 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36510.414200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 258.035,03 | 336.800 | 297.300 | 297.300 | 0 | 297.300 | 297.300 | 297.300 |
| 36510.414700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36510.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 36520.414200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 1.015.073,74 | 1.017.800 | 1.074.900 | 1.074.900 | 0 | 1.074.900 | 1.074.900 | 1.074.900 |
| 36520.414700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 700 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 36530.414200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 707.572,23 | 810.250 | 766.500 | 766.500 | 0 | 766.500 | 766.500 | 766.500 |
| 36550.414200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 1.055.462,98 | 1.085.000 | 1.181.600 | 1.181.600 | 0 | 1.181.600 | 1.181.600 | 1.181.600 |
| 36550.414800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 22.140,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36570.414700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36570.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 36610.414700 | Spendeneinnahmen Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 157,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36610.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 6.600 | 11.400 | 11.400 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 36620.414700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 700 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 36621.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 0 | 26.100 | 26.100 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 42410.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42420.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 42430.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51121.414000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 58.005,91 | 148.750 | 239.400 | 239.400 | 0 | 202.050 | 216.750 | 102.000 |
| 51121.414100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 58.005,92 | 148.750 | 239.400 | 239.400 | 0 | 202.050 | 216.750 | 102.000 |
| 51121.414700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51130.414000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 107.855,00 | 242.500 | 212.500 | 212.500 | 0 | 62.000 | 0 | 0 |
| 51130.414100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 107.855,00 | 242.500 | 212.500 | 212.500 | 0 | 62.000 | 0 | 0 |
| 51131.414000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 14.600 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51131.414100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 14.600 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52210.414700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.414600 | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 77.250 | 77.250 | 77.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 290.000 | 265.600 | 265.600 | 0 | 265.600 | 265.600 | 265.600 |
| 54120.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 22.700 | 14.900 | 14.900 | 0 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 54130.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 10.000 | 9.400 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 54140.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 44.900 | 31.700 | 31.700 | 0 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 54610.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 9.500 | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 55110.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 54.100 | 58.900 | 58.900 | 0 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| 55120.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 0 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 55310.414700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55320.414700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 57111.414400 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61110.411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.528.064,00 | 6.688.600 | 7.680.200 | 7.397.350 | 282.850 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 61110.413100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 347.939,00 | 344.800 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 61110.414200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 209.169,00 | 240.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 61110.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 0,00 | 988.000 | 941.600 | 941.600 | 0 | 941.600 | 915.000 | 885.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|---|---|------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 860.375,42 | 1.335.600 | 1.161.250 | 1.161.250 | 0 | 1.142.450 | 1.150.450 | 1.197.450 |
| | 11102.431100 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11108.431100 | Verwaltungsgebühren | 248,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 11110.431100 | Verwaltungsgebühren | 25,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 11111.431100 | Verwaltungsgebühren | 9.785,20 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11111.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 34.828,87 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210.431100 | Verwaltungsgebühren | 1.124,60 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 12210.431110 | Verwaltungsgebühren | 15.500,20 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 12210.431117 | verspätete Anträge Einwohner- meldeamt | 445,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12210.431120 | Paßgebühren | 19.921,80 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 20.000 | 35.000 |
| | 12210.431130 | Gebühren für Führungszeugnisse | 7.280,00 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 12210.431140 | Gebühren für Auskunft aus Gewerbezentralregister | 1.131,00 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 12210.431150 | Personalausweisgebühren | 16.637,60 | 60.200 | 53.000 | 53.000 | 44.000 | 58.000 | 86.000 |
| | 12220.431100 | Verwaltungsgebühren | 24.876,95 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 12230.431100 | Verwaltungsgebühren | 8.741,62 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12230.431110 | Verwaltungsgebühren | 7.271,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 12230.431140 | Gebühren für Auskunft Gewerberegisterauskünfte | 210,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 12240.431100 | Verwaltungsgebühren | 344,00 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 12240.431112 | Fundaufbewahrungsggebühren | 60,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 12240.431113 | Ausnahmegenehmigungen | 390,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 12240.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 34.038,94 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 12270.431100 | Verwaltungsgebühren | 17.346,70 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 21120.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | 25110.431100 | Verwaltungsgebühren | 160,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 25110.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 955,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 25310.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 29.759,00 | 31.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | 27210.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.885,70 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 28110.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 873,00 | 1.500 | 21.000 | 21.000 | 25.000 | 21.000 | 25.000 |
| | 36310.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 36310.432112 | Essengeldbeitrag | 2.995,20 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 36510.432107 | Benutzungsgebühren Kinderkrippen | 78.916,12 | 70.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 36510.432112 | Essengeldbeitrag | 23.440,56 | 27.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 36520.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 105.820,53 | 104.900 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| | 36520.432107 | Benutzungsgebühren Kinderkrippen | 0,00 | 38.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36520.432112 | Essengeldbeitrag | 2.815,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36530.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 138.629,08 | 155.300 | 153.000 | 153.000 | 0 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 36620.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.655,45 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36620.432106 | Einnahmen Jugendcafe | 1.440,96 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 42410.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 67.400 | 81.900 | 81.900 | 0 | 82.100 | 82.100 | 82.100 |
| 42420.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 50.000 | 119.800 | 119.800 | 0 | 119.800 | 119.800 | 119.800 |
| 42430.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 284.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51110.431100 | Verwaltungsgebühren | 314,97 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 52110.431100 | Verwaltungsgebühren | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52110.431160 | Bauarchiv | 201,75 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 52110.431161 | Hausnummernvergabe | 90,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 52210.431111 | Wohnberechtigungsscheine | 840,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 52210.431115 | Einnahmen Mietspiegel | 10,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.431100 | Verwaltungsgebühren | 620,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.431162 | Auskunft KAG | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 68.600 | 68.600 | 0 | 68.600 | 68.600 | 68.600 |
| 54120.431100 | Verwaltungsgebühren | 84,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 54120.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 12.700 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 54130.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 55210.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 50.288,79 | 50.600 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 55310.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 115.876,05 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 55310.432101 | Sondernutzungsgebühren | 100.905,81 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 61400.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 514,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 859.625,44 | 899.050 | 945.350 | 945.350 | 0 | 940.450 | 900.450 | 880.450 |
| 11103.446170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 569,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11106.446170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.033,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11108.442300 | Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 76,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11108.446102 | Ersatz von Post- und Fern- meldegebühren | 357,06 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11108.446170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 89,99 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 11110.446170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.441100 | Mieten und Pachten | 192.969,57 | 167.000 | 165.800 | 165.800 | 0 | 165.800 | 165.800 | 165.800 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11111.441101 | Mieteinnahmen Seniorenheim | 456.000,00 | 456.000 | 456.000 | 456.000 | 0 | 456.000 | 456.000 | 456.000 |
| 11111.441102 | Mieten und Pachten Erbbaurechtsvertrag Campus | 0,00 | 27.500 | 66.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 11111.441103 | Mieten und Pachten fremdverwaltete Wohnungen | 55.000,00 | 90.000 | 105.000 | 105.000 | 0 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 11111.441104 | Mieten und Pachten Einrichtung Pflegeheim | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 20.000 | 0 |
| 11111.441110 | Dienstbarkeit Nutzung städtische Flächen | 6.508,61 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 11111.442201 | Erträge aus Stromerzeugung | 1.629,03 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11111.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 391,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.446111 | Ersatzleistungen von Versicher | 7.464,40 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11111.446170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.735,07 | 9.750 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11111.446181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 6.599,33 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12220.442300 | Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 1.014,50 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 12240.441130 | Einnahmen Unterbringung Obdach lose | 20.773,15 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 12240.442300 | Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 229,00 | 500 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 12610.446181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 18,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.442320 | Einnahmen Schulbücher | 20,56 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 21120.446111 | Ersatzleistungen von Versicher | 853,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.446181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 56,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25110.446102 | Ersatz von Post- und Fern- meldegebühren | 94,60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 25310.442300 | Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 750,00 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 25310.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.395,80 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 25310.446170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27210.442300 | Ersatzleistungen für nicht zurückgebrachte Medien | 153,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28110.442300 | Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 36520.446170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36530.446102 | Ersatz von Post- und Fern- meldegebühren | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36530.446111 | Ersatzleistungen von Versicher | 43,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36570.446181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 26,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36610.446181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 66,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.446102 | Ersatz von Post- und Fern- meldegebühren | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36620.446111 | Ersatzleistungen von Versicher | 65,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.446170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 42410.441100 | Mieten und Pachten | 0,00 | 600 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 42410.446111 | Ersatzleistungen von Versicher | 6.935,92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 42410.446181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 1.115,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42420.441100 | Mieten und Pachten | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.442300 | Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 0,00 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51110.446181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 75,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51130.446181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 268,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51131.446181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.441100 | Mieten und Pachten | 2.100,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 54110.446170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.446181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 3.346,80 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 54120.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 294,62 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54120.446170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.264,05 | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120.446181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 337,38 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 55110.446170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 411,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55510.442300 | Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 23.166,30 | 34.500 | 32.100 | 32.100 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 57110.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 622.649,48 | 455.650 | 713.600 | 683.600 | 30.000 | 735.650 | 658.650 | 496.150 |
| 11101.448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11102.448701 | Kostenersatz | 11.184,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11107.448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11109.448000 | Erstattungen vom Bund | 199.793,10 | 140.700 | 138.000 | 138.000 | 0 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 11109.448100 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 35.200 | 37.100 | 37.100 | 0 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|--|------------|---------|-------------|---------|------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11109.448400 | Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 864,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11109.448500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 12.741,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11109.448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.154,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.448500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 33,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.448800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 6.700 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12110.448200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 3.483,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 0 |
| 12240.448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 213,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12240.448720 | Kostensersatz lt. OBG | 1.656,89 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12610.448100 | Erstattungen vom Land | 322,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.448200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 865,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.448600 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2.882,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12610.448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 18.092,48 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 24310.448100 | Erstattungen vom Land | 433,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24310.448200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 24310.448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 450 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 36540.448222 | Umlagen Gemeinden | 211.395,23 | 135.000 | 128.000 | 128.000 | 0 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 36560.448200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 112.901,60 | 100.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 36610.448100 | Erstattungen vom Land | 26.169,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.448500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 233,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 12.395,85 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54120.448100 | Erstattungen vom Land | 220,77 | 300 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 54140.448700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55320.448200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 5.382,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 57112.448000 | Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 95.000 | 80.000 | 15.000 | 94.000 | 65.000 | 17.500 |
| 57112.448100 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 95.000 | 80.000 | 15.000 | 94.000 | 65.000 | 17.500 |
| 57112.448200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 79.950 | 79.950 | 0 | 94.000 | 65.000 | 17.500 |
| 7. | + Sonstige ordentliche Erträge | 657.468,02 | 565.300 | 589.800 | 589.800 | 0 | 554.800 | 554.800 | 555.300 |
| 11106.459900 | Skontoertrag | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11107.459200 | Periodenfremde ordentliche Erträge | 608,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11108.459200 | Periodenfremde ordentliche Erträge | 473,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11108.459900 | Skontoertrag | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11109.459200 | Periodenfremde ordentliche Erträge | 8.908,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|---|---------------|------------|-------------|------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11110.456200 | Säumniszuschläge | 44.934,84 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11111.453100 | Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 251,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11111.459200 | Periodenfremde ordentliche Erträge | 17.456,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12110.459200 | Periodenfremde ordentliche Erträge | 9.469,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210.456117 | Verwarngeld verspätete Anträge PA - Eiwo | 2.050,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| 12240.456100 | Bußgelder | 5.027,10 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 12240.456110 | Bußgelder - ruhender Verkehr | 4.095,00 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 12240.456120 | Verwarnungsgelder ruhender Verkehr | 41.600,00 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 12240.456130 | Zwangsgelder | 165,11 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 12610.459900 | Skontoertrag | -0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27210.456200 | Säumniszuschläge | 74,10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36520.459200 | Periodenfremde ordentliche Erträge | 143,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520.459900 | Skontoertrag | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36530.459200 | Periodenfremde ordentliche Erträge | 25,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36550.459200 | Periodenfremde ordentliche Erträge | 4.154,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36610.453100 | Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410.452100 | Erstattung von Steuern | 9.614,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51130.459200 | Periodenfremde ordentliche Erträge | 8.485,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53110.451110 | Konzessionsabgabe Strom Sorno | 9.260,10 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53110.451120 | Konzessionsabgabe Strom Stadtwerke | 444.328,75 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 0 | 418.000 | 418.000 | 418.000 |
| 53210.451130 | Konzessionsabgabe Gas Stadtwerke | 38.305,43 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 54110.459200 | Periodenfremde ordentliche Erträge | 7.086,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54140.459900 | Skontoertrag | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61110.456211 | sonstige Gebühren | 945,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Ordentliche Erträge | 23.440.182,31 | 24.291.900 | 27.052.550 | 25.711.800 | 1.340.750 | 25.525.500 | 25.295.300 | 24.900.800 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 7.031.399,47 | 7.537.100 | 7.465.600 | 7.329.600 | 136.000 | 7.609.800 | 7.609.800 | 7.609.800 |
| 11101.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 79.458,21 | 81.000 | 83.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 11101.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 58.295,77 | 58.700 | 60.400 | 59.300 | 1.100 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| 11101.502100 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 70.140,00 | 70.000 | 87.700 | 71.000 | 16.700 | 87.700 | 87.700 | 87.700 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11101.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.898,37 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11101.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 11.452,97 | 12.400 | 12.800 | 12.600 | 200 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 11103.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 55.004,61 | 38.600 | 52.700 | 51.700 | 1.000 | 53.800 | 53.800 | 53.800 |
| 11103.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.790,28 | 1.300 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11103.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 10.374,28 | 8.200 | 11.200 | 10.900 | 300 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 11104.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 5.600 | 4.900 | 4.800 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11104.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 11104.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11106.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 38.025,20 | 39.700 | 43.300 | 42.500 | 800 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 11106.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.266,41 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 11106.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 7.484,49 | 8.400 | 9.200 | 9.000 | 200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 11107.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 32.111,87 | 94.600 | 69.600 | 68.400 | 1.200 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 11107.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.065,13 | 3.100 | 2.300 | 2.200 | 100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 11107.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 6.309,95 | 20.000 | 14.700 | 14.500 | 200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11108.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0,00 | 0 | 43.600 | 0 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 11108.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 329.749,03 | 284.400 | 172.000 | 214.400 | -42.400 | 175.500 | 175.500 | 175.500 |
| 11108.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 10.766,45 | 9.300 | 5.800 | 7.100 | -1.300 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 11108.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 65.370,49 | 58.700 | 36.400 | 45.600 | -9.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| 11109.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 131.652,88 | 114.600 | 112.100 | 110.000 | 2.100 | 114.300 | 114.300 | 114.300 |
| 11109.501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 11109.501920 | Honorare | 1.150,98 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11109.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 4.241,97 | 3.800 | 3.700 | 3.600 | 100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 11109.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 25.938,65 | 24.300 | 23.700 | 23.300 | 400 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 11109.503900 | Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11109.504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 6.995,50 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11110.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 384.524,15 | 386.400 | 386.400 | 379.100 | 7.300 | 394.000 | 394.000 | 394.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11110.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 13.699,87 | 11.700 | 12.800 | 12.500 | 300 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11110.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 79.802,27 | 75.100 | 81.900 | 80.200 | 1.700 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| 11111.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 370.156,81 | 424.300 | 476.900 | 467.700 | 9.200 | 486.300 | 486.300 | 486.300 |
| 11111.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 12.467,12 | 14.000 | 15.800 | 15.500 | 300 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 11111.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 73.731,78 | 89.800 | 101.100 | 99.100 | 2.000 | 103.200 | 103.200 | 103.200 |
| 12210.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 88.575,88 | 71.600 | 75.300 | 73.800 | 1.500 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 12210.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 3.085,71 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 12210.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 18.460,79 | 15.200 | 15.900 | 15.600 | 300 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 12220.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 62.775,82 | 65.200 | 66.900 | 65.600 | 1.300 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 12220.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 2.078,42 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12220.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 12.364,61 | 13.800 | 14.200 | 13.800 | 400 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 12240.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 294.055,11 | 291.100 | 298.700 | 293.100 | 5.600 | 304.600 | 304.600 | 304.600 |
| 12240.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 9.761,45 | 9.500 | 9.900 | 9.600 | 300 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 12240.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 56.678,51 | 61.700 | 63.400 | 62.200 | 1.200 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| 12610.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 59.795,40 | 60.900 | 62.500 | 61.300 | 1.200 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| 12610.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.966,93 | 2.000 | 2.100 | 2.000 | 100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 12610.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 11.748,80 | 12.900 | 13.200 | 13.000 | 200 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 12610.504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24310.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 114.984,91 | 114.650 | 82.400 | 80.800 | 1.600 | 84.100 | 84.100 | 84.100 |
| 24310.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 3.761,25 | 3.800 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 24310.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 22.611,70 | 24.300 | 17.500 | 17.100 | 400 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 25110.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 21.007,79 | 21.300 | 22.200 | 21.400 | 800 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 25110.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 649,35 | 700 | 800 | 700 | 100 | 800 | 800 | 800 |
| 25110.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 4.128,51 | 4.500 | 4.700 | 4.500 | 200 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 25310.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 200.453,72 | 209.900 | 209.900 | 206.300 | 3.600 | 214.100 | 214.100 | 214.100 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25310.501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 2.765,99 | 3.900 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 25310.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 6.317,98 | 6.900 | 6.900 | 6.800 | 100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 25310.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 39.981,38 | 44.200 | 44.500 | 43.700 | 800 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 27210.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 25.354,08 | 29.000 | 30.600 | 30.100 | 500 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 27210.501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 458,01 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27210.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 985,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27210.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 6.081,66 | 6.100 | 6.500 | 6.400 | 100 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 28110.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 23.485,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28110.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 675,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28110.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 4.602,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35110.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 175.130,63 | 178.700 | 177.300 | 174.000 | 3.300 | 180.800 | 180.800 | 180.800 |
| 35110.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 5.823,10 | 5.900 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 35110.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 34.336,15 | 37.800 | 37.700 | 36.800 | 900 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 36310.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 28.735,99 | 33.300 | 31.700 | 31.100 | 600 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 36310.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 1.283,12 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 36310.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 7.571,03 | 7.100 | 6.700 | 6.600 | 100 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 36540.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 2.158.620,76 | 2.250.350 | 2.376.700 | 2.331.600 | 45.100 | 2.424.100 | 2.424.100 | 2.424.100 |
| 36540.501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 8.187,95 | 200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 36540.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 72.588,69 | 74.200 | 78.200 | 76.700 | 1.500 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| 36540.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 426.357,67 | 476.500 | 503.500 | 493.700 | 9.800 | 513.400 | 513.400 | 513.400 |
| 36620.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 81.205,30 | 68.200 | 69.400 | 68.700 | 700 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| 36620.501900 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 2.075,54 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 36620.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 2.895,38 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 36620.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 17.979,89 | 14.400 | 14.700 | 14.500 | 200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 42430.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 193.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42430.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 41.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51110.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 88.250,91 | 92.300 | 66.800 | 64.100 | 2.700 | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| 51110.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 2.882,04 | 3.000 | 2.200 | 2.100 | 100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 51110.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 17.362,48 | 19.600 | 14.200 | 13.600 | 600 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 52110.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 136.462,62 | 162.700 | 164.300 | 161.300 | 3.000 | 167.600 | 167.600 | 167.600 |
| 52110.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 5.048,54 | 5.400 | 5.500 | 5.300 | 200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 52110.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 25.065,64 | 34.400 | 34.900 | 34.200 | 700 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 52210.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 27.542,63 | 25.000 | 31.400 | 30.800 | 600 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 52210.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 894,67 | 800 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52210.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 5.412,58 | 5.300 | 6.700 | 6.500 | 200 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 54110.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 127.150,88 | 129.600 | 134.400 | 132.000 | 2.400 | 137.100 | 137.100 | 137.100 |
| 54110.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 4.347,70 | 4.200 | 4.500 | 4.300 | 200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 54110.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 24.709,66 | 27.400 | 28.400 | 27.900 | 500 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| 55110.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 389.594,48 | 392.800 | 401.700 | 394.600 | 7.100 | 409.700 | 409.700 | 409.700 |
| 55110.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 13.026,76 | 13.000 | 13.200 | 13.000 | 200 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 55110.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 77.328,69 | 83.100 | 84.100 | 83.500 | 600 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| 55310.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 30.982,07 | 24.100 | 26.800 | 26.100 | 700 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 55310.502200 | Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte | 1.316,26 | 800 | 900 | 900 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55310.503200 | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 8.214,89 | 5.100 | 5.700 | 5.500 | 200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 57110.501200 | Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 31.464,51 | 60.300 | 94.500 | 96.500 | -2.000 | 96.400 | 96.400 | 96.400 |
| 57110.502200 | Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 979,35 | 2.000 | 3.100 | 3.200 | -100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 57110.503200 | Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 5.992,98 | 12.800 | 20.000 | 20.400 | -400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.633.333,73 | 4.368.700 | 4.317.550 | 4.221.550 | 96.000 | 3.564.700 | 3.452.450 | 3.441.650 |
| 11103.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 11104.527109 | Unterrichtung Öffentlichkeit | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|--|------------|---------|-------------|---------|------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11104.527130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 400,00 | 500 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 11105.526120 | Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung | 1.163,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11106.522205 | Wartungsgebühr EDV Hart- & Software | 98.379,93 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11107.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 13.819,90 | 8.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | 15.000 | 20.000 | 15.000 |
| 11107.527181 | Werbung Stadtbroschüren | 224,78 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| 11108.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 3.329,37 | 7.400 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11108.523100 | Mieten und Pachten | 25.530,60 | 33.000 | 38.300 | 38.300 | 0 | 35.200 | 34.900 | 34.900 |
| 11108.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500,32 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 11108.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 4.222,89 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11108.526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 257,10 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 11108.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 83.663,95 | 85.000 | 110.000 | 95.000 | 15.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 11109.526120 | Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung | 24.188,75 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 20.500 | 20.000 | 20.000 |
| 11109.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.326,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 107.299,72 | 251.700 | 190.000 | 169.200 | 20.800 | 141.600 | 40.100 | 40.100 |
| 11111.521101 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.521103 | bauliche Unterhaltung Projekt Pflegeheim | 25.977,56 | 39.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 16.991,55 | 18.350 | 24.500 | 19.500 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11111.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 2.505,48 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11111.523100 | Mieten und Pachten | 498.434,71 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.524110 | Wasser und Abwasser | 21.816,64 | 30.000 | 20.700 | 20.700 | 0 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 11111.524120 | Energie | 63.360,29 | 74.750 | 71.550 | 71.550 | 0 | 71.550 | 71.550 | 71.550 |
| 11111.524130 | Heizung und Fernwärme | 119.865,44 | 140.000 | 160.000 | 120.000 | 40.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 11111.524140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 40.121,48 | 53.250 | 30.800 | 30.800 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 11111.524150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 9.473,28 | 10.450 | 7.950 | 7.950 | 0 | 7.800 | 7.500 | 7.500 |
| 11111.526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsbekleidung | 0,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11111.528120 | Aufwendungen für Grünanlagen | 0,00 | 650 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| 12110.526120 | Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 12210.527130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 42,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|--|-----------|--------|-------------|--------|------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12220.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 135,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 12240.523110 | Maßnahmen nach dem OBG | 710,29 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12240.526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 293,88 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 12240.527105 | Unterbringung Tiere im Tierheim | 4.602,82 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12240.527106 | Kosten für Unterbringung Obdachlose | 19.515,12 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 12610.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.391,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 12610.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 10.073,61 | 12.500 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 12610.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 383,59 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12610.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 34.553,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 34.150 | 34.150 | 34.150 |
| 12610.526110 | Dienst- und Schutzbekleidung | 7.702,26 | 15.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 10.000 | 8.000 | 15.000 |
| 12610.526120 | Aus-,Fortbildung, Umschulung, Weiterbildung | 202,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12610.527130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.528102 | Kauf von Lebensmitteln | 1.333,14 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12610.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 20.017,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 12620.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.874,67 | 8.250 | 12.300 | 12.300 | 0 | 6.900 | 5.900 | 5.900 |
| 12620.524110 | Wasser und Abwasser | 3.781,65 | 4.100 | 4.250 | 4.250 | 0 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 12620.524120 | Energie | 14.896,87 | 18.500 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 12620.524130 | Heizung und Fernwärme | 17.031,85 | 20.400 | 22.200 | 22.200 | 0 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 12620.524150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 743,16 | 3.300 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 21110.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 6.520,32 | 10.400 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 21110.522205 | Wartungsgebühr EDV Hart- & Software | 551,90 | 10.900 | 1.050 | 1.050 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 21110.523100 | Mieten und Pachten | 5.040,26 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 21110.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.354,42 | 9.800 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 21110.526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 6,98 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 21110.527104 | Service Essenausgabe | 30.043,99 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 0 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 21110.527120 | Schülerarbeitsgemeinschaft Schwimmuterricht / Sport | 36.876,49 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 0 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 21110.527133 | sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen | 251,44 | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 21110.527139 | Schülerbeförderungskosten | 9.743,17 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 21110.527190 | Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial | 2.028,86 | 10.700 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 21110.527191 | Schulbücher | 20.609,11 | 18.500 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 21110.527193 | Zeugnisse, Kopierpapier Grundschulen | 3.531,83 | 4.250 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|--|-----------|---------|-------------|---------|------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21110.528102 | Kauf von Lebensmitteln | 114,72 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 89.896,49 | 69.200 | 111.900 | 100.900 | 11.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 21120.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.471,12 | 8.500 | 27.500 | 27.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21120.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 0 | 5.200 | 5.200 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 21120.524110 | Wasser und Abwasser | 13.237,43 | 16.200 | 16.750 | 16.750 | 0 | 16.750 | 16.750 | 16.750 |
| 21120.524120 | Energie | 26.933,59 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 0 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 21120.524130 | Heizung und Fernwärme | 90.019,92 | 114.600 | 111.300 | 111.300 | 0 | 111.300 | 111.300 | 111.300 |
| 21120.524140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 69.636,38 | 78.100 | 96.850 | 96.850 | 0 | 95.100 | 95.100 | 95.100 |
| 21120.524150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 12.990,82 | 9.350 | 9.650 | 9.650 | 0 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| 24310.527121 | Schulwettkämpfe | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 25110.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 800 | 800 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 25110.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 25310.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.822,10 | 1.000 | 4.700 | 3.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25310.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.810,15 | 19.500 | 30.000 | 21.000 | 9.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25310.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 3.752,85 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 25310.523100 | Mieten und Pachten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 25310.524110 | Wasser und Abwasser | 0,00 | 1.300 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 25310.524120 | Energie | 0,00 | 14.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 25310.524140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 25310.524150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 1.569,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 25310.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.225,47 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 25310.526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 209,89 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 25310.527130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 2,10 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 25310.527181 | Werbung, Messen | 429,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 1.000 | 500 |
| 25310.528110 | Futtermittel Tierpark | 7.871,08 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 25310.528120 | Aufwendungen für Grünanlagen | 734,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25310.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 87,80 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 27210.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 48,88 | 1.000 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 27210.522205 | Wartungsgebühr EDV Hart- & Software | 248,32 | 1.200 | 800 | 800 | 0 | 800 | 500 | 500 |
| 27210.527107 | Buch- und Zeitschriften- bestand | 4.478,36 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|--|-----------|--------|-------------|--------|------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27210.527130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 947,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 27210.527133 | sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 27210.527193 | Bedarf Kopierpapier Bibliothek | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 27210.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 28110.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 107,16 | 250 | 1.250 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 28110.522201 | Unterhaltung Geräte Sängerfest | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 28110.527130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 14.886,18 | 23.000 | 52.200 | 52.200 | 0 | 45.000 | 55.000 | 45.000 |
| 36310.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 516,75 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36310.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 36310.527104 | Service Essenausgabe | 3.758,55 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 36310.527130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 2.227,95 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36310.527131 | Ferienbetreuung | 4.493,86 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 36510.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 1.463,06 | 1.550 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36510.522205 | Wartungsgebühr EDV Hart- & Software | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36510.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 717,19 | 1.550 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 36510.527104 | Service Essenausgabe | 638,49 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36510.527120 | Schülerarbeitsgemeinschaft Schwimunterricht / Sport | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 36510.527130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 36510.527133 | sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen | 23,92 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36510.527190 | Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial | 256,40 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 36510.527193 | Kopierpapier Kinderkrippe | 46,40 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 36510.528102 | Kauf von Lebensmitteln | 5.489,77 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 36520.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 9.535,31 | 10.800 | 16.750 | 16.750 | 0 | 11.150 | 11.150 | 11.150 |
| 36520.522205 | Wartungsgebühr EDV Hart- & Software | 48,68 | 400 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 36520.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.305,12 | 16.150 | 17.600 | 17.600 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 36520.527104 | Service Essenausgabe | 70.471,09 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 36520.527120 | Schülerarbeitsgemeinschaft Schwimunterricht / Sport | 886,10 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 36520.527130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 346,13 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|--|-----------|--------|-------------|--------|------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36520.527133 | sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen | 232,89 | 500 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 36520.527190 | Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial | 3.173,00 | 4.400 | 4.950 | 4.950 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 36520.527193 | Kopierpapier Kindertagesstätten | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 36520.528102 | Kauf von Lebensmitteln | 994,49 | 6.500 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 36530.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 2.008,55 | 2.400 | 2.350 | 2.350 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 36530.522205 | Wartungsgebühr EDV Hart- & Software | 194,53 | 300 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 36530.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.024,44 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 36530.527104 | Service Essenausgabe | 1.297,03 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 36530.527120 | Schülerarbeitsgemeinschaft Schwimmuterricht / Sport | 497,60 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 36530.527130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 334,50 | 550 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| 36530.527133 | sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen | 50,43 | 450 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 36530.527190 | Lehr-/ Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial | 3.536,04 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 36530.527193 | Kopierpapier Hortbereich | 119,52 | 450 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 36530.528102 | Kauf von Lebensmitteln | 430,86 | 800 | 850 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 36560.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 36560.527120 | Schülerarbeitsgemeinschaft Schwimmuterricht / Sport | 868,00 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 36560.527192 | Beschäftigungsmaterial Integration | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 36570.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.001,22 | 39.900 | 47.900 | 43.900 | 4.000 | 15.500 | 12.500 | 12.500 |
| 36570.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 14.103,43 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36570.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 3.400 | 3.400 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36570.524110 | Wasser und Abwasser | 14.045,30 | 16.650 | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 36570.524120 | Energie | 14.169,80 | 16.100 | 18.600 | 18.600 | 0 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 36570.524130 | Heizung und Fernwärme | 36.144,81 | 48.500 | 61.500 | 61.500 | 0 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 36570.524140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 63.397,21 | 61.500 | 59.600 | 59.600 | 0 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| 36570.524150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 6.768,08 | 5.650 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 36610.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 25.316,51 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 17.000 | 9.000 | 17.000 |
| 36620.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 2.298,41 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36620.522205 | Wartungsgebühr EDV Hart- & Software | 120,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 36620.523100 | Mieten und Pachten | 3.675,20 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|--|----------|--------|-------------|--------|------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36620.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 360,61 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 36620.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.442,52 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36620.526110 | Dienst- und Schutzbekleidung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36620.527130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 2.122,29 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36620.527133 | sonstige Verbrauchsmittel z. B. Sani-Kästen | 56,04 | 200 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 36620.528106 | Ausgaben Jugendcafe | 1.526,09 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36620.528110 | Futtermittel FZZ | 180,97 | 400 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 36621.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.951,38 | 8.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 36621.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.553,65 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36621.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 36621.524110 | Wasser und Abwasser | 1.379,25 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 36621.524120 | Energie | 4.837,58 | 5.100 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 36621.524130 | Heizung und Fernwärme | 8.351,99 | 10.000 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 36621.524140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 5.674,31 | 6.700 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 36621.524150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 1.630,32 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42410.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 12.700 | 79.100 | 79.100 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 42410.521101 | TH Tuchmacherstraße Kunst am Bau | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 8.000 | 16.800 | 16.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 42410.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 700 | 700 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 42410.524110 | Wasser und Abwasser | 0,00 | 5.800 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 42410.524120 | Energie | 0,00 | 27.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 42410.524130 | Heizung und Fernwärme | 0,00 | 27.500 | 48.600 | 48.600 | 0 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 42410.524140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 0,00 | 22.000 | 20.700 | 20.700 | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 42410.524150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 0,00 | 2.800 | 5.250 | 5.250 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 42420.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 9.300 | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42420.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 43.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 42420.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42420.524110 | Wasser und Abwasser | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42420.524120 | Energie | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|--|------------|---------|-------------|---------|------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42420.524130 | Heizung und Fernwärme | 0,00 | 7.500 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 42420.524140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 0,00 | 2.700 | 1.850 | 1.850 | 0 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 42420.524150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 0,00 | 1.400 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 42430.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 139.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.524110 | Wasser und Abwasser | 0,00 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.524120 | Energie | 0,00 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.524130 | Heizung und Fernwärme | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.524140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.524150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 0,00 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.527131 | Verbrauchsmittel | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.528100 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42440.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 4.300 | 12.500 | 12.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52110.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 562,41 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 52110.522202 | Reinigung Archivmaterial | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 209.993,98 | 240.000 | 215.000 | 215.000 | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 54110.524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 335.143,62 | 336.000 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 54110.524110 | Wasser und Abwasser | 588,99 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54120.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 59.085,95 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 54120.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 197.805,65 | 225.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 54140.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.862,40 | 1.750 | 21.750 | 21.750 | 0 | 5.500 | 1.750 | 1.750 |
| 54140.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 4.460,71 | 600 | 450 | 450 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 54140.524150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 1.184,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.955,98 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 54510.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 8,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.524150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 6.997,19 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|--|------------|---------|-------------|---------|------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54510.527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 164,61 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54510.527101 | Winterdienst | 329.888,86 | 150.000 | 300.000 | 350.000 | -50.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 55110.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 76.827,00 | 111.000 | 156.000 | 156.000 | 0 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 55110.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 6.279,20 | 7.550 | 7.600 | 7.600 | 0 | 6.750 | 4.250 | 6.750 |
| 55110.523100 | Mieten und Pachten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55110.524110 | Wasser und Abwasser | 4.437,97 | 10.000 | 6.150 | 6.150 | 0 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| 55110.524120 | Energie | 3.255,74 | 3.900 | 4.250 | 4.250 | 0 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 55110.524150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 7.270,29 | 5.000 | 8.150 | 8.150 | 0 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 55110.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 27.905,06 | 29.550 | 30.000 | 30.000 | 0 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 55110.526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.379,91 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 55110.528120 | Aufwendungen für Grünanlagen | 10.649,45 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 20.000 |
| 55110.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.387,99 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 55120.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55210.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 50.079,30 | 55.000 | 160.000 | 120.000 | 40.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 55310.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 55310.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 67.197,83 | 69.800 | 87.000 | 87.000 | 0 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 55310.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 274,68 | 1.000 | 1.650 | 1.650 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 55310.523100 | Mieten und Pachten | 19,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55310.524110 | Wasser und Abwasser | 0,00 | 0 | 5.650 | 5.650 | 0 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| 55310.524120 | Energie | 0,00 | 0 | 3.150 | 3.150 | 0 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 55310.524130 | Heizung und Fernwärme | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 55310.524140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 0,00 | 0 | 3.250 | 3.250 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 55310.524150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 14.871,55 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 55310.528120 | Aufwendungen für Grünanlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 55310.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 437,35 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 55320.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 178,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55320.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 30.548,57 | 56.500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 55320.524120 | Energie | 661,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55320.528120 | Aufwendungen für Grünanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 55510.521100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55510.522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 10.000 | 2.100 | 2.100 | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| 55510.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55510.524150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 55510.528120 | Aufwendungen für Grünanlagen | 0,00 | 1.750 | 5.250 | 5.250 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 57110.527181 | Werbung, Messen | 2.610,21 | 5.000 | 8.400 | 8.400 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57110.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.919,79 | 9.300 | 7.300 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 57111.522200 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57111.522205 | Wartungsgebühr EDV Hart- & Software | 119,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57111.527181 | Werbung, Messen | 937,72 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Abschreibungen | 64.113,83 | 2.300.950 | 2.075.000 | 2.075.000 | 0 | 2.075.000 | 2.075.000 | 2.075.000 |
| 11106.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 39.600 | 50.400 | 50.400 | 0 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| 11108.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 20.000 | 28.500 | 28.500 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 11108.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 1.539,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 461.200 | 146.400 | 146.400 | 0 | 146.400 | 146.400 | 146.400 |
| 11111.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 624,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 18,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12230.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 490,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12240.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 2.111,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 78.500 | 74.900 | 74.900 | 0 | 74.900 | 74.900 | 74.900 |
| 12620.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 51.600 | 51.600 | 0 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 21110.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 13.000 | 18.600 | 18.600 | 0 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 21120.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 162.000 | 162.000 | 0 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 25310.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 27210.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 27210.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 448,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36510.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.500 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 36510.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 241,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|--|-----------|---------|-------------|---------|------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36520.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 5.600 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 36520.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 746,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36530.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 36530.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 98,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36570.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 36610.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 16.300 | 21.900 | 21.900 | 0 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 36620.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 3.600 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 36621.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 33.500 | 33.500 | 0 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 42410.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 100.350 | 105.850 | 105.850 | 0 | 105.850 | 105.850 | 105.850 |
| 42420.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 113.950 | 113.950 | 113.950 | 0 | 113.950 | 113.950 | 113.950 |
| 42430.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 359.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42440.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 0 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 51120.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 730.000 | 776.700 | 776.700 | 0 | 776.700 | 776.700 | 776.700 |
| 54110.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 30.389,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 73.200 | 77.200 | 77.200 | 0 | 77.200 | 77.200 | 77.200 |
| 54120.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 2.724,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54130.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 39.800 | 39.200 | 39.200 | 0 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| 54140.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 56.200 | 36.300 | 36.300 | 0 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| 54610.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 25.500 | 23.200 | 23.200 | 0 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 55110.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 61.900 | 98.800 | 98.800 | 0 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| 55120.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 0 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| 55210.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 118,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55310.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 5.800 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------|-----------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 55310.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 1.071,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61110.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 23.481,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | - Transferaufwendungen | | 9.939.909,32 | 8.703.550 | 9.830.850 | 9.621.750 | 209.100 | 9.612.650 | 9.610.650 | 9.600.650 |
| | 11111.531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.321,48 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12610.531700 | Zuschüsse an private Unternehmen | 7.631,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 12610.531704 | Zuschüsse an private Unternehmen - Führerscheine | 2.882,27 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 24310.531200 | Zuweisung an Gemeinden | 6.226,87 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 28110.531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 24.963,51 | 15.000 | 26.500 | 26.500 | 0 | 17.400 | 27.400 | 17.400 |
| | 33110.531830 | Bezuschussung Projektfinanz. | 29.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 36540.531200 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 19.979,49 | 50.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 36550.531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.391.764,67 | 1.497.200 | 1.585.200 | 1.585.200 | 0 | 1.585.200 | 1.585.200 | 1.585.200 |
| | 36610.531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.169,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36710.531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 10.100 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 36710.531830 | Projektfinanzierung Streetworker | 70.736,81 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 0 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| | 42110.531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 5.000 | 204.500 | 204.500 | 0 | 204.500 | 204.500 | 204.500 |
| | 42110.531830 | Bezuschussung Vereine nachträglicher Antrag HAS und LLStP | 3.653,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51120.531600 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung | 29.062,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52210.531700 | Zuschüsse an private Unternehmen | 2.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57110.531500 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 26.329,18 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 57110.531502 | Zuschuss an verbundene Unternehmen - BSB | 1.395.840,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57110.531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 24.472,75 | 30.000 | 70.350 | 70.350 | 0 | 70.350 | 58.350 | 58.350 |
| | 57110.531830 | Bezuschussung Projektfinanz. | 0,00 | 14.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 61110.534100 | Gewerbesteuerumlage | 392.874,00 | 355.550 | 602.000 | 392.900 | 209.100 | 392.900 | 392.900 | 392.900 |
| | 61110.537200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 6.482.027,45 | 6.601.250 | 7.051.600 | 7.051.600 | 0 | 7.051.600 | 7.051.600 | 7.051.600 |
| 16. | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 945.001,22 | 2.393.400 | 2.432.000 | 2.357.000 | 75.000 | 1.639.400 | 1.480.200 | 1.009.000 |
| | 11101.541110 | Dienstreisekosten | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 11101.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 55.235,00 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 11101.543180 | sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) | 963,80 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 11101.543183 | Zuschuss Geschäftsausgaben für Fraktionen | 3.216,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 11101.543184 | Seniorenbeirat | 0,00 | 650 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| | 11101.549100 | Verfügungsmittel | 4.841,46 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 11101.549111 | Kosten Konferenzen / Beratunge | 191,58 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 11101.549115 | Repräsentationen | 1.180,67 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|---|-----------|--------|-------------|--------|------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11102.543160 | Gerichtskosten | 27.228,26 | 50.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11102.543163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11102.543182 | Schiedsstellen | 452,37 | 800 | 1.000 | 1.000 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 11103.543163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11104.543120 | Bücher und Zeitschriften | 128,74 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 11105.543110 | Bürobedarf | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 11105.543120 | Bücher und Zeitschriften | 518,74 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11107.543140 | öffentliche Bekanntmachung | 4.656,31 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 6.000 | 5.000 |
| 11107.543141 | Bekanntmachungsblatt | 16.612,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11108.541110 | Dienstreisekosten | 5.884,58 | 6.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 18.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11108.543110 | Bürobedarf | 27.899,64 | 26.400 | 30.000 | 30.000 | 0 | 29.000 | 28.000 | 27.000 |
| 11108.543120 | Bücher und Zeitschriften | 16.780,18 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11108.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 44.695,80 | 45.000 | 60.000 | 50.000 | 10.000 | 55.000 | 55.000 | 50.000 |
| 11108.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 33.248,88 | 42.950 | 49.750 | 49.750 | 0 | 49.750 | 49.750 | 49.750 |
| 11110.543160 | Gerichtskosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11110.543163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11110.543180 | sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) | 24.718,73 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 11111.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 538,88 | 800 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 11111.543161 | Wertermittlungen | 4.334,95 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11111.543163 | Sachverständigenkosten | 14.871,45 | 37.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11111.543180 | sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) | 1.487,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 27.971,46 | 38.500 | 44.200 | 44.200 | 0 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 11111.545500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermöge | 816,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.545700 | Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.545800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11111.549300 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 870,38 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12110.543110 | Bürobedarf | 116,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 6.000 | 0 |
| 12110.543120 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 12110.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 168,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 15.000 | 0 |
| 12110.543181 | Wahlkosten | 2.758,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210.543190 | Kosten für Personalausweise | 12.389,91 | 60.200 | 45.000 | 45.000 | 0 | 35.800 | 48.400 | 71.000 |
| 12210.543191 | Kosten für Reisepässe | 15.913,28 | 29.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 20.000 | 15.000 | 30.000 |
| 12210.543192 | Führungszeugnisse | 4.383,60 | 4.600 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12210.543193 | Auskunft aus Gewerbezentral- register | 966,91 | 1.000 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 12220.543110 | Bürobedarf | 1.618,01 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 100 | 100 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|---|-----------|--------|-------------|--------|------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12220.543120 | Bücher und Zeitschriften | 3.455,09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
| 12240.543160 | Gerichtskosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12240.549300 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 14,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 8.040,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 12610.543120 | Bücher und Zeitschriften | 799,16 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 12610.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 4.839,71 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12610.543180 | sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 12610.544150 | Aufwend. Schadensregulierung nicht gedeckt durch Versich, | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 12610.545700 | Erstattungen an private Unternehmen | 5.411,60 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 21110.543110 | Bürobedarf | 706,05 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 21110.543120 | Bücher und Zeitschriften | 815,74 | 600 | 750 | 750 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 21110.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.456,68 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 21110.543180 | sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) | 21,60 | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 21110.549300 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 2.214,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24310.545701 | Erstattung Aufwendungen Schulsozialarbeiter | 14.868,25 | 35.700 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 25110.543110 | Bürobedarf | 0,00 | 500 | 850 | 850 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 25110.543120 | Bücher und Zeitschriften | 2.008,83 | 8.000 | 5.950 | 5.950 | 0 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
| 25110.543180 | sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) | 120,00 | 500 | 600 | 600 | 0 | 600 | 500 | 500 |
| 25310.543110 | Bürobedarf | 392,38 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 25310.543120 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 25310.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 608,69 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 25310.543163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27210.543110 | Bürobedarf | 534,49 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 27210.543120 | Bücher und Zeitschriften | 155,88 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 27210.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 823,64 | 700 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 27210.543180 | sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) | 0,00 | 100 | 1.500 | 1.500 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 27210.549300 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 6,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28110.543140 | öffentliche Bekanntmachung | 1.130,42 | 3.000 | 12.500 | 12.500 | 0 | 3.000 | 13.000 | 3.000 |
| 28110.543180 | sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) | 154,70 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 28110.549300 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 232,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36310.543120 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36310.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|--|------------|---------|-------------|---------|------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36310.543140 | öffentliche Bekanntmachung | 48,27 | 600 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 36510.543110 | Bürobedarf | 121,96 | 200 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 36510.543120 | Bücher und Zeitschriften | 79,46 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 36510.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 661,66 | 600 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| 36510.543180 | sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36520.543110 | Bürobedarf | 387,71 | 400 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 36520.543120 | Bücher und Zeitschriften | 1.118,55 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 36520.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.045,87 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 36520.543180 | sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) | 0,00 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 36530.543110 | Bürobedarf | 175,03 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 36530.543120 | Bücher und Zeitschriften | 310,35 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 36530.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.123,65 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36550.549300 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 854,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.543120 | Bücher und Zeitschriften | 59,89 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 36620.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 729,49 | 950 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 36620.543140 | öffentliche Bekanntmachung | 1.486,02 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36620.543180 | sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) | 0,00 | 200 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 42410.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 1.200 | 1.050 | 1.050 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| 42410.543180 | sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 42410.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 3.250 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 42410.544110 | Mehrwertsteuer | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42420.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 300 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 42420.543180 | sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 42420.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 3.200 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 42420.544110 | Mehrwertsteuer | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.543100 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.543120 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.543163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 83.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.545700 | Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 100.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51110.543110 | Bürobedarf | 398,14 | 0 | 500 | 500 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 51110.543163 | Sachverständigenkosten | 95.893,25 | 150.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 27.000 | 10.000 | 10.000 |
| 51121.543166 | aktive Stadtteilzentren | 124.160,66 | 446.250 | 676.000 | 676.000 | 0 | 570.600 | 612.000 | 288.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|---|---------------|------------|-------------|------------|------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51130.543163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 51130.543164 | Leistungen Stadtumbaukonzept | 261.368,56 | 690.000 | 425.000 | 425.000 | 0 | 124.000 | 10.000 | 10.000 |
| 51131.543164 | Leistungen Stadtumbaukonzept | 0,00 | 0 | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53110.549300 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 23,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.543162 | Honorare | 535,50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.543163 | Sachverständigenkosten | 1.349,66 | 153.000 | 165.000 | 165.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 54110.543180 | sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) | 39,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55110.543120 | Bücher und Zeitschriften | 71,10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55110.543163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 10.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 55310.543110 | Bürobedarf | 321,96 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55310.543120 | Bücher und Zeitschriften | 142,20 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55310.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55310.543163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 500 | 15.500 | 15.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 55310.543180 | sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) | 28,60 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 55320.543180 | sonstige Geschäftsausgaben (Transport, Umzug, Lagerk.) | 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55510.543163 | Sachverständigenkosten | 3.657,80 | 7.000 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 55510.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.766,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110.543110 | Bürobedarf | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110.543163 | Sachverständigenkosten | 27.344,88 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57111.543100 | Geschäftsaufwendungen | 20,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 57111.543130 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 57111.543140 | öffentliche Bekanntmachung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 57111.543163 | Sachverständigenkosten | 10.786,16 | 36.400 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 57112.543163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 0 | 285.000 | 240.000 | 45.000 | 282.000 | 195.000 | 52.500 |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 21.613.757,57 | 25.303.700 | 26.121.000 | 25.604.900 | 516.100 | 24.501.550 | 24.228.100 | 23.736.100 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.) | 1.826.424,74 | -1.011.800 | 931.550 | 106.900 | 824.650 | 1.023.950 | 1.067.200 | 1.164.700 |
| 19. | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 949.943,81 | 575.300 | 206.950 | 206.950 | 0 | 166.250 | 142.100 | 133.800 |
| 53110.465110 | Gewinnanteile Energie Sachsen Brandenburg für Sorno | 5.247,05 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 61110.469100 | Sonstige Finanzerträge | 47.779,42 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 61210.461200 | Zinserträge von Gemeinden/ GV | 75.215,68 | 74.000 | 65.700 | 65.700 | 0 | 57.400 | 49.100 | 40.800 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/Wenig(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61210.461505 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 77.700,98 | 53.300 | 28.250 | 28.250 | 0 | 5.850 | 0 | 0 |
| 61210.461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | 70.600,68 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 70.000 | 60.000 | 60.000 |
| 61210.465100 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 673.400,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 340.014,50 | 747.000 | 690.900 | 690.900 | 0 | 651.800 | 617.800 | 583.400 |
| 21110.551100 | Zinsaufwendungen an Land | 427,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51120.551600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 7.239,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51121.551600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 490,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61110.559200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 10.302,42 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 61210.551600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 321.554,12 | 737.000 | 680.900 | 680.900 | 0 | 646.800 | 612.800 | 578.400 |
| 21. | = Finanzergebnis | 609.929,31 | -171.700 | -483.950 | -483.950 | 0 | -485.550 | -475.700 | -449.600 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | 2.436.354,05 | -1.183.500 | 447.600 | -377.050 | 824.650 | 538.400 | 591.500 | 715.100 |
| 23. | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | 16.168,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.592100 | Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen | 168,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57111.591100 | Außergewöhnliche periodengerechte Aufwendungen | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | -16.168,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.) | 2.420.185,32 | -1.183.500 | 447.600 | -377.050 | 824.650 | 538.400 | 591.500 | 715.100 |

Finanzplan
- in EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|--|---------------|------------|-------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.921.690,52 | 7.782.550 | 8.979.700 | 7.951.800 | 1.027.900 | 8.172.250 | 8.172.250 | 8.172.250 |
| | 61110.601100 Grundsteuer A | 9.984,46 | 16.800 | 16.400 | 16.500 | -100 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | 61110.601200 Grundsteuer B | 1.222.574,78 | 1.356.000 | 1.379.600 | 1.379.600 | 0 | 1.379.600 | 1.379.600 | 1.379.600 |
| | 61110.601300 Gewerbesteuer | 3.367.492,72 | 3.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| | 61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.268.681,00 | 2.317.600 | 2.355.500 | 2.355.500 | 0 | 2.355.500 | 2.355.500 | 2.355.500 |
| | 61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 576.028,00 | 564.900 | 574.750 | 574.750 | 0 | 574.750 | 574.750 | 574.750 |
| | 61110.603100 Vergnügungssteuer | 43.242,07 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 61110.603200 Hundesteuer | 38.689,49 | 37.050 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 61110.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 394.998,00 | 430.200 | 557.450 | 529.450 | 28.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.555.189,48 | 11.304.850 | 12.599.750 | 12.316.900 | 282.850 | 11.946.000 | 11.851.400 | 11.621.900 |
| | 11101.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11101.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 11111.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11111.614701 Spenden Schlossturtreppe | 0,00 | 100 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | 21110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 6.139,45 | 11.700 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 24310.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25310.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27210.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 298,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28110.614600 | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 275,00 | 300 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28110.614700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 36310.614200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 16.485,00 | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 36310.614700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 4.995,20 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36510.614200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 258.395,09 | 303.100 | 297.300 | 297.300 | 0 | 297.300 | 297.300 | 297.300 |
| 36510.614700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520.614200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 1.024.484,34 | 974.000 | 1.074.900 | 1.074.900 | 0 | 1.074.900 | 1.074.900 | 1.074.900 |
| 36520.614700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36530.614200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 707.397,69 | 750.350 | 766.500 | 766.500 | 0 | 766.500 | 766.500 | 766.500 |
| 36550.614200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 1.055.688,32 | 1.085.000 | 1.181.600 | 1.181.600 | 0 | 1.181.600 | 1.181.600 | 1.181.600 |
| 36550.614800 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 22.140,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36570.614700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36610.614700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 157,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.614700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51121.614000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 133.005,91 | 148.750 | 239.400 | 239.400 | 0 | 202.050 | 216.750 | 102.000 |
| 51121.614100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 16.994,09 | 148.750 | 239.400 | 239.400 | 0 | 202.050 | 216.750 | 102.000 |
| 51121.614700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51130.614000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 107.855,00 | 242.500 | 212.500 | 212.500 | 0 | 62.000 | 0 | 0 |
| 51130.614100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 107.855,00 | 242.500 | 212.500 | 212.500 | 0 | 62.000 | 0 | 0 |
| 52210.614700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.614600 | Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 77.250 | 77.250 | 77.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55310.614700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55320.614700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 57111.614400 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich | 0,00 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61110.611100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.528.064,00 | 6.688.600 | 7.680.200 | 7.397.350 | 282.850 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 61110.613100 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 347.939,00 | 344.800 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 61110.614200 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 209.169,00 | 240.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 867.520,05 | 1.335.600 | 1.079.650 | 1.079.650 | 0 | 1.060.850 | 1.068.850 | 1.115.850 |
| 11102.631100 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11108.631100 | Verwaltungsgebühren | 248,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 11110.631100 | Verwaltungsgebühren | 20,00 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 11111.631100 | Verwaltungsgebühren | 9.654,40 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11111.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 35.528,07 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210.631100 | Verwaltungsgebühren | 1.124,60 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12210.631110 | Verwaltungsgebühren | 15.914,70 | 14.100 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 12210.631120 | Paßgebühren | 19.925,34 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 22.000 | 20.000 | 35.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|--|-----------|--------|-------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12210.631130 | Gebühren für Führungszeugnisse | 7.290,23 | 7.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 12210.631140 | Gebühren für Auskunft aus Gewerbezentralregister | 1.105,00 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12210.631150 | Personalausweisgebühren | 16.637,60 | 60.200 | 53.000 | 53.000 | 0 | 44.000 | 58.000 | 86.000 |
| 12220.631100 | Verwaltungsgebühren | 24.744,45 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 12230.631100 | Verwaltungsgebühren | 9.755,99 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12230.631110 | Verwaltungsgebühren | 8.333,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 12230.631140 | Gebühren für Auskunft Gewerberegisterauskünfte | 243,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 12240.631100 | Verwaltungsgebühren | 421,00 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12240.631112 | Fundaufbewahrungsgebühren | 60,66 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 12240.631113 | Ausnahmegenehmigungen | 390,00 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 12240.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 34.932,50 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 12270.631100 | Verwaltungsgebühren | 16.848,00 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 22.200 | 22.200 | 0 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 25110.631100 | Verwaltungsgebühren | 164,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 25110.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 955,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 25310.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.363,00 | 31.000 | 32.500 | 32.500 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 27210.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.885,70 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 28110.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 873,00 | 1.500 | 21.000 | 21.000 | 0 | 25.000 | 21.000 | 25.000 |
| 36310.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36310.632112 | Essengeldbeitrag | 2.995,20 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 36510.632107 | Benutzungsgebühren Kinderkrippen | 79.232,51 | 70.000 | 44.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 36510.632112 | Essengeldbeitrag | 23.043,89 | 27.500 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36520.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 106.381,71 | 104.900 | 109.000 | 109.000 | 0 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 36520.632107 | Benutzungsgebühren Kinderkrippen | 0,00 | 38.500 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 36520.632112 | Essengeldbeitrag | 2.815,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36530.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 139.399,69 | 155.300 | 153.000 | 153.000 | 0 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 36620.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.885,95 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 36620.632106 | Einnahmen Jugendcafe | 1.440,96 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 42410.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 67.400 | 81.900 | 81.900 | 0 | 82.100 | 82.100 | 82.100 |
| 42420.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 50.000 | 119.800 | 119.800 | 0 | 119.800 | 119.800 | 119.800 |
| 42430.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 284.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51110.631100 | Verwaltungsgebühren | 297,61 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 52110.631100 | Verwaltungsgebühren | 91,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52110.631160 | Bauarchiv | 201,75 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 52110.631161 | Hausnummernvergabe | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 52210.631100 | Verwaltungsgebühren | 10,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52210.631111 | Wohnberechtigungsscheine | 840,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 54110.631100 | Verwaltungsgebühren | 620,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.631162 | Auskunft KAG | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120.631100 | Verwaltungsgebühren | 84,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 55210.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 50.727,09 | 50.600 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 55310.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 117.190,26 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 0 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| 55310.632101 | Sondernutzungsgebühren | 101.229,75 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 61400.632100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 514,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 884.053,95 | 899.050 | 945.350 | 945.350 | 0 | 940.450 | 900.450 | 880.450 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11101.646170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 62,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11106.646170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.033,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11108.642300 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 76,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11108.646102 | Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren | 458,19 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11108.646170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.294,04 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 11110.646170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.641100 | Mieten und Pachten | 327.081,00 | 344.500 | 396.800 | 396.800 | 0 | 396.800 | 356.800 | 336.800 |
| 11111.641101 | Mieteinnahme Seniorenheim | 456.000,00 | 456.000 | 456.000 | 456.000 | 0 | 456.000 | 456.000 | 456.000 |
| 11111.641110 | Dienstbarkeit Nutzung städtische Flächen | 6.478,61 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 11111.642200 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen | 0,00 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11111.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 536,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.646111 | Ersatzleistungen von Versicherungen | 7.464,40 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11111.646170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.331,14 | 9.750 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11111.646181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 6.599,33 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12220.642300 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 1.014,50 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 12240.641100 | Maßnahmen nach dem OBG | 18.539,93 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|----------|--------|-------------|-------|------------------------|-----------------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12240.642300 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 229,00 | 500 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 12240.646170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.646181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 36,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.642320 | Einnahmen Schulbücher | 57,91 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 21120.646111 | Ersatzleistungen von Versicherungen | 853,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.646181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 56,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25110.646102 | Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren | 94,60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 25310.642300 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 700,00 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 25310.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.388,80 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 25310.646170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27210.642300 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 501,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28110.642300 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 36530.646102 | Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36530.646111 | Ersatzleistungen von Versicherungen | 43,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|--|----------|--------|-------------|-------|------------------------|-----------------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36570.646181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 26,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36610.646181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 66,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.646102 | Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36620.646111 | Ersatzleistungen von Versicherungen | 65,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.646170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 42410.641100 | Mieten und Pachten | 0,00 | 600 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 42410.646111 | Ersatzleistungen von Versicherungen | 6.935,92 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 42410.646181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 1.188,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42420.641100 | Mieten und Pachten | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.642300 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 0,00 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51110.646181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 75,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51130.646181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 268,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51131.646181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.641100 | Mieten und Pachten | 2.100,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 54110.646170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.646181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 3.389,72 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 54120.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 902,94 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54120.646170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.120,66 | 0 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120.646181 | Versicherung, Bewirtschaft. während der Bauphase | 337,38 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 55110.646170 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 411,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55510.642300 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen | 23.146,50 | 34.500 | 32.100 | 32.100 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 57110.646100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 531.497,50 | 455.650 | 523.600 | 523.600 | 0 | 547.650 | 528.650 | 461.150 |
| 11101.648700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11107.648700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11109.648000 | Erstattungen vom Bund | 198.082,32 | 140.700 | 138.000 | 138.000 | 0 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 11109.648100 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 35.200 | 37.100 | 37.100 | 0 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 11109.648400 | Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich | 864,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11109.648500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 1.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11109.648800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.154,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.648500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 33,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.648700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.648800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 6.700 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12110.648200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 3.483,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 0 |
| 12240.648700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 2.167,02 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12610.648100 | Erstattungen vom Land | 322,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.648200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 865,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.648600 | Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 3.752,20 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 12610.648700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 16.512,28 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 24310.648100 | Erstattungen vom Land | 433,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24310.648200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 3.134,13 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 24310.648700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 450 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 36540.648222 | Umlagen Gemeinden | 154.615,93 | 135.000 | 128.000 | 128.000 | 0 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 36560.648200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 100.403,59 | 100.000 | 95.000 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 36610.648100 | Erstattungen vom Land | 26.169,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.648500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 233,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.648700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 10.046,84 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 54120.648100 | Erstattungen vom Land | 220,77 | 300 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 54140.648700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55320.648200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 5.382,00 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 57110.648200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 2.241,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57112.648200 | Erstattungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 79.950 | 79.950 | 0 | 94.000 | 65.000 | 17.500 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 734.928,55 | 565.300 | 589.800 | 589.800 | 0 | 554.800 | 554.800 | 555.300 |
| 11108.671100 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 473,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11109.671100 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.908,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110.652100 | Erstattungen von Steuern | 42.810,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110.656200 | Säumniszuschläge | 23.528,58 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11111.659100 | Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11111.671100 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.456,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12110.671100 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.469,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210.656100 | Bußgelder | 2.050,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| 12240.656100 | Bußgelder | 50.530,13 | 44.200 | 49.200 | 49.200 | 0 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| 27210.656200 | Säumniszuschläge | 170,14 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36520.671100 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 143,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36530.671100 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36550.671100 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.154,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410.652100 | Erstattungen von Steuern | 49.837,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51130.671100 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.424,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53110.651110 | Konzessionsabgabe Strom Sorno | 32.272,09 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53110.651120 | Konzessionsabgabe Strom Stadtwerke | 444.328,75 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 0 | 418.000 | 418.000 | 418.000 |
| 53210.651130 | Konzessionsabgabe Gas Stadtwerke | 38.305,43 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|--|---------------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54110.671100 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.086,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61110.656211 | sonstige Gebühren | 953,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 11.016.755,92 | 575.300 | 206.950 | 206.950 | 0 | 166.250 | 142.100 | 133.800 |
| 11106.669901 | Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind | 5.051,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110.669901 | Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind | 9.878.322,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.669901 | Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind | 141.039,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12210.669901 | Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.669901 | Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind | 367,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.669901 | Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|--|-----------|--------|-------------|-------|------------------------|-----------------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25310.669901 | Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind | 212,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.669901 | Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410.669901 | Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind | 11.616,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51130.669100 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 6.060,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53110.665110 | Gewinnanteile Energie Sachsen Brandenburg für Sorno | 5.247,05 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 53810.669901 | Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind | 4.007,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.669901 | Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind | 10.245,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120.669901 | Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind | 5.126,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|--|---------------|------------|-------------|------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55310.669901 | Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind | 6.449,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61110.669100 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 36.826,42 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 61210.661200 | Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV | 75.215,68 | 74.000 | 65.700 | 65.700 | 0 | 57.400 | 49.100 | 40.800 |
| 61210.661500 | Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 77.700,98 | 53.300 | 28.250 | 28.250 | 0 | 5.850 | 0 | 0 |
| 61210.661700 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 69.808,62 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 70.000 | 60.000 | 60.000 |
| 61210.665100 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 673.400,00 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61210.669901 | Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind | 8.657,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.511.635,97 | 22.918.300 | 24.924.800 | 23.614.050 | 1.310.750 | 23.388.250 | 23.218.500 | 22.940.700 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 7.048.961,19 | 7.504.400 | 7.422.000 | 7.329.600 | 92.400 | 7.566.200 | 7.566.200 | 7.566.200 |
| 11101.701100 | Dienstauszahlungen Beamte | 84.577,64 | 81.000 | 83.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 11101.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 58.307,25 | 58.700 | 60.400 | 59.300 | 1.100 | 61.600 | 61.600 | 61.600 |
| 11101.702100 | Auszahlungen Versorgungskassen Beamte | 70.140,00 | 70.000 | 87.700 | 71.000 | 16.700 | 87.700 | 87.700 | 87.700 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11101.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.898,37 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11101.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 11.452,97 | 12.400 | 12.800 | 12.600 | 200 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 11103.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 54.986,37 | 38.600 | 52.700 | 51.700 | 1.000 | 53.800 | 53.800 | 53.800 |
| 11103.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.790,28 | 1.300 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11103.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 10.374,28 | 8.200 | 11.200 | 10.900 | 300 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 11104.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 5.600 | 4.900 | 4.800 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11104.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 11104.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11106.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 38.025,20 | 39.700 | 43.300 | 42.500 | 800 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 11106.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.266,41 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 11106.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 7.484,49 | 8.400 | 9.200 | 9.000 | 200 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 11107.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 32.126,75 | 94.600 | 69.600 | 68.400 | 1.200 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 11107.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.065,13 | 3.100 | 2.300 | 2.200 | 100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 11107.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 6.309,95 | 20.000 | 14.700 | 14.500 | 200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11108.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 329.748,31 | 284.400 | 172.000 | 214.400 | -42.400 | 175.500 | 175.500 | 175.500 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11108.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 10.766,45 | 9.300 | 5.800 | 7.100 | -1.300 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 11108.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 65.370,49 | 58.700 | 36.400 | 45.600 | -9.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| 11109.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 131.647,55 | 114.600 | 112.100 | 110.000 | 2.100 | 114.300 | 114.300 | 114.300 |
| 11109.701900 | Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 11109.701920 | Honorare | 1.150,98 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11109.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 4.241,97 | 3.800 | 3.700 | 3.600 | 100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 11109.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 25.938,65 | 24.300 | 23.700 | 23.300 | 400 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 11109.703900 | Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11109.704100 | Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 6.929,30 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11110.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 384.525,97 | 354.700 | 386.400 | 379.100 | 7.300 | 394.000 | 394.000 | 394.000 |
| 11110.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 13.699,87 | 11.700 | 12.800 | 12.500 | 300 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11110.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 79.802,27 | 75.100 | 81.900 | 80.200 | 1.700 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| 11111.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 370.176,96 | 424.300 | 476.900 | 467.700 | 9.200 | 486.300 | 486.300 | 486.300 |
| 11111.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 12.467,12 | 14.000 | 15.800 | 15.500 | 300 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 11111.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 73.731,78 | 89.800 | 101.100 | 99.100 | 2.000 | 103.200 | 103.200 | 103.200 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|-------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+) / Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12210.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 88.572,79 | 71.600 | 75.300 | 73.800 | 1.500 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 12210.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.085,71 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 12210.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 18.460,79 | 15.200 | 15.900 | 15.600 | 300 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 12220.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 62.778,52 | 65.200 | 66.900 | 65.600 | 1.300 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 12220.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.078,42 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 12220.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 12.364,61 | 13.800 | 14.200 | 13.800 | 400 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 12240.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 294.078,38 | 291.100 | 298.700 | 293.100 | 5.600 | 304.600 | 304.600 | 304.600 |
| 12240.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 9.761,45 | 9.500 | 9.900 | 9.600 | 300 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 12240.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 56.678,51 | 61.700 | 63.400 | 62.200 | 1.200 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| 12610.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 59.798,58 | 60.900 | 62.500 | 61.300 | 1.200 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| 12610.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.966,93 | 2.000 | 2.100 | 2.000 | 100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 12610.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 11.748,80 | 12.900 | 13.200 | 13.000 | 200 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 12610.704100 | Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24310.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 114.994,66 | 114.650 | 82.400 | 80.800 | 1.600 | 84.100 | 84.100 | 84.100 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24310.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.761,25 | 3.800 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 24310.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 22.611,70 | 24.300 | 17.500 | 17.100 | 400 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 25110.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 20.991,68 | 21.300 | 22.200 | 21.400 | 800 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 25110.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 649,35 | 700 | 800 | 700 | 100 | 800 | 800 | 800 |
| 25110.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 4.128,51 | 4.500 | 4.700 | 4.500 | 200 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 25310.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 200.459,76 | 208.900 | 209.900 | 206.300 | 3.600 | 214.100 | 214.100 | 214.100 |
| 25310.701900 | Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 2.765,99 | 3.900 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 25310.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 6.317,98 | 6.900 | 6.900 | 6.800 | 100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 25310.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 39.981,38 | 44.200 | 44.500 | 43.700 | 800 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 27210.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 25.357,43 | 29.000 | 30.600 | 30.100 | 500 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 27210.701900 | Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 458,01 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27210.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 985,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27210.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 6.081,66 | 6.100 | 6.500 | 6.400 | 100 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 28110.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 34.842,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28110.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.088,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28110.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 6.852,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35110.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 175.136,58 | 178.700 | 177.300 | 174.000 | 3.300 | 180.800 | 180.800 | 180.800 |
| 35110.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 5.823,10 | 5.900 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 35110.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 34.336,15 | 37.800 | 37.700 | 36.800 | 900 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 36310.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 28.735,99 | 33.300 | 31.700 | 31.100 | 600 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 36310.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.283,12 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 36310.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 7.571,03 | 7.100 | 6.700 | 6.600 | 100 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 36540.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 2.156.868,90 | 2.250.350 | 2.376.700 | 2.331.600 | 45.100 | 2.424.100 | 2.424.100 | 2.424.100 |
| 36540.701900 | Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 8.187,95 | 200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 36540.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 72.588,69 | 74.200 | 78.200 | 76.700 | 1.500 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| 36540.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 426.011,37 | 476.500 | 503.500 | 493.700 | 9.800 | 513.400 | 513.400 | 513.400 |
| 36620.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 81.217,36 | 68.200 | 69.400 | 68.700 | 700 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| 36620.701900 | Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 2.075,54 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 36620.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.895,38 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 36620.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 17.979,89 | 14.400 | 14.700 | 14.500 | 200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42430.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 193.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 41.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51110.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 88.251,41 | 92.300 | 66.800 | 64.100 | 2.700 | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| 51110.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.882,04 | 3.000 | 2.200 | 2.100 | 100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 51110.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 17.362,48 | 19.600 | 14.200 | 13.600 | 600 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 52110.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 136.468,69 | 162.700 | 164.300 | 161.300 | 3.000 | 167.600 | 167.600 | 167.600 |
| 52110.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 5.048,54 | 5.400 | 5.500 | 5.300 | 200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 52110.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 25.065,64 | 34.400 | 34.900 | 34.200 | 700 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 52210.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 27.542,32 | 25.000 | 31.400 | 30.800 | 600 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 52210.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 894,67 | 800 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 52210.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 5.412,58 | 5.300 | 6.700 | 6.500 | 200 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 54110.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 127.611,76 | 129.600 | 134.400 | 132.000 | 2.400 | 137.100 | 137.100 | 137.100 |
| 54110.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 4.347,70 | 4.200 | 4.500 | 4.300 | 200 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 54110.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 24.709,66 | 27.400 | 28.400 | 27.900 | 500 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55110.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 389.646,23 | 392.800 | 401.700 | 394.600 | 7.100 | 409.700 | 409.700 | 409.700 |
| 55110.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 13.026,76 | 13.000 | 13.200 | 13.000 | 200 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 55110.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 77.328,69 | 83.100 | 84.100 | 83.500 | 600 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| 55310.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 30.982,07 | 24.100 | 26.800 | 26.100 | 700 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 55310.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.316,26 | 800 | 900 | 900 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55310.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 8.214,89 | 5.100 | 5.700 | 5.500 | 200 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 57110.701200 | Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte | 31.460,68 | 60.300 | 94.500 | 96.500 | -2.000 | 96.400 | 96.400 | 96.400 |
| 57110.702200 | Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 979,35 | 2.000 | 3.100 | 3.200 | -100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 57110.703200 | Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte | 5.992,98 | 12.800 | 20.000 | 20.400 | -400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 11- | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12- | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.553.838,59 | 4.366.350 | 4.311.350 | 4.215.350 | 96.000 | 3.562.700 | 3.450.450 | 3.439.650 |
| 11103.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 50 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 11104.727109 | Unterrichtung Öffentlichkeit | 0,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 |
| 11104.727130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 400,00 | 500 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 11105.726100 | Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte | 1.163,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11106.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 98.229,03 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11107.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 13.819,90 | 8.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | 15.000 | 20.000 | 15.000 |
| 11107.727181 | Werbung, Messen | 224,78 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| 11108.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 3.329,37 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11108.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 25.848,33 | 33.000 | 38.300 | 38.300 | 0 | 35.200 | 34.900 | 34.900 |
| 11108.724100 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500,32 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 11108.725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | 4.269,74 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11108.726100 | Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte | 257,10 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 11108.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 83.663,95 | 85.000 | 110.000 | 95.000 | 15.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 11109.726100 | Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte | 21.822,75 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 20.500 | 20.000 | 20.000 |
| 11109.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.326,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 135.951,63 | 315.700 | 200.000 | 179.200 | 20.800 | 141.600 | 40.100 | 40.100 |
| 11111.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 16.991,55 | 18.350 | 24.500 | 19.500 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11111.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 2.505,48 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11111.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 498.434,71 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11111.724100 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.724110 | Wasser und Abwasser | 20.765,85 | 30.000 | 20.700 | 20.700 | 0 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 11111.724120 | Energie | 58.915,83 | 74.750 | 71.550 | 71.550 | 0 | 71.550 | 71.550 | 71.550 |
| 11111.724130 | Heizung und Fernwärme | 106.085,84 | 140.000 | 160.000 | 120.000 | 40.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 11111.724140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 41.036,81 | 53.250 | 30.800 | 30.800 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 11111.724150 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 10.643,69 | 10.250 | 7.950 | 7.950 | 0 | 7.800 | 7.500 | 7.500 |
| 11111.726100 | Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11111.728120 | Aufwendungen für Grünanlagen | 0,00 | 650 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| 12110.726100 | Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 12210.727130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 42,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12220.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 135,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 12240.723100 | Maßnahmen nach dem OBG | 710,29 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12240.726100 | Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte | 293,88 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 12240.727105 | Unterbringung Tiere im Tierheim | 4.602,82 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12240.727106 | Kosten für Unterbringung Obdachlose | 19.501,62 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 12610.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.391,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 5.500 |
| 12610.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 10.100,41 | 12.500 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------|-------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12610.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 114,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.724100 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 383,59 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12610.725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | 36.839,46 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 34.150 | 34.150 | 34.150 |
| 12610.726100 | Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte | 8.331,37 | 16.500 | 46.500 | 46.500 | 0 | 11.500 | 9.500 | 16.500 |
| 12610.727130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.728102 | Kauf von Lebensmitteln | 1.333,14 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12610.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 20.017,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 12620.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.463,48 | 8.250 | 12.300 | 12.300 | 0 | 6.900 | 5.900 | 5.900 |
| 12620.724110 | Wasser und Abwasser | 3.781,65 | 4.100 | 4.250 | 4.250 | 0 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 12620.724120 | Energie | 14.896,87 | 18.500 | 15.900 | 15.900 | 0 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 12620.724130 | Heizung und Fernwärme | 17.031,85 | 20.400 | 22.200 | 22.200 | 0 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 12620.724150 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 743,16 | 3.300 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 21110.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 7.025,07 | 21.300 | 10.150 | 10.150 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21110.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 5.468,66 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 21110.724100 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.394,10 | 9.800 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 21110.726100 | Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte | 6,98 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 21110.727104 | Service Essenausgabe | 29.919,22 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 0 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|-----------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21110.727120 | Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport | 36.876,49 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 0 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 21110.727133 | sonstige Verbrauchsmittel SAM | 251,44 | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 21110.727139 | Schülerbeförderungskosten | 9.703,17 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 21110.727190 | Lehr-/Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial | 2.150,46 | 10.700 | 7.100 | 7.100 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 21110.727191 | Lehr-/Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial | 20.609,11 | 18.500 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 21110.727193 | Zeugnisse, Kopierpapier Grundschulen | 3.493,78 | 4.250 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 21110.728102 | Kauf von Lebensmitteln | 114,72 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 89.896,49 | 69.200 | 111.900 | 100.900 | 11.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 21120.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.471,12 | 8.500 | 27.500 | 27.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21120.724110 | Wasser und Abwasser | 13.322,29 | 16.200 | 16.750 | 16.750 | 0 | 16.750 | 16.750 | 16.750 |
| 21120.724120 | Energie | 26.933,59 | 32.300 | 32.300 | 32.300 | 0 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| 21120.724130 | Heizung und Fernwärme | 90.019,92 | 114.600 | 111.300 | 111.300 | 0 | 111.300 | 111.300 | 111.300 |
| 21120.724140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 69.578,76 | 78.100 | 96.850 | 96.850 | 0 | 95.100 | 95.100 | 95.100 |
| 21120.724150 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 12.049,53 | 9.350 | 9.650 | 9.650 | 0 | 9.650 | 9.650 | 9.650 |
| 24310.727121 | Schulwettkämpfe | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 25110.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 100 | 800 | 800 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 25110.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 25310.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.822,10 | 1.000 | 4.700 | 3.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|----------|--------|-------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25310.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.810,15 | 19.500 | 30.000 | 21.000 | 9.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25310.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 3.574,35 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 25310.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 25310.724110 | Wasser und Abwasser | 0,00 | 1.300 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 25310.724120 | Energie | 0,00 | 14.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 25310.724140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 25310.724150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 1.534,21 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 25310.725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | 1.241,82 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 25310.726100 | Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte | 209,89 | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 25310.727130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 2,10 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 25310.727181 | Werbung, Messen | 521,65 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 500 | 1.000 | 500 |
| 25310.728110 | Futtermittel Tierpark | 7.854,74 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 25310.728120 | Aufwendungen für Grünanlagen | 734,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25310.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 87,80 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 27210.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 297,20 | 2.200 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.300 | 1.300 |
| 27210.727107 | Buch- und Zeitschriftenbestand | 4.478,36 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 27210.727130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 947,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 27210.727133 | sonstige Verbrauchsmittel SAM | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------|-------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27210.727193 | Zeugnisse, Kopierpapier Grundschulen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 27210.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 60,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 28110.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 107,16 | 250 | 1.750 | 1.750 | 0 | 1.250 | 1.750 | 1.250 |
| 28110.727130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 14.725,06 | 23.000 | 52.200 | 52.200 | 0 | 45.000 | 55.000 | 45.000 |
| 36310.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 516,75 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36310.725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 36310.727104 | Service Essenausgabe | 3.758,55 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 36310.727130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 2.227,95 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36310.727131 | Ferienbetreuung | 4.493,86 | 4.200 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 36510.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 1.463,06 | 1.650 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 36510.724100 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 696,97 | 1.550 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 36510.727104 | Service Essenausgabe | 638,49 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 36510.727120 | Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 36510.727130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 36510.727133 | sonstige Verbrauchsmittel SAM | 23,92 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36510.727190 | Lehr-/Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial | 256,40 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 36510.727193 | Zeugnisse, Kopierpapier Grundschulen | 46,40 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------|-------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36510.728102 | Kauf von Lebensmitteln | 5.387,38 | 6.800 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 36520.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 9.473,01 | 11.200 | 17.250 | 17.250 | 0 | 11.650 | 11.650 | 11.650 |
| 36520.724100 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.464,81 | 16.150 | 17.600 | 17.600 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 36520.727104 | Service Essenausgabe | 70.471,09 | 72.100 | 73.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 36520.727120 | Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport | 886,10 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 36520.727130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 346,13 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 36520.727133 | sonstige Verbrauchsmittel SAM | 232,89 | 500 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 36520.727190 | Lehr-/Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial | 3.173,00 | 4.400 | 4.950 | 4.950 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 36520.727193 | Zeugnisse, Kopierpapier Grundschulen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 36520.728102 | Kauf von Lebensmitteln | 876,29 | 6.500 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 36530.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 2.203,08 | 2.850 | 2.700 | 2.700 | 0 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 36530.724100 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.024,44 | 2.300 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 36530.727104 | Service Essenausgabe | 1.421,80 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 36530.727120 | Schülerarbeitsgemeinschaft. Schwimmunterricht / Sport | 497,60 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 36530.727130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 334,50 | 550 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| 36530.727133 | sonstige Verbrauchsmittel SAM | 50,43 | 450 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 36530.727190 | Lehr-/Unterrichtsmat., Beschäftigungsmaterial | 3.536,04 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------|-------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36530.727193 | Zeugnisse, Kopierpapier Grundschulen | 119,52 | 450 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 36530.728102 | Kauf von Lebensmitteln | 430,86 | 800 | 850 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 36560.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 36560.727120 | Schülerarbeitsgemeinschaft Schwimmunterricht / Sport | 836,00 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 36560.727192 | Beschäftigungsmaterial Integration | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 36570.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 28.994,10 | 39.900 | 47.900 | 43.900 | 4.000 | 15.500 | 12.500 | 12.500 |
| 36570.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 14.103,43 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36570.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 3.400 | 3.400 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36570.724110 | Wasser und Abwasser | 14.045,01 | 16.650 | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 36570.724120 | Energie | 14.198,18 | 16.100 | 18.600 | 18.600 | 0 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 36570.724130 | Heizung und Fernwärme | 36.144,81 | 48.500 | 61.500 | 61.500 | 0 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 36570.724140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 62.983,74 | 61.500 | 59.600 | 59.600 | 0 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| 36570.724150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 6.747,61 | 5.650 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 36610.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 25.316,51 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 17.000 | 9.000 | 17.000 |
| 36620.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 2.398,41 | 5.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 36620.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 3.615,20 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|----------|--------|-------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36620.724100 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 360,61 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 36620.725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | 1.671,68 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36620.726100 | Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36620.727130 | übrige Verwaltungsausgaben auch Veranstaltungen | 2.168,68 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36620.727133 | sonstige Verbrauchsmittel SAM | 56,04 | 200 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 36620.728106 | Ausgaben Jugendcafe | 1.526,09 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36620.728110 | Futtermittel Tierpark | 180,97 | 400 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 36621.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.951,38 | 8.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 36621.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.553,65 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36621.724110 | Wasser und Abwasser | 1.379,16 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 36621.724120 | Energie | 4.837,58 | 5.100 | 5.800 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 36621.724130 | Heizung und Fernwärme | 8.351,99 | 10.000 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 36621.724140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 5.212,29 | 6.700 | 8.600 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 36621.724150 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 1.630,32 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42410.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 24.700 | 79.100 | 79.100 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 42410.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 8.000 | 16.800 | 16.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 42410.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 700 | 700 | 0 | 500 | 500 | 500 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|----------|---------|-------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42410.724110 | Wasser und Abwasser | 0,00 | 5.800 | 7.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 42410.724120 | Energie | 0,00 | 27.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 42410.724130 | Heizung und Fernwärme | 0,00 | 27.500 | 48.600 | 48.600 | 0 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 42410.724140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 0,00 | 22.000 | 20.700 | 20.700 | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| 42410.724150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 0,00 | 2.800 | 5.250 | 5.250 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 42420.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 9.300 | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 42420.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 43.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 42420.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42420.724110 | Wasser und Abwasser | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 42420.724120 | Energie | 0,00 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 42420.724130 | Heizung und Fernwärme | 0,00 | 7.500 | 6.600 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 42420.724140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 0,00 | 2.700 | 1.850 | 1.850 | 0 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 42420.724150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 0,00 | 1.400 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 42430.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 139.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.724110 | Wasser und Abwasser | 0,00 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.724120 | Energie | 0,00 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42430.724130 | Heizung und Fernwärme | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.724140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.724150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 0,00 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.727131 | Verbrauchsmittel | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.728100 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42440.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 4.300 | 12.500 | 12.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 52110.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 562,41 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 54110.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 210.032,06 | 240.000 | 215.000 | 215.000 | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 54110.724100 | Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 335.455,64 | 336.000 | 340.000 | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 54110.724110 | Wasser und Abwasser | 1.033,07 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 54120.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 58.965,80 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 54120.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 197.805,65 | 225.000 | 230.000 | 230.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 54140.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.862,40 | 1.750 | 21.750 | 21.750 | 0 | 5.500 | 1.750 | 1.750 |
| 54140.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 4.460,71 | 600 | 450 | 450 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 54140.724150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 1.184,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|------------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54140.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.731,55 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 54510.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 8,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54510.724150 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 6.997,19 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54510.727100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 164,61 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54510.727101 | Winterdienst | 267.103,46 | 150.000 | 300.000 | 350.000 | -50.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 55110.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 76.827,00 | 111.000 | 156.000 | 156.000 | 0 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 55110.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 6.219,82 | 7.550 | 7.600 | 7.600 | 0 | 6.750 | 4.250 | 6.750 |
| 55110.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55110.724110 | Wasser und Abwasser | 5.732,00 | 10.000 | 6.150 | 6.150 | 0 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| 55110.724120 | Energie | 3.168,63 | 3.900 | 4.250 | 4.250 | 0 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 55110.724150 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 7.270,29 | 5.000 | 8.150 | 8.150 | 0 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 55110.725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | 27.123,05 | 29.550 | 30.000 | 30.000 | 0 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 55110.726100 | Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte | 1.379,91 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 55110.728120 | Aufwendungen für Grünanlagen | 10.649,45 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 20.000 |
| 55110.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.387,99 | 3.500 | 6.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 55120.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55210.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 50.079,30 | 55.000 | 160.000 | 120.000 | 40.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------|-------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55310.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 55310.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 65.823,30 | 69.800 | 87.000 | 87.000 | 0 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 55310.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 274,68 | 1.000 | 1.650 | 1.650 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 55310.723100 | Auszahlungen für Mieten und Pachten | 19,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55310.724110 | Wasser und Abwasser | 0,00 | 0 | 5.650 | 5.650 | 0 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| 55310.724120 | Energie | 0,00 | 0 | 3.150 | 3.150 | 0 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 55310.724130 | Heizung und Fernwärme | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 55310.724140 | Fremdreinigung Reinigungsfirmen | 0,00 | 0 | 3.250 | 3.250 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 55310.724150 | sonstige Bewirtschaftungs- kosten | 14.871,55 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 55310.728120 | Aufwendungen für Grünanlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 55310.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 437,35 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 55320.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 178,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55320.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 30.548,57 | 56.500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 55320.724120 | Energie | 661,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55320.728120 | Aufwendungen für Grünanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 55510.721100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55510.722100 | Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 10.000 | 2.100 | 2.100 | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55510.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55510.724150 | sonstige Bewirtschaftungskosten | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 55510.728120 | Aufwendungen für Grünanlagen | 0,00 | 1.750 | 5.250 | 5.250 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 57110.727181 | Werbung, Messen | 2.610,21 | 5.000 | 8.400 | 8.400 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57110.729100 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 7.642,97 | 9.300 | 7.300 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 57111.722200 | Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 119,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57111.727181 | Werbung, Messen | 937,72 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Transferauszahlungen | 9.971.177,40 | 8.703.550 | 9.830.850 | 9.621.750 | 209.100 | 9.612.650 | 9.610.650 | 9.600.650 |
| 11111.731700 | Zuschüsse an private Unternehmen | 168,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.310,14 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.731700 | Zuschüsse an private Unternehmen | 10.513,27 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 24310.731200 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 6.226,87 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 28110.731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 25.143,51 | 15.000 | 26.500 | 26.500 | 0 | 17.400 | 27.400 | 17.400 |
| 33110.731830 | Bezuschussung Projektfinanz. | 29.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 36540.731200 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV | 20.137,49 | 50.000 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 36550.731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.391.764,67 | 1.497.200 | 1.585.200 | 1.585.200 | 0 | 1.585.200 | 1.585.200 | 1.585.200 |
| 36560.731600 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung | 775,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36610.731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 26.169,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36710.731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 10.100 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 36710.731830 | Bezuschussung Projektfinanz. | 70.736,81 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 0 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 42110.731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 5.000 | 204.500 | 204.500 | 0 | 204.500 | 204.500 | 204.500 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|---------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42110.731830 | Bezuschussung Projektfinanz. | 3.653,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51120.731600 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung | 29.062,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52210.731700 | Zuschüsse an private Unternehmen | 2.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110.731500 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 1.421.058,68 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 57110.731800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 24.472,75 | 30.000 | 70.350 | 70.350 | 0 | 70.350 | 58.350 | 58.350 |
| 57110.731830 | Bezuschussung Projektfinanz. | 0,00 | 14.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 61110.734100 | Gewerbesteuerumlage | 423.982,00 | 355.550 | 602.000 | 392.900 | 209.100 | 392.900 | 392.900 | 392.900 |
| 61110.737200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 6.482.027,45 | 6.601.250 | 7.051.600 | 7.051.600 | 0 | 7.051.600 | 7.051.600 | 7.051.600 |
| 14- | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 11.140.855,89 | 3.140.400 | 3.090.400 | 2.985.400 | 105.000 | 2.291.200 | 2.098.000 | 1.592.400 |
| 11101.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 625,52 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11101.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 55.235,00 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 0 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 11101.743100 | Geschäftsauszahlungen | 4.179,80 | 4.950 | 5.950 | 5.950 | 0 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| 11101.749100 | Verfügungsmittel | 6.183,71 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11102.743100 | Geschäftsauszahlungen | 452,37 | 800 | 1.000 | 1.000 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 11102.743160 | Gerichtskosten | 29.542,57 | 50.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11102.743163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11103.743163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11104.743120 | Bücher und Zeitschriften | 128,74 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 11105.743110 | Bürobedarf | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 11105.743120 | Bücher und Zeitschriften | 489,74 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11106.759901 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | 3.705,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11107.743140 | öffentliche Bekanntmachungen | 4.363,71 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 6.000 | 5.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--------|-------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11107.743141 | Bekanntmachungsblatt | 16.612,87 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11108.741100 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 5.909,38 | 6.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 18.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11108.743110 | Bürobedarf | 28.943,08 | 26.400 | 30.000 | 30.000 | 0 | 29.000 | 28.000 | 27.000 |
| 11108.743120 | Bücher und Zeitschriften | 17.966,54 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11108.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 45.264,75 | 45.000 | 60.000 | 50.000 | 10.000 | 55.000 | 55.000 | 50.000 |
| 11108.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 33.359,76 | 42.950 | 49.750 | 49.750 | 0 | 49.750 | 49.750 | 49.750 |
| 11110.743100 | Geschäftsauszahlungen | 24.610,88 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 11110.743160 | Gerichtskosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11110.743163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 15.000 | 25.000 | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11110.744199 | Steuern, Versicherungen, Verwahrkonto | 42.535,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11110.759901 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | 9.764.064,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.743100 | Geschäftsauszahlungen | 1.487,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 538,86 | 800 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 11111.743161 | Wertermittlungen | 4.334,95 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11111.743163 | Sachverständigenkosten | 14.871,45 | 37.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11111.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 32.551,16 | 38.500 | 44.200 | 44.200 | 0 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 11111.745500 | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 1.341,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.745700 | Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.745800 | Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11111.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 873,38 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|--|-----------|--------|-------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11111.759901 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | 57.009,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12110.743100 | Geschäftsauszahlungen | 2.758,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12110.743110 | Bürobedarf | 125,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 6.000 | 0 |
| 12110.743120 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 12110.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 214,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 15.000 | 0 |
| 12210.743190 | Kosten für Personalausweise | 11.296,63 | 60.200 | 45.000 | 45.000 | 0 | 35.800 | 48.400 | 71.000 |
| 12210.743191 | Kosten für Reisepässe | 15.484,71 | 29.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 20.000 | 15.000 | 30.000 |
| 12210.743192 | Führungszeugnisse | 4.383,60 | 4.600 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12210.743193 | Auskunft aus Gewerbezentralregister | 966,91 | 1.000 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 12210.759901 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12220.743110 | Bürobedarf | 1.618,01 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 100 | 100 |
| 12220.743120 | Bücher und Zeitschriften | 3.607,59 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
| 12240.743160 | Gerichtskosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12240.771100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.742100 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 8.040,00 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 12610.743100 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 12610.743120 | Bücher und Zeitschriften | 1.017,91 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 12610.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 4.816,42 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12610.744150 | Aufwend. Schadensregulierung nicht gedeckt durch Versich. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 12610.745700 | Erstattungen an private Unternehmen | 5.411,60 | 4.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 21110.743100 | Geschäftsauszahlungen | 21,60 | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 21110.743110 | Bürobedarf | 706,05 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 21110.743120 | Bücher und Zeitschriften | 962,42 | 600 | 750 | 750 | 0 | 600 | 600 | 600 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------|-------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21110.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.456,68 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 21110.751100 | Zinsauszahlungen an Land | 427,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.759901 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.771100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.214,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24310.745700 | Erstattungen an private Unternehmen | 14.868,25 | 35.700 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 25110.743100 | Geschäftsauszahlungen | 120,00 | 500 | 600 | 600 | 0 | 600 | 500 | 500 |
| 25110.743110 | Bürobedarf | 0,00 | 500 | 850 | 850 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 25110.743120 | Bücher und Zeitschriften | 2.008,83 | 8.000 | 5.950 | 5.950 | 0 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
| 25310.743110 | Bürobedarf | 392,38 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 25310.743120 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 25310.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 608,69 | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 25310.743163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27210.743100 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 1.500 | 1.500 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 27210.743110 | Bürobedarf | 534,49 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 27210.743120 | Bücher und Zeitschriften | 155,88 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 27210.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 858,20 | 700 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 27210.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28110.743100 | Geschäftsauszahlungen | 154,70 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 28110.743140 | öffentliche Bekanntmachungen | 1.130,42 | 3.000 | 12.500 | 12.500 | 0 | 3.000 | 13.000 | 3.000 |
| 28110.771100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36310.743120 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36310.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 36310.743140 | öffentliche Bekanntmachungen | 48,27 | 600 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 36510.743100 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36510.743110 | Bürobedarf | 121,96 | 200 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------|-------------|-------|------------------------|-----------------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36510.743120 | Bücher und Zeitschriften | 79,46 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 36510.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 661,66 | 600 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| 36520.743100 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 4.100 | 4.200 | 4.200 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 36520.743110 | Bürobedarf | 387,71 | 400 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 36520.743120 | Bücher und Zeitschriften | 1.118,55 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 36520.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.045,87 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 36530.743110 | Bürobedarf | 175,03 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 36530.743120 | Bücher und Zeitschriften | 310,35 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 36530.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.129,41 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 36550.749900 | Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 854,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36610.759901 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | 447,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.743100 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 200 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 36620.743120 | Bücher und Zeitschriften | 59,89 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 36620.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 729,49 | 950 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 36620.743140 | öffentliche Bekanntmachungen | 1.486,02 | 200 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 36620.759901 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42410.743100 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 42410.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 1.200 | 1.050 | 1.050 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| 42410.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 3.250 | 6.800 | 1.800 | 5.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 42410.759901 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | 18.554,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42420.743100 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 42420.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 300 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 42420.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 3.200 | 5.300 | 300 | 5.000 | 300 | 300 | 300 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|--|------------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42430.743100 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.743120 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.743163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 83.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.745700 | Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 100.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51110.743110 | Bürobedarf | 398,14 | 0 | 500 | 500 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 51110.743163 | Sachverständigenkosten | 117.191,06 | 150.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 27.000 | 10.000 | 10.000 |
| 51120.751600 | Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung | 7.239,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51121.743166 | aktive Stadtteilzentren Einzelhandelskonzept | 122.456,12 | 446.250 | 676.000 | 676.000 | 0 | 570.600 | 612.000 | 288.000 |
| 51121.751600 | Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung | 490,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51130.743163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 51130.743164 | Leistungen Stadtumbaukonzept | 157.378,74 | 690.000 | 425.000 | 425.000 | 0 | 124.000 | 10.000 | 10.000 |
| 53110.749900 | Periodenfremde ordentliche Aufwendungen | 23,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53810.759901 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | 4.007,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.743100 | Geschäftsauszahlungen | 39,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.743162 | Honorare | 535,50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.743163 | Sachverständigenkosten | 1.349,66 | 153.000 | 165.000 | 165.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 54110.759901 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | 9.409,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120.759901 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | 5.445,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55110.743120 | Bücher und Zeitschriften | 71,10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55110.743163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 10.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|--|------------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55110.759901 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | 14.512,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55120.759901 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | 317,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55310.743100 | Geschäftsauszahlungen | 28,45 | 100 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 55310.743110 | Bürobedarf | 321,96 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55310.743120 | Bücher und Zeitschriften | 142,20 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55310.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55310.743163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 500 | 15.500 | 15.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 55310.759901 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | 3.291,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55320.743100 | Geschäftsauszahlungen | 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55510.743163 | Sachverständigenkosten | 4.183,09 | 7.000 | 3.700 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 55510.744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.520,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110.743110 | Bürobedarf | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110.743163 | Sachverständigenkosten | 27.344,88 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57111.743100 | Geschäftsauszahlungen | 20,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 57111.743130 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 57111.743140 | öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 57111.743163 | Sachverständigenkosten | 10.786,16 | 36.400 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 57112.743163 | Sachverständigenkosten | 0,00 | 0 | 285.000 | 240.000 | 45.000 | 282.000 | 195.000 | 52.500 |
| 61110.759200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 10.278,42 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 61210.751600 | Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung | 316.762,68 | 737.000 | 680.900 | 680.900 | 0 | 646.800 | 612.800 | 578.400 |
| 61210.759901 | Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern | 8.581,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|--|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.714.833,07 | 23.714.700 | 24.654.600 | 24.152.100 | 502.500 | 23.032.750 | 22.725.300 | 22.198.900 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.) | 1.796.802,90 | -796.400 | 270.200 | -538.050 | 808.250 | 355.500 | 493.200 | 741.800 |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.574.869,85 | 3.034.350 | 2.084.550 | 2.414.100 | -329.550 | 3.515.400 | 2.454.000 | 1.361.500 |
| 11111.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 632.762,11 | 238.000 | 111.850 | 111.850 | 0 | 5.500 | 0 | 0 |
| 11111.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV | 1.135,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 |
| 21110.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 3.983,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36610.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 4.000 | 0 | 4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51120.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 448.000,00 | 345.000 | 645.000 | 645.000 | 0 | 375.000 | 305.000 | 150.000 |
| 51121.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 165.000 | 84.500 | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51130.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 85.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51131.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 1.482.275,00 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 222.000,00 | 72.650 | 22.600 | 50.900 | -28.300 | 1.758.400 | 937.500 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|--|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54110.681500 | Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 0,00 | 0 | 0 | 306.350 | -306.350 | 0 | 0 | 0 |
| 54140.681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 5.600 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 61110.681100 | Investitionszuwendungen vom Land | 1.699.714,00 | 1.374.100 | 1.213.100 | 1.211.500 | 1.600 | 1.211.500 | 1.211.500 | 1.211.500 |
| 18+ | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 163.393,63 | 254.300 | 364.000 | 589.000 | -225.000 | 62.000 | 0 | 0 |
| 54110.688100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 120.051,79 | 210.000 | 285.000 | 510.000 | -225.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54120.688100 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 43.341,84 | 44.300 | 79.000 | 79.000 | 0 | 62.000 | 0 | 0 |
| 19+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 2.846,00 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.682100 | Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 2.846,00 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21+ | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 256,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.683100 | Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 251,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36610.683100 | Einzahlungen aus d. Veräußerg. von Vermögensgegenständen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|--|--------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 762.262,07 | 776.150 | 713.600 | 713.600 | 0 | 355.500 | 116.000 | 116.000 |
| 11111.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 408,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61210.686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 116.000 | 116.000 | 0 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 61210.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 645.853,40 | 660.150 | 597.600 | 597.600 | 0 | 239.500 | 0 | 0 |
| 61210.686531 Laufzeit 5 Jahre und mehr Schulübertragung | 116.000,00 | 116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.503.628,42 | 4.121.800 | 3.162.150 | 3.716.700 | -554.550 | 3.932.900 | 2.570.000 | 1.477.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.488.246,11 | 4.372.600 | 4.641.800 | 4.343.350 | 298.450 | 4.567.500 | 2.402.850 | 522.050 |
| 11111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.633.794,48 | 3.000.000 | 2.810.500 | 1.602.500 | 1.208.000 | 295.000 | 0 | 0 |
| 25310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 36570.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.994,65 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 51121.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51130.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 63.158,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 785.298,97 | 1.122.600 | 1.749.300 | 2.661.850 | -912.550 | 4.062.500 | 2.402.850 | 522.050 |
| 54120.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 1.134.831,88 | 574.650 | 1.055.100 | 967.500 | 87.600 | 562.500 | 457.500 | 225.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|--------------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42410.781500 | Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 44.346,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51120.781500 | Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge | 1.074.485,55 | 574.650 | 1.055.100 | 967.500 | 87.600 | 562.500 | 457.500 | 225.000 |
| 57111.781200 | Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.879,83 | 25.000 | 15.000 | 4.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11106.783400 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.879,83 | 25.000 | 15.000 | 4.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 237.507,53 | 181.550 | 204.000 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 229.801,06 | 86.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.706,47 | 87.500 | 204.000 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54140.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 110.760,68 | 263.500 | 412.900 | 410.400 | 2.500 | 340.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11106.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 27.920,64 | 35.000 | 70.500 | 68.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11108.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 28.689,72 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|--|-----------|--------|-------------|--------|------------------------|-----------------------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11108.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 2.406,74 | 25.500 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11111.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 | 15.000 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 12.649,49 | 31.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 340.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21110.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 8.766,96 | 0 | 10.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 3.254,46 | 25.000 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25310.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25310.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 296,10 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27210.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28110.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 199,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36510.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.112,55 | 2.700 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36510.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 2.023,65 | 1.700 | 1.150 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|--|----------|--------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|------|------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36520.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.648,87 | 15.600 | 33.300 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36520.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 7.991,10 | 2.000 | 1.150 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36530.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 | 150 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36530.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 1.468,66 | 5.250 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36560.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.974,59 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36620.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 479,98 | 1.050 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54140.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 5.407,36 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55110.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 1.923,04 | 65.000 | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55110.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 546,85 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55310.783200 | Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|--|------------|---------|-------------|---------|------------------------|-----------------------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61210.784400 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 191.279,82 | 602.300 | 585.250 | 825.750 | -240.500 | 382.000 | 9.000 | 9.000 |
| 11111.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 13.302,75 | 22.000 | 210.000 | 276.000 | -66.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12610.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 13.055,84 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 21110.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 589,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21120.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 37.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25310.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 7.071,87 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36570.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36610.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 2.317,68 | 9.000 | 25.000 | 16.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42410.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 18.980,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42430.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42440.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51120.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -4.728,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54120.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 137.414,99 | 300.000 | 158.750 | 357.750 | -199.000 | 373.000 | 0 | 0 |
| 54140.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| 55110.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 88.000 | 85.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|-----------------------------------|---|--------------|------------|-------------|------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55310.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 42.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57110.785300 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 3.274,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.172.505,85 | 6.019.600 | 7.414.050 | 6.755.000 | 659.050 | 5.852.000 | 2.879.350 | 766.050 |
| 33 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.) | 331.122,57 | -1.897.800 | -4.251.900 | -3.038.300 | -1.213.600 | -1.919.100 | -309.350 | 711.450 |
| 34 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.) | 2.127.925,47 | -2.694.200 | -3.981.700 | -3.576.350 | -405.350 | -1.563.600 | 183.850 | 1.453.250 |
| 35 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 14.784,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295.000 | 610.000 | 0 |
| 61210.692730 | Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) | 14.784,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295.000 | 610.000 | 0 |
| 36 | + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 14.784,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295.000 | 610.000 | 0 |
| 38 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 675.676,53 | 1.583.900 | 1.776.600 | 1.776.600 | 0 | 930.750 | 791.400 | 799.500 |
| 61210.792710 | Euro-Währung (fester Zins) | 675.676,53 | 1.583.900 | 1.776.600 | 1.776.600 | 0 | 930.750 | 791.400 | 799.500 |
| 39 | - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 675.676,53 | 1.583.900 | 1.776.600 | 1.776.600 | 0 | 930.750 | 791.400 | 799.500 |
| 41 | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.) | -660.891,75 | -1.583.900 | -1.776.600 | -1.776.600 | 0 | 364.250 | -181.400 | -799.500 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | Planung Haushaltsjahr | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | 2013 | 2014 | 2015 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42 + Einzahlungen aus der Auflösung von . Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven . | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von . Liquiditätsreserven (42. - 43.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 = Veränderung des Bestandes an . Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.) | 1.467.033,72 | -4.278.100 | -5.758.300 | -5.352.950 | -405.350 | -1.199.350 | 2.450 | 653.750 |
| 46 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln . am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 7.152.400 | 6.959.300 | 6.000.000 | 959.300 | 1.201.000 | 0 | 0 |
| 61210.699999 voraussichtlicher Bestand an Haushaltsmitteln am Ende des Vorjahres | 0,00 | 7.152.400 | 6.959.300 | 6.000.000 | 959.300 | 1.201.000 | 0 | 0 |
| 47 = voraussichtlicher Bestand an . Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.) | 1.467.033,72 | 2.874.300 | 1.201.000 | 647.050 | 553.950 | 1.650 | 2.450 | 653.750 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2012 | |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger(-) | Neu | Alt | 2013 | 2014 | 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |
| 0350018 Verkäufe diverser Grundstücke | | | | | | | | | | | | |
| 11111.682100 div. Grundstücksverkäufe | 0,00 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß | | | | | | | | | | | | |
| 11111.785100 nicht förderfähige Kosten | -12.176,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785100 Schloss Weiterführung | 323.478,14 | 705.000 | 1.472.000 | 640.000 | 832.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.145.188,00 | 350.000,00 |
| 11111.785300 Einbau Fahrstuhl | 0,00 | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785300 Küchenausstattung Remise | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -311.301,72 | -705.000 | -1.560.000 | -728.000 | -832.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.145.188,00 | -350.000,00 |
| 0600002 Hardwarebeschaffung | | | | | | | | | | | | |
| 11106.783100 Hardware | 7.014,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -7.014,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0600005 Westfassade Vorderschloß | | | | | | | | | | | | |
| 11111.785100 Vorderschloß Westflügel | -21.236,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 21.236,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0600006 Westfassade Nebengebäude | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0600008 Brandmeldeanlage Schloss | | | | | | | | | | | | |
| 11111.785100 Brandmeldeanlage | -4.805,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 4.805,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 0600009 Klimaanlage für Serverräume Schloss | | | | | | | | | | | | |
| 11111.783100 Klimaanlage Serverraum Vorderschloß | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume | | | | | | | | | | | | |
| 11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse | 0,00 | 32.000 | 64.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000,00 | 64.000,00 |
| 11106.783100 LCD Bildschirme | 0,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000,00 | 4.000,00 |
| 11106.783100 PC Bibliothek 2 Stück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 11106.783100 PC Personalrat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,00 | 800,00 |
| 11106.783100 Scanner | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 200,00 |
| 11106.783400 Software | 4.034,10 | 25.000 | 15.000 | 4.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.500,00 | 26.500,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2012 | |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger(-) | Neu | Alt | 2013 | 2014 | 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11108.783100 Büroausstattung Hinterschloss Ostflügel 3x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 11108.783100 Büroausstattung Hinterschloss Ostflügel 3x | 323,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 11108.783100 Büroausstattung GBH | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 11108.783100 bewegliches AV ab 1.000 € netto | 7.560,12 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 11108.783100 Büroausstattung diverse | 111,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000,00 | 8.000,00 |
| 11108.783100 Büroausstattung Hinterschloss Turm 2x | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 11108.783200 Stehleuchten 4 Stück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11108.783200 Entfernungsmesser LGM | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 150,00 |
| 11108.783200 Rollos / Lamellen Sichtschutz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 |
| 11108.783200 sonstiger Bedarf GWG | 2.048,05 | 8.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000,00 | 30.000,00 |
| 11108.783200 Fax - FB 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 200,00 |
| 11108.783200 Sitzungssaal - Stühle etc. | 0,00 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11108.783200 Schrank Archiv | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.783100 Einachsschneeschieber Hausmeister | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 | 0,00 |
| = Saldo | -14.077,21 | -115.500 | -169.000 | -155.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307.950,00 | -210.450,00 |
| 1111101 Grundstücksaufkäufe | | | | | | | | | | | | |
| 11111.782100 div. allgemeine Grundstücksaufkäufe | 971,39 | 16.950 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 64.600,00 | 64.600,00 |
| 11111.782100 div. Grundstücksaufkäufe | 0,00 | 0 | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.782100 Bahngleis-Vermessung | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.782100 Aufkauf Infrastrukturvermögen | 5.269,43 | 81.000 | 204.000 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.000,00 | 81.000,00 |
| 54110.782100 Parkfläche Kirchhainer Straße | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| = Saldo | -6.240,82 | -174.050 | -227.000 | -227.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -356.100,00 | -152.100,00 |
| 1111103 Kita Sängerstadt | | | | | | | | | | | | |
| 11111.785100 Umbau EG | 1.374,20 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 36570.785300 Spielgerät Kita Sängerstadt | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| = Saldo | -1.374,20 | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 1111104 Kita Nehesdorf | | | | | | | | | | | | |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2012 | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger(-) | Neu | Alt | 2013 | 2014 | 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11111.681100 U3 - Förderung | 0,00 | 100.000 | 104.950 | 104.950 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785100 Erweiterungsbau Kita Nehesdorf | 0,00 | 300.000 | 650.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 745.000,00 | 650.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -200.000 | -545.050 | -545.050 | 0 | 0 | 0 | -89.500 | 0 | 0 | -745.000,00 | -650.000,00 |
| 1111105 WC Gaststätte Sorno | | | | | | | | | | | | |
| 11111.785100 Behinderten - WC Gaststätte Sorno | 29.352,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -29.352,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1111106 GS Stadtmitte | | | | | | | | | | | | |
| 11111.785100 GS Stadtmitte - Schulhofgestaltung Ausführung | 16.608,19 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785100 Gestaltung Sporthof Planung + Ausführung | -17,77 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 11111.785100 GS Stadtmitte - Zaunanlage | 88.933,13 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 11111.785100 GS Stadtmitte - Schulhofgestaltung Planung | 17.107,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785300 GS Stadtmitte - Einbau Physikkabinett | -91,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -122.540,21 | -120.000 | -25.500 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 1111107 TH Nehesdorf | | | | | | | | | | | | |
| 11111.681100 Energetische Erneuerung TH Nehesdorf Konjunkturpaket | 43.179,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785100 Energetische Erneuerung Konjunkturpaket | 150.525,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.000,00 | 186.000,00 |
| 11111.785300 runde Bank am Flachbau | 40,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| = Saldo | -107.386,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189.500,00 | -189.500,00 |
| 1111108 Außenanlagen Pflegeheim lt. Vertrag | | | | | | | | | | | | |
| 11111.785300 LP 9 Architektenvertrag | 10.540,41 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -10.540,41 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1111109 Nurnhalle Nord | | | | | | | | | | | | |
| 11111.785300 Heizregister TH Nord | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften | | | | | | | | | | | | |
| 11111.785300 Elektroerneuerung Brunnenstraße 8 | 0,00 | 0 | 0 | 70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785300 Einfahrt Sportplatz ESKA | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000,00 | 8.000,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2012 | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger(-) | Neu | Alt | 2013 | 2014 | 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11111.785300 EM Anbau Vereinsgebäude Spielvereinigung | 0,00 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 11111.785300 Litfaßsäulen Stadtgebiet | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11111.785300 Fahrradbügel Rathaus | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -122.000 | -188.000 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.000,00 | -122.000,00 |
| 1261001 div. Vermögensgegenstände Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| 12610.783100 div. Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1300001 Gerätehäuser Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| 11111.785100 Feuerwehrmuseum 1.BA | 0,00 | 150.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -150.000 | -77.000 | -77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -227.000,00 | -227.000,00 |
| 1300002 Flachspiegelbrunnen 2 Stk. | | | | | | | | | | | | |
| 12610.783100 Umrüsten VRW auf ELW | 20,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12610.785300 Flachspiegelbrunnen 2 Stück | -230,15 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 209,38 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0,00 | 0,00 |
| 1300004 Fuhrpark Feuerwehr | | | | | | | | | | | | |
| 12610.681100 TLF 20/40 50% Förderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12610.783100 Duster dCi110 FAP | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12610.783100 div. GWG | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12610.783100 TLF 20/40 | 1,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12610.783100 Anhebekissen "Vetter" | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12610.783100 Mannschaftstransportwagen | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| = Saldo | -1,45 | -31.000 | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -165.000 | 0 | 0 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 2112001 | | | | | | | | | | | | |
| 21110.783100 PC-Beschaffung GS Mitte | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21110.783200 div. bewegl. Vermögen | 0,00 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -10.000 | -6.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau | | | | | | | | | | | | |
| 11111.681600 Dachsanierung Asbest | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785100 Planung Gebäudeoptimierung | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785100 Dachsanierung Asbest Turnhalle | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785100 Grundschule Nehesdorf - Hochbau | -340,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2012 | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger(-) | Neu | Alt | 2013 | 2014 | 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| = Saldo | 340,67 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2113003 Grundschule Nehesdorf | | | | | | | | | | | | |
| 21110.783100 PC-Beschaffung GS Nehesdorf | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21110.783200 div. AV | 0,00 | 4.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21110.783200 15 Schülertische | 3.254,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21120.783100 Rasentraktor | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21120.785300 Klettergerüst Hof | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21120.785300 Akkustik - 3 Räume | 0,00 | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.254,46 | -4.500 | -51.000 | -51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2114002 Grundschule Nord | | | | | | | | | | | | |
| 21110.681100 Zukunft Bildung & Betreuung | 3.983,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21110.783200 div. AV | -4.053,08 | 10.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21120.783100 Rasentraktor | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 8.036,08 | -10.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2531001 Tierpark | | | | | | | | | | | | |
| 25310.783100 Greifvogelvoliere | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25310.783200 Bänke mit Lehne 10 Stück | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25310.785100 Kassenhaus inkl. Eingangsbereich Planung | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 200.000,00 | 50.000,00 |
| 25310.785100 Sanierung Bühne | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 25310.785300 Erweiterung Spielgeräte Tierpark | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -9.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -220.000,00 | -70.000,00 |
| 2721001 Bibliothek | | | | | | | | | | | | |
| 27210.783200 div. AV | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse | | | | | | | | | | | | |
| 11111.785100 Außenspielgerät | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 11111.785100 Fußlaufstrecke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 36510.783100 Wickelkommode | 1.112,55 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto | 0,00 | 1.700 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36510.783200 5 Kinderbetten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 36510.783200 AV 150-1.000 € | 1.354,70 | 1.700 | 1.150 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 36510.783200 Trockner | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 400,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2012 | |
|--|-------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger(-) | Neu | Alt | 2013 | 2014 | 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 € | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36570.785100 Zwangslüftung | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -2.467,25 | -4.400 | -10.850 | -7.850 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.500,00 | -15.500,00 |
| 3652001 Kita Süd | | | | | | | | | | | | |
| 36520.783100 Podeste | 829,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 € | 0,00 | 0 | 19.500 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 36520.783200 Garderobenbank mit Aufsatz KK | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36520.783200 Garderobenleisten mit Aufsatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36520.783200 Garderobentüren und Aufsatz KG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36520.783200 Magnetbausatz KG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36520.783200 Servierwagen 2 Stück KG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36520.783200 Ersatzplanen für Pavillons 4 Stück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -829,70 | 0 | -19.500 | -19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| 3652002 Kita Nord | | | | | | | | | | | | |
| 11111.782100 Klettergerüst (kein Trampolin!!!) | 5.123,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36520.783100 Schränke und Regale | 1.775,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36520.783200 Windelspender für Krippe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 200,00 |
| 36520.783200 Schränke Krippe | 3.529,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 36520.783200 Kopierer | 235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 350,00 |
| 36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36520.783200 Geschirrwagen 2 Stück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 36520.783200 Liegenregal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 |
| = Saldo | -10.663,55 | -1.200 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.050,00 | -10.050,00 |
| 3652003 Kita Sängerstadt | | | | | | | | | | | | |
| 36520.783100 Schranksystem KK | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 36520.783100 Spiellandschaft KK | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 36520.783100 Bällchenbad | 1.079,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 36520.783100 Schranksystem KG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 36520.783100 Ausstattung Früh- /Spätdiensträume | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2012 | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger(-) | Neu | Alt | 2013 | 2014 | 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36520.783100 AV ab 1.000,00 € netto | 0,00 | 5.600 | 7.800 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36520.783200 Litfaßsäule 2 Stück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,00 | 950,00 |
| 36520.783200 Stühle mit Tischablage 2 Stück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,00 | 450,00 |
| 36520.783200 Rechtecktische | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 550,00 |
| 36520.783200 Abenteuermatte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 400,00 |
| 36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto | 0,00 | 800 | 1.150 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.079,67 | -16.400 | -8.950 | -8.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.450,00 | -10.450,00 |
| 3653001 Mobiliar - Hort | | | | | | | | | | | | |
| 36530.783100 Festplatte Hort Nord - wirtschaftliche Einheit PC | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36530.783100 TA Hort Nehesdorf | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf | 0,00 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36530.783200 div. AV Hort Nord | 4,48 | 1.900 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36530.783200 div. AV Hort Stadtmitte | 0,00 | 1.100 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -4,48 | -5.400 | -1.800 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3653002 Schulmappenregale | | | | | | | | | | | | |
| 36530.783200 Schulmappenregale | -851,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 851,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3656001 GWG Mobiliar | | | | | | | | | | | | |
| 36560.783100 GWG Mobiliar | 0,00 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3661001 Ballfangzaun Bolzplatz | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3661002 Spielplätze Stadtgebiet | | | | | | | | | | | | |
| 36610.681100 Programm Spielplatzförderung | 0,00 | 4.000 | 0 | 4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36610.785300 Erweiterung Angebot Spielplatz Bürgerheide | 0,00 | 6.000 | 15.000 | 6.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 36610.785300 Spielplatz Wasserturm | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 55110.785300 Wippelemente Schloßpark | 0,00 | 0 | 8.000 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -2.000 | -33.000 | -17.000 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.000,00 | -33.000,00 |
| 3662001 div. Anlagegüter FZZ | | | | | | | | | | | | |
| 36620.783100 Musikanlage | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 36620.783100 Computer FZZ / Monitore | 1.024,59 | 800 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36620.783200 Hometrainer | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2012 | |
|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|-------------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+)/ Weniger(-) | Neu | Alt | 2013 | 2014 | 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36620.783200 Playstation III | 0,00 | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36620.783200 Tischtennisplatte | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36620.783200 bewegliches AV 150-1.000 € netto | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -1.024,59 | -2.650 | -1.800 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 4241001 Turnhalle Tuchmacherstraße | | | | | | | | | | | | |
| 42410.781500 Konkunkturpaket II - Sanierung Turnhalle | -41.361,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 41.361,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4243001 | | | | | | | | | | | | |
| 42430.785300 Hebeanlage Abwasser | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42430.785300 Erweiterung Alarmanlage | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42430.785300 Chlorgasanlage Freibad Erneuerung | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -14.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4244001 Neugestaltung Mehrzwecksportfläche | | | | | | | | | | | | |
| 42440.785300 Neugestaltung Mehrzwecksportfläche | 0,00 | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4647002 Innensanierung Reicheltkrippe | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4683001 Keramikbrennofen | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5112002 nicht förderfähige Kosten DSK | | | | | | | | | | | | |
| 51120.781500 n.f.K. Rathaus | 50.000,00 | 57.150 | 57.200 | 0 | 57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.200,00 | 57.200,00 |
| 51120.781500 n.f. K. Schloßstr./Geschw.-Scholl-Straße | 0,00 | 0 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.400,00 | 30.400,00 |
| = Saldo | -50.000,00 | -57.150 | -87.600 | 0 | -87.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.600,00 | -87.600,00 |
| 5112004 Grundstückskauf Fl. 13 | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5112005 Ausgleichsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 51120.688100 Ausgleichsbeiträge div. Einzahler | -14.008,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -14.008,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5113001 Stadtbau - Aufwertung | | | | | | | | | | | | |
| 51130.681100 STUB AUF 62/007/2009 | 17.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2012 | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger(-) | Neu | Alt | 2013 | 2014 | 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 51130.681100 STUB AUF 62/007/2009 | 17.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| = Saldo | -20.473,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.500,00 | -52.500,00 |
| 54110015 Straßenausbaumaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 54110.681500 Entflechtungsmittel 75% | 0,00 | 0 | 0 | 306.350 | -306.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785200 Geh-/Radweg Brandenburger Straße | 0,00 | 0 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 387.000,00 | 387.000,00 |
| 54110.785200 Verbindungsstraße nach Massen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.500 | 300.000 | 0 | 322.500,00 | 322.500,00 |
| 54110.785200 Radweg beidseitig Dresdner Straße | 0,00 | 0 | 0 | 408.550 | -408.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785200 Kirchhainer Straße | 18.720,00 | 30.000 | 260.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 54110.785200 Saarlandstraße Geh | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785200 Westfalenstraße Geh-/ Radweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785200 Stellplatzanlage | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 54110.785200 Zufahrt Kita Cottbuser Straße | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785300 Stellplatzanlage | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -18.720,00 | -115.000 | -317.000 | -419.200 | 102.200 | 0 | 0 | -199.500 | -500.000 | -27.000 | -1.214.500,00 | -1.214.500,00 |
| 5411002 Friedrich-Hebbel-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 54110.785200 Friedrich-Hebbel-Straße | 1.186,35 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 180.000 | 150.000 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| = Saldo | -1.186,35 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -180.000 | -150.000 | -350.000,00 | -350.000,00 |
| 5411003 Schillerstraße | | | | | | | | | | | | |
| 54110.785200 Schillerstraße Gehweg | 3.967,98 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.000 | 0 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| = Saldo | -3.967,98 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -355.000 | 0 | -430.000,00 | -430.000,00 |
| 5411004 Planung Ausbau Reicheltstraße für Kindereinrichtung | | | | | | | | | | | | |
| 54110.688100 Einnahmen aus Beiträgen | 0,00 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785200 Planung Ausbau Reicheltstraße für Kindereinricht. | 26.576,45 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -26.576,45 | -120.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5411005 Lange Straße / Langer Damm | | | | | | | | | | | | |
| 54110.785200 Gehweg Lange Straße | 0,00 | 75.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 54110.785200 Gehweg Langer Damm | 0,00 | 0 | 0 | 140.000 | -140.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 54110.785200 Einmündung Jägerstraße / Calauer Straße | 0,00 | 0 | 106.000 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54120.785300 Beleuchtung Lange Straße | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | 45.000,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2012 | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------------|----------|--------------------------|--------------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger(-) | Neu | Alt | 2013 | 2014 | 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54120.785300 Beleuchtung Langer Damm | 0,00 | 0 | 0 | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | -75.000 | -331.000 | -405.000 | 74.000 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -520.000,00 | -520.000,00 |
| 5411007 Westring | | | | | | | | | | | | |
| 54110.785200 Stellplatzanlage Westring | 0,00 | 0 | 0 | 227.000 | -227.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785200 Straßenbau Westring | 0,00 | 0 | 0 | 268.000 | -268.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 54120.785300 Beleuchtung Westring | 0,00 | 0 | 0 | 24.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | -519.000 | 519.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 5411008 Gartenstraße | | | | | | | | | | | | |
| 54110.688100 Einnahme | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785200 Ausbau Gartenstraße | 24.133,70 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| = Saldo | -24.133,70 | -30.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 5411009 Margaretenstraße | | | | | | | | | | | | |
| 54110.785200 Margaretenstraße | -13.354,05 | 60.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 252.000 | 80.000 | 0 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 54120.785300 Beleuchtung Margaretenstraße | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 13.354,05 | -60.000 | -37.000 | -22.000 | -15.000 | 0 | 0 | -310.000 | -80.000 | 0 | -360.000,00 | -360.000,00 |
| 5411010 Sorno | | | | | | | | | | | | |
| 36610.785300 Sonnensegel Spielplatz Sorno | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.681100 Zuweisung Dorfladenvorplatz Sorno | 0,00 | 37.650 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.681100 Beiträge Feuerwehrevorplatz Sorno | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.681100 Friedhofsvorplatz Sorno | 0,00 | 35.000 | 13.700 | 42.000 | -28.300 | 0 | 0 | 58.400 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785200 Dorfladenvorplatz Sorno | -11,84 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.350,00 | 90.350,00 |
| 54110.785200 Friedhofsvorplatz Sorno | 0,00 | 80.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 54110.785300 Entwässerungssystem Sorno | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 54140.681100 ILE Förderung | 0,00 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54140.782100 Wiegehäuschen Sorno | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55310.785300 Herstellung Urnenfeld Sorno | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55310.785300 Einfriedung - Hecke Friedhof Sorno | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 11,84 | -93.450 | -157.400 | -129.100 | -28.300 | 0 | 0 | 58.400 | 0 | 0 | -270.350,00 | -270.350,00 |
| 5411011 Geschwister-Scholl-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße LP 1-4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2012 | |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger(-) | Neu | Alt | 2013 | 2014 | 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54110.785200 Geschwister-Scholl-Straße - Ausführung | 0,00 | 40.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 54140.681100 Bushäuschen Geschwister- Scholl-Straße | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54140.785300 Bushäuschen Geschwister- Scholl-Straße | 0,00 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -40.000 | -35.000 | -20.000 | -15.000 | 0 | 0 | -540.000 | 0 | 0 | -590.000,00 | -590.000,00 |
| 5411012 Wiesenstraße - Ausbau Anliegerstraße - | | | | | | | | | | | | |
| 54110.785200 Wiesenstraße Planungskonzept LP 1-3 | -5,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| = Saldo | 5,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 5411013 August-Bebel-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 54110.785200 August-Bebel-Straße LP 1-3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 5411014 Erstattung aus Beiträgen | | | | | | | | | | | | |
| 54110.688100 Max-Taut-Straße | 0,00 | 0 | -225.000 | 0 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | -225.000 | 0 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5411015 Karl - Marx - Straße | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | -10.375,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| 54120.785200 Beleuchtung Brandenburger Straße | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 54120.785300 Auflösung Freileitung Dresdner Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 54120.785300 Frankenaer Weg von Rathenau bis | 19.274,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 54120.785300 Elsastraße bis Lichterfelder Straße | 22.037,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 54120.785300 Pestalozzistraße | -5,31 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 54120.785300 Auflösung Freileitung Hertastraße | 87.793,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54120.785300 Siegfriedstraße | -3,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 54120.785300 Wiesenstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 54120.785300 Kirchhainer Straße + Gartenanlage | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54120.785300 Beleuchtung Heinrichsruher Weg | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2012 | |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger(-) | Neu | Alt | 2013 | 2014 | 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54120.785300 Beleuchtung Kirchhainer Straße | 0,00 | 0 | 0 | 135.000 | -135.000 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 54120.785300 Grenzstraße | 0,00 | 65.000 | 9.750 | 9.750 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 74.750,00 | 74.750,00 |
| 54120.785300 Margaretenstraße | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54120.785300 Auflösung Freileitung Lerchenweg | -435,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54120.785300 Schaltstelle Helenenstraße | 2.750,61 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54120.785300 Beleuchtung Radweg Sorno | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| = Saldo | -131.410,85 | -300.000 | -115.750 | -250.750 | 135.000 | 0 | 0 | -290.000 | 0 | 0 | -557.750,00 | -557.750,00 |
| 5412002 Heinrich-Böll-Straße | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5412003 Eichenstraße | | | | | | | | | | | | |
| 54120.688100 Beleuchtung Eichenstraße | 534,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 534,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5412004 Forststraße | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5412005 Gartenweg am Westplatz | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5412006 Nach dem Horst | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| 54120.688100 div. Straßenzüge | 0,00 | 44.300 | 79.000 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 44.300 | 79.000 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5414001 Parkbänke - Stadtmobiliar | | | | | | | | | | | | |
| 54140.783100 Parkbänke 20 Stück | 5.407,36 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -5.407,36 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5511001 Bedarf Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| 55110.783100 Multicaranhänger | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55110.783100 Transporter | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55110.783100 Presslufthammer | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55110.783100 Schneefräse - Anbau für Multicar | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55110.783100 Rasenmäher | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55110.783100 Multicar | 0,00 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 55110.783100 Buschholzhacker | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2012 | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger(-) | Neu | Alt | 2013 | 2014 | 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 55110.783100 Motorsense | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55110.783100 Aufsitzmäher | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55110.783200 div. Bedarf | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55110.783200 Auffahrschienen 1 Paar | 546,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55110.785300 Silo zur Lagerung von Streusalz | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| = Saldo | -546,85 | -145.000 | -186.000 | -186.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -185.000,00 | -185.000,00 |
| 5531001 Friedhof | | | | | | | | | | | | |
| 55310.783200 Parkbänke 20 Stück | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55310.785300 Urnenmauer | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55310.785300 Grünflächengestaltung zur Urnenwand | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | -40.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5603001 Sanierung Toiletten Sportplatz an der Schraube | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5711101 RWK | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6150001 Altbausanierung Innenstadt | | | | | | | | | | | | |
| 51120.681100 Sanierungsgebiet ab 2010 | -195.000,00 | 70.000 | 470.000 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51120.681100 S/62/016.1/2008 | 127.500,00 | 125.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51120.681100 S 62/014/2009 | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51120.681100 S 62/014/2009 | 50.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51120.781500 DSK S-Gebiet Innenstadt | 1.022.911,99 | 517.500 | 967.500 | 967.500 | 0 | 0 | 0 | 562.500 | 457.500 | 225.000 | 0,00 | 0,00 |
| 51121.681100 Einnahmen für investive Maßnahmen ASZ B/L | 0,00 | 165.000 | 84.500 | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.681100 Beiträge Karl-Marx-Straße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785200 Ausbau August-Bebel- Straße über ASZ | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 331.000 | 0 | 0 | 381.000,00 | 381.000,00 |
| 54110.785200 Ausbau Friedrich-Engels- Straße über ASZ | 0,00 | 0 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 54110.785200 Ausbau Schulstraße über ASZ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.150 | 107.500 | 123.650,00 | 123.650,00 |
| 54110.785200 Ausbau Friedenstraße über ASZ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.700 | 144.550 | 166.250,00 | 166.250,00 |
| 54110.785200 Ausbau Leipziger Straße über ASZ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.000 | 713.000,00 | 713.000,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2012 | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger(-) | Neu | Alt | 2013 | 2014 | 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54110.785200 Ausbau Karl-Marx-Straße über ASZ | 0,00 | 250.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| = Saldo | -890.411,99 | -257.500 | -868.000 | -868.000 | 0 | 0 | 0 | -958.500 | -190.350 | -420.050 | -2.293.900,00 | -2.293.900,00 |
| 6152001 Schlosspark Baumaßnahme | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6152003 | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6300001 Anschlusskostenbeiträge Kanalisation Gartenweg am Westplatz | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6300002 Anschlusskostenbeiträge Kanalisation Feintuch Verkehrsfläche | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6310001 Schacksdorfer Straße | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6312001 Weiterführung SSKES | | | | | | | | | | | | |
| 54110.681100 SSKES | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 937.500 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785200 Weiterführung SSKES | 1.990,00 | 323.600 | 236.300 | 236.300 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.250.000 | 0 | 0,00 | 3.486.300,00 |
| = Saldo | -1.990,00 | -323.600 | -236.300 | -236.300 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | -312.500 | 0 | 0,00 | -3.486.300,00 |
| 6322003 Hainstraße | | | | | | | | | | | | |
| 54110.681100 Förderung | 141.754,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.688100 Beiträge | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785200 Hainstraße | 429.139,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785200 Abrisskosten Gebäude - Kreuzungsvergrößerung | 13.253,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -300.639,03 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6330001 Gehweg Friedenstraße | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6330002 Gehwegersatzneubau Schützenstraße | | | | | | | | | | | | |
| 54110.688100 Beiträge | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54110.785200 Gehwegersatzneubau Schützenstraße | -14.724,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 14.724,64 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6337001 Gehweg am langen Hacken | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2012 | |
|---|-------------|---------|-------------|----------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|------|------|--------------------------|----------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger(-) | Neu | Alt | 2013 | 2014 | 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6700001 Straßenbeleuchtung Siedlerstraße | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6700003 Straßenbeleuchtung Heimstättenweg | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6700004 Straßenbeleuchtung Gotenstraße | | | | | | | | | | | | |
| 54120.785300 Beleuchtung Gotenstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6700006 Straßenbeleuchtung Nach dem Horst | | | | | | | | | | | | |
| = Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8800001 Campus-Modell Planung Innensanierung | | | | | | | | | | | | |
| 11111.785100 Außen Zusatz BK | 80.321,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785100 Campus technische Anlagen ZUSATZ | 52.458,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785100 Campus energetische Fenster | 49.244,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785100 Campus Modell Planung Innensanierung | 66.355,88 | 800.000 | 571.000 | 200.000 | 371.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| 11111.785100 Campus Hülle | 362.875,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785100 Campus Außen | 305.787,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -549.646,06 | 0 | -571.000 | -200.000 | -371.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3.100.000,00 |
| 8800003 KITA Entdeckerland | | | | | | | | | | | | |
| 11111.681100 Kombi I - U3-Förderung | 0,00 | 138.000 | 6.900 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785100 Kita Innenbereich | 343.457,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785100 Außenanlagen | 36.847,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11111.785100 Gesamtsanierung Kita Entdeckerland - Konjunkturpaket II | 0,00 | 650.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.488.322,00 | 1.600.000,00 |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz 2012 | | | VE 2012 | | Planung Haushaltsjahr | | | Investitionen 2012 | |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| | 2010 | 2011 | Neu | Alt | Mehr(+) Weniger(-) | Neu | Alt | 2013 | 2014 | 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Inv. |
| | - in EUR - | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11111.782100 | 82,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21110.783100 | 711,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21110.783100 Whiteboard | 698,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61210.692730 | 4.374,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo | -3.001,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.492.962,08 | -2.949.700 | -4.451.500 | -4.069.900 | -381.600 | 0 | 0 | -1.554.850 | -490.750 | -88.050 | -14.023.494,00 | -38.690.883,00 |